

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



RENCANA KERJA TAHUN 2025

Visi : Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang cerdas, berkualitas dan punya daya saing
Misi 1 : Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan
Misi 2 : Mewujudkan keluaran satuan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
Misi 3: Mewujudkan sistem pendidikan,tata kelola dan pencitraan publik



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 26);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- | | |
|----------|---|
| BAB I. | Pendahuluan; |
| BAB II. | Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; |
| BAB III. | Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; |
| BAB IV. | Rencana Kerja dan Pendanaan; |
| BAB V. | Penutup. |

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- t. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata;
- v. Dinas Perkebunan;
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. Dinas Kehutanan;
- y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUFARMI

NIP. 19690312 198903 2 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Capaian Renja Tahun 2023	10
2.2 Analisis dan Pelayanan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	81
2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi	87
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	90
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	137
BAB III TUJUAN, SASARAN.....	140
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	142
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	142
3.3 Program dan Kegiatan	143
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	183
4.1 Uraian Garis Besar Tentang Pertimbangan Rumusan Dan Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Penjelasan Pendanaan Dan Kesesuaian RKPD.....	183
4.2 Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kaltim Tahun 2025	185
BAB IV PENUTUP	218

TABEL	1. Data Pokok SMA/SMALB/SMK Tahun 2023	13
	2. Data Pokok Guru SMA/SMK/SLB Tahun 2023	16
	3. Data Sekolah Unggulan/Binaan Prov.Kaltim Tahun 2023	21
	4. Daftar Penerima Mendali Kejuaraan Ditingkat Nasional	22
	5. Perkembangan APK/APM SMA/MA/SMK	33
	6. Program APBD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.....	34
	7. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2019- 2023.....	35
	8. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2024- 2026.....	48
	9. Pencapaian kinerja pelayanan DISDIKBUD tahun 2019 - 2023.....	85
	10. Pencapaian kinerja pelayanan DISDIKBUD tahun 2024- 2026.....	86
	11. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	90
	12. Usulan Proposal Dari Masyarakat	137
	13. Program dan Kegiatan Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	143
	14. Tabel Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.....	185

Lampiran - Lampiran:

1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur
2. SK Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025
3. Agenda Kerja Tahun Anggaran 2025

KATA PENGANTAR



Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan implementasi Permendagri 54 Tahun 2010 tentang tahapan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Rencana Kerja Tahunan Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2026. Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini berisikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025.

Selain itu Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini berisikan target indikator yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 yang mengacu pada sasaran serta target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 – 2026 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran.

Samarinda, 10 Mei 2024

Kepala,

Muhammad Kurniawan, S.E.,AK.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701028 199703 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap PD wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunnya yaitu rencana Strategis (Renstra PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai yang setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja Renja PD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) . Rencana Kerja Renja PD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan Rencana Kerja PD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Untuk itu perlu disusun Penyusunan Rencana Kerja Renja PD sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026. Sehingga diharapkan seluruh PD Provinsi Kalimantan Timur dapat menyusun Rencana Kerja Renja PD Tahun 2025 dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Pengertian Renja PD adalah Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Renja PD Tahun 2025 disusun melalui 5 (lima) tahapan, yakni :

1. Penyusunan Rencana;
2. Penetapan Rencana;
3. Sosialisasi Rencana;
4. Pengendalian Pelaksanaan Rencana, dan;
5. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Kelima tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap Penyusunan Rencana dilaksanakan untuk menghasilkan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 3 (tiga) langkah, yaitu:

1. Menyusun Rencana Kerja rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur;
2. Menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing - masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders);
3. Menyusun Rencana Kerja rencana pembangunan .

Tahap berikutnya adalah Penetapan Rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya, yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala PD setelah diverifikasi oleh Kepala Bappeda untuk selanjutnya memperoleh pengesahan dari Kepala Daerah.

Tahap berikutnya adalah Sosialisasi Rencana yang dimaksudkan untuk menyampaikan dan menjelaskan Renja kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mengetahui, memahami dan bersama - sama melaksanakan rencana.

Tahap berikutnya adalah Pengendalian Pelaksanaan Rencana yang dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja PD melalui kegiatan - kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala PD. Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing - masing Kepala PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tahap berikutnya adalah Evaluasi Pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi serta untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output),

hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap PD, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, PD mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing - masing jangka waktu sebuah rencana. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan sebagai kegiatan penilaian kinerja yang terukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta pembangunan yang berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (outcome) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat.

Tahapan penyusunan, penetapan dan sosialisasi Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk menghasilkan Rencana Kerja Renja PD. Tahapan dan langkah - langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Renja PD

- a. Kepala PD membentuk Tim Fasilitas Penyusunan Renja PD;
- b. Tim Fasilitas merumuskan tim fasilitas Akhir Renja PD dengan ;
 1. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi PD;
 2. Memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya;
 3. Memperhatikan prioritas dalam RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025 sesuai dengan tahapan jangka menengah rencana;
 4. Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026;
 5. Memperhatikan dan mempertimbangkan Renja KL dalam menyusun Renja PD;
 6. Melakukan konsultasi kepada Bappeda Provinsi dan Kementerian/Lembaga yang memiliki keterkaitan bidang kerja dalam menyusun Renja PD.

7. Kepala PD menyampaikan Rencana Kerja Renja PD kepada Kepala Bappeda sebagai bahan informasi pelaksanaan forum PD dan atau forum gabungan PD.

2. Renja PD dan atau Forum Gabungan Renja PD tentang Pembahasan Rencana Kerja Renja PD

- a. Forum Renja PD dan atau Forum Gabungan Renja PD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas Renja PD yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJM daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Forum Gabungan Renja PD dilakukan seperti Forum Renja PD, yang dikelompokkan berdasarkan misi, urusan, fungsi, atau bidang untuk menjaga sinergitas antar pelaku pembangunan;
- b. Tujuan dilaksanakannya Forum Renja PD dan atau Forum Gabungan Renja PD adalah mensinergikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dari berbagai pelaku pembangunan untuk mencapai visi dan misi dalam RPJM Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD;
- c. Keluaran yang dihasilkan dari Forum Renja PD dan atau Forum Gabungan Renja PD adalah Rencana Kerja Renja PD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan dalam Forum Renja PD dan atau Forum Gabungan Renja PD;
- d. Peserta Forum PD terdiri dari PD Kabupaten/Kota Kelompok Masyarakat di tingkat Provinsi yang berkaitan langsung dengan fungsi PD, instansi vertikal tingkat Provinsi, Ikatan/Asosiasi Profesi lainnya, Anggota DPRD dari Komisi Mitra Kerja PD Provinsi, dan Ahli/Profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademis. Sedangkan peserta Forum Gabungan Renja PD adalah peserta Forum Renja PD ditambah PD Provinsi yang memiliki keterkaitan fungsi;
- e. Penyelenggaraan Forum Renja PD dilakukan oleh PD yang bersangkutan, sementara Forum Gabungan Renja PD diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi.

3. Penyusunan Rencana Kerja Renja PD:

- a. Tim Fasilitasi Penyusunan Renja PD menyusun Rencana Kerja Renja PD berdasarkan hasil Forum PD dan atau Forum Gabungan PD;
- b. Kepala PD menyampaikan Rencana Kerja Renja PD kepada Kepala Bappeda (dibantu external adviser) untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi terhadap Rencana Kerja Renja PD bertujuan untuk menjamin keselarasan, keterpaduan dan harmonisasi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang diamanatkan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
- c. Verifikasi terhadap Rencana Kerja Renja PD dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah Renja PD diterima Kepala Bappeda.

Tahap Penetapan Rencana Kerja Renja PD dilaksanakan untuk menetapkan Rencana Kerja Renja PD menjadi Peraturan Kepala PD setelah diverifikasi oleh Kepala Bappeda untuk selanjutnya memperoleh pengesahan dari Kepala Daerah. Tahapan dan langkah langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Tim Fasilitasi Penyusunan Renja PD menyempurnakan Rencana Kerja Renja PD sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan Bappeda dan menyusun Peraturan Kepala PD tentang Renja PD;
2. Kepala PD menetapkan Peraturan Kepala PD tentang Renja PD;
3. Kepala PD menyampaikan Peraturan Kepala PD tentang Renja PD untuk diajukan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bappeda;
4. Kepala Bappeda mengumpulkan seluruh Peraturan Kepala PD tentang Renja PD untuk diajukan kepada Kepala Daerah dalam rangka memperoleh pengesahan;
5. Kepala Bappeda menyebarluaskan hasil pengesahan oleh Kepala Daerah tentang Renja PD kepada Kepala PD.

Tahap Sosialisasi Rencana Kerja Renja PD dilaksanakan menyampaikan dan menjelaskan Renja PD kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mengetahui, memahami dan Bersama sama melaksanakan Renja PD. Tahapan dan langkah - langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Tim Fasilitasi menyusun rencana sosialisasi Renja PD yang disetujui oleh Kepala PD;
2. Sosialisasi dilakukan melalui komunikasi langsung (seperti Forum Komunikasi Publik, Rapat Kerja dan Seminar), maupun Komunikasi Tidak Langsung (seperti Media Masa, Media Elektronik/Internet, Leflet dan Booklet) kepada pemangku kepentingan (stakeholders).

Untuk pedoman tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD akan disusun tersendiri. Penyusunannya akan dilakukan oleh Kepala Bappeda paling lambat Akhir minggu kedua Bulan April Tahun 2025.

Jadwal penyusunan Renja PD Tahun 2025 dimulai pada minggu ketiga bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan minggu pertama bulan Januari Tahun 2024. Rincian jadwal terlampir.

Sedangkan secara umum jadwal penyusunan Renja PD berdasarkan tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Renja PD, selesai pada minggu ketiga bulan Juni 2024;
2. Penyusunan Rencana Kerja Renja PD, selesai pada minggu Pertama bulan Juli 2024;
3. Penetapan Rencana Kerja Renja PD, selesai pada minggu kedua bulan Juli 2024;
4. Sosialisasi Renja PD, dilaksanakan mulai minggu kedua bulan Juli Tahun 2024.

a. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja PD Tahun 2025 adalah:

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun

- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
 5. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Renja PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, terhadap Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026, sehingga ada keterkaitan dan kesinambungan dari segi program dan kegiatannya.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Renja PD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan amanat Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah telah mengikuti aturan yang berlaku yaitu sesuai Permendagri nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematikanya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Bab III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Bab IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

Bab V : Penutup

Berisikan uraian penutup.

BAB II

HASIL KINERJA DISDIKBUD TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKDIKUD TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2019-2023

Menurut SK LAN Nomor 239 Tahun 2003 agar masing -masing instansi dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalannya secara lebih luas dan mendalam, maka diharapkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja unit organisasi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat; dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya

Sebagaimana telah diuraikan di atas dari sasaran yang ada dengan indikator kinerjanya, semuanya telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Begitu juga dengan pencapaian kinerja kegiatan tahun 2023 berjumlah sebanyak 56 kegiatan dan 9 program semuanya juga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, walaupun ada target program dan kegiatan yang belum maksimal adalah hal yang masih wajar.

Pembahasan Sasaran dalam analisis pencapaian kinerja lebih diarahkan pada sasaran utama Dinas Pendidikan Prov. Kaltim terutama yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Dasar dan Menengah serta terget - target yang telah di tetapkan dalam RPD 2024-2026 selanjutnya dituangkan dalam Renstra PD Tahun 2024-2026 serta renja PD Tahun 2025.

Pada umumnya realisasi capaian kinerja utama pada tahun 2023 telah menunjukkan hasil yang baik, namun belum dapat mencapai target yang diinginkan. Hal ini dikarenakan karena tingginya target yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Dinas Pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Budaya Dan Keagamaan Di Masyarakat

1. Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, dengan sasaran jumlah sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler berbasis agama dengan capaian target di tahun 2023 sebesar 233 sekolah dan realisasi target pencapaiannya sebesar 232 sekolah dengan presentase 99,57% sedangkan ditarget 2022 dengan capaian hanya 215 sekolah. Angka peningkatan dari tahun 2022 – 2023 sebesar 17 sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler keagamaan.

Faktor pendorong tercapainya target diatas 100%, kegiatan melaksanakan lomba-lomba yang berbasis keagamaan guna untuk menarik minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler keagamaan terlaksana dengan baik. Dari kegiatan tersebut dapat menimbulkan rasa minat dari siswa dan siswi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler keagamaan.

Faktor Penghambat dikarenakan masih kurangnya guru yang bersertifikasi keagamaan. Saran dan tidak lanjutnya adalah menambah guru honorer ekstrakurikuler di setiap sekolah-sekolah yang di targetkan dan mengaggarkan dana untuk membayar honor dari guru-guru tersebut agar kedepanya target bisa tercapai dan bisa menargetkan kesemua sekolah di 10 Kab/Kota.

2. Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, dengan sasaran jumlah sekolah yang mengembangkan budaya lokal dan di akhir tahun 2021 dilakukan perubahan RPJMD yang mengganti dari permendagri 86 ke 90 yang mengubah indicator seblumnya menjadi Persentase Kesenian

Tradisional yang dikembangkan (%) dengan target capaian ditahun 2023 sebesar 70% yang presentasenya capaian 100%.

Faktor pendorong pada kegiatan ini adalah penyusunan rencana kegiatan yang sangat matang serta hasil dari evaluasi tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti serta partisipasi yang aktif dari kalangan masyarakat. Sehingga kegiatan berjalan dengan lancar serta kegiatan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan di tahun kemarin ditahun ini telah dilaksanakan dengan baik, serta melakukan pengembangan kegiatan-kegiatan kesenian yang beragam agar menarik minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

Faktor pengambatnya adalah ketersediaan SDM kebudayaan atau kesenian yang kurang mengakibatkan tidak maksimal dalam melakukan kegiatan kesenian yang lebih beragam.

Saran dan upaya yang akan dilakukan yaitu sertifikasi tenaga kebudayaan dan kesenian. Agar ditahun berikutnya beberapa kegiatan yang direncanakan ditahun depan dapat berjalan sesuai rencana.

2. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Vokasi/Kejuruan Selaras Kebutuhan Pasar Kerja Dan Perkembangan Teknologi Dengan Penguatan Kemitraan Swasta/Industri (Kurikulum, Tenaga Pendidik Dan Sarana Prasarana).

Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, dengan sasaran meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri (kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana) pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada tahun 2023 terdapat 85 SMK yang sudah bekerjasama dengan DUDI (Dunia Usaha & Dunia Industri).

Pada tahun 2023 ditargetkan 92 SMK dan telah melakukan kerjasama sebanyak 85 SMK dengan capaian kinerja sebesar 92,39% sedangkan ditahun 2022 capaian targetnya hanya mencapai 80 sekolah. Angka peningkatan dari tahun 2022 – 2023 adalah 5 sekolah SMK yang memiliki jurusan sesuai kebutuhan pasar / Jumlah SMK yang bekerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Hambatan yang diterima dalam pengembangan kegiatan ini adalah kurang berkembangnya atau tidak sesuainya alat praktek disekolah dan di dunia industri membuat siswa-siswi tidak bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik sehingga siswa-siswi ketika berada didalam dunia industri atau PKL mereka kaget dengan alat-alat yang selama ini belum pernah mereka gunakan dan kurang tersebarnya LSP di 10 kab/kota.

Saran dan tindak lanjutnya adalah mempersiapkan alat-alat praktik yang memenuhi kebutuhan industri dan membuat lebih banyak LSP di berbagai kab/kota agar lulusan SMK mendapatkan sertifikasi keahlian dasar untuk digunakan dalam perekrutan kerja oleh industri disekitar lingkungan tersebut. Kemudian menjalin komunikasi dengan pihak-pihak industri dan sekolah terkait agar siswa-siswi dapat melakukan kegiatan PKL ataupun perekrutan karyawan atau pekerja dari sekolah- sekolah SMK yang ada berada disekitar lingkungan industri tersebut.

3. **Peningkatan APK/APM SMA/SMK**

Tabel 1

Data Pokok SMA/SMALB dan SMK Tahun 2023

No.	Komponen	SMA/SMALB	SMK	Total
1.	Sekolah	239	217	454
2.	Siswa	82.154	82.697	164.851
3.	Ruang Kelas	2.891	3.323	6.045
	a. Baik	2.837	3.217	6.054
	b. Rusak Ringan	54	106	160
	c. Rusak Sedang	0	0	0
	d. Rusak Berat	0	0	0
4.	Guru	5.457	5.413	10.870

Capaian kinerja pada indikator tahun 2023 untuk Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK dengan target 100% dan realisasi 99,71% dengan capaian kinerjanya 99,71%. Perbandingan dari capaian tahun 2022 realisasi capaian kinerjanya 95,09% turun sebesar 4,86% dari tahun sebelumnya.

Untuk capaian kinerja pada indikator tahun 2023 Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA target 85% dan realisasi 86,3% dengan capaian

kinerjanya 101,59%. Perbandingan dari capaian tahun 2022 yang realisasi capaian kinerjanya 83,3% naik sebesar 3,6% dari tahun sebelumnya.

Untuk capaian kinerja pada indikator Rata-rata lama sekolah di tahun 2023 ini mempunyai target sebesar 9,8 dengan capaian realisasinya 9,99 dengan capaian kinerjanya 101,22% . Perbandingan dari capaian dari tahun 2022 realisasi capaian kinerjanya 9,92 naik sebesar 0,7% dari tahun sebelumnya.

Untuk capaian kinerja pada indikator Harapan lama sekolah tahun 2023 dengan target sebesar 14,96 dengan capaian realisasinya 14,02 dengan capaian kinerjanya 93,72%. Perbandingan dari capaian dari tahun 2022 realisasi capaian kinerjanya 13,84 naik sebesar 1,3% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2023, jumlah sekolah SMA dan SMK sebanyak 456 unit, siswa seluruhnya sebanyak 164.851 siswa dan untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 6.214 ruang dengan rincian 6.054 ruang dengan kondisi baik, 160 ruang dengan kondisi rusak ringan. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembagian urusan dalam hal pengelolaan pendidikan menengah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kaltim pada sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023 Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMALB/SMK dengan target 96% dan realisasi 95,09% dengan capaian 99,05%. Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA target 82% dan realisasi 83,3% dengan capaian 101,59%.

Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2022, jumlah sekolah SMA dan SMK sebanyak 455 unit, siswa seluruhnya sebanyak 159.656 siswa dan untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 5.358 ruang dengan rincian 3.152 ruang dengan kondisi baik, 1.578 ruang dengan kondisi rusak ringan, 510 ruang dengan kondisi rusak sedang dan 118 ruang dengan kondisi rusak berat. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembagian urusan dalam hal pengelolaan pendidikan menengah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kaltim pada sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2019.

Angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah penduduk Kalimantan Timur usia sekolah yang berhak mendapatkan pendidikan, diharapkan pada Tahun 2023 sudah tidak ada lagi penduduk di Kalimantan Timur usia

sekolah dengan ijazah lulusan minimal SMP melainkan minimal lulusan SMA.

Faktor penghambat yang mempengaruhi capaian realisasi kinerja pada beberapa indikator diatas adalah pada daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) jauhnya akses jalan kesekolah ataupun akses jalan yang rusak yang menyebabkan turun minatnya untuk melanjutkan sekolah. Faktor penghambat lainya juga berada pada kebanyakan pada daerah 3T mempunyai budaya yang lebih memilih menikahkan anak-anaknya pada usia muda dari pada lanjut sekolah serta rata-rata faktor ekomoni yang mengharuskan anak-anak remaja disana lebih memilih untuk bekerja dari pada harus bersekolah guna untuk membantu mengatkan ekonomi orang tuanya.

Faktor pendorongnya dan upaya yang telah dilakukan ialah Pemerintah Kalimantan Timur terus berusaha untuk menaikkan capaian pada tingkat Sekolah menengah yang merupakan program Gubernur yakni penuntasan Wajar Sembilan Tahun menjadi Wajar 12 Tahun. Untuk itu Pemerintah Provinsi menyalurkan dana BOSDA bagi siswa SMA, SMK dan SLB baik negeri ataupun swasta di Kalimantan Timur Serta dengan adanya program peningkatan SDM melalui beasiswa atau “Beasiswa Kaltim” yang disusun berdasarkan 5 (lima) pilar pembangunan pendidikan nasional yakni:

- a) Ketersediaan sarana pendidikan.
- b) Kemampuan murid/orang tua mendapatkan akses terhadap sarana pendidikan nasional.
- c) Mutu pelayanan sarana pendidikan.
- d) Kesetaraan dalam pendidikan.
- e) Keterjaminan 4 pilar sebelumnya dapat berjalan dengan baik

4. Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Melalui Pemenuhan Kualifikasi Pendidikan.

Jumlah tenaga pendidik (guru) di Prov.Kaltim di seluruh jenjang pendidikan dari tingkat hingga jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 11.292 guru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus meningkatkan kualifikasi guru sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur jenjang SMA/SMK sebanyak 10.870 Guru dan jenjang SLB sebanyak 422 guru, tercatat ada sebanyak 11.225 guru yang telah terqualifikasi di Provinsi Kalimantan

Timur. Apabila diakumulasikan penyelenggaraan kualifikasi guru yang dananya dari Pusat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kab/Kota maka jumlah guru kualifikasi D4/S1/S2 di Kalimantan Timur Tahun 2023 sebanyak 11.225 guru atau 99,4%, yakni dari target 100% dengan realisasi 99,4%.

Tabel 2
Data Pokok Guru SMA/SMK/SLB Tahun 2023

No.	Kab/Kota	SMA		SMK		SLB	
		Guru	D4/S1	Guru	D4/S1	Guru	D4/S1
1	Balikpapan	785	762	973	928	85	83
2	Berau	499	484	324	308	26	23
3	Bontang	349	334	341	309	54	51
4	Kutai Barat	420	408	289	267	16	14
5	Kukar	1174	1.140	958	889	63	54
6	Kutim	525	511	545	524	26	23
7	Mahulu	117	107	21	19	3	3
8	Paser	457	440	322	316	18	17
9	Penajam Paser Utara	232	227	321	293	12	11
10	Samarinda	1.136	1.106	1.522	1.435	152	139
JUMLAH		5.694	5.519	5.616	5.288	455	418

Faktor penghambat dalam kegiatan ini adalah kurang meratanya penyebaran guru-guru yang sudah bersertifikasi dan yang sudah sarjana di 10 kab/kota di provinsi Kalimantan Timur. Faktor pengambat lainnya adalah masih terdapat guru yang belum lulus DIV/S1.

Pada tahun 2023 telah teranggarkan program peningkatan mutu pendidikdan tenaga kependidikan sebesar Rp. 29.613.928.300,00 Telah diadakan Pendidikan Profesi Guru (PPG), Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Pendidikan S1-S2 serta pemetaan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan guru di masing-masing kabupaten/kota dan melaukan kegaitan- kegaitan peningkatan mutu guru lainnya

5. **Mempercepat Wajib Belajar 12 Tahun Dengan Keberpihakan Terhadap Anak Keluarga Miskin, Disabilitas, Pekerja Anak Dan Anak Tidak Sekolah Melalui Beasiswa Kaltim Tuntas.**

Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia dengan penerapan pendidikan agama dan moral dalam sistem pendidikan yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing.

Faktor penghambat pada kegiatan ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang terbatas dengan jumlah pendaftar yang mencapai kurang lebih 200rb pendaftar.

Faktor pendorong pada kegiatan ini berpusat pada anggaran yang digelontorkan oleh provinsi Kalimantan timur yang memadai, sehingga jumlah penerima beasiswa dari segala jenis kategori mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari program beasiswa ini juga dapat membantu keluarga yang rentan miskin dapat melanjutkan sekolah ataupun ke jenjang ke perguruan tinggi, guna untuk menaikan minat dan semangat siswa untuk bersekolah.

Pemerintah Kalimantan Timur akan membantu putera-puteri Kalimantan Timur mengikuti pendidikan tinggi sampai tuntas melalui pemberian beasiswa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jumlah penerima beasiswa dengan kategori Kaltim Tuntas & Stimulan targetnya untuk 2023 sebanyak 31.700 dengan realisasi penerimanya sebesar 141.870, persentase penerima dari targetnya adalah 447,54%

6. Penyediaan Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin.

Masih sedikitnya masyarakat miskin yang mendaftar/mendapatkan penerima beasiswa tersebut, dikarenakan akses pendidikan, daerah dan geografis yang sulit. Dilihat dari kuota uang didasarkan pada jumlah anggaran tidak terserap/silpa. Kemudian masih banyaknya masyarakat yang tidak mau mengakui dirinya rentan miskin atau malu sehingga penyerapan anggaran atau tingkat capaian penerimaan beasiswa kategori miskin sangat sulit untuk naik dari tahun ke tahun, serta masih adanya wilayah di Kalimantan Timur yang masih blank spot atau ketidakadaaan jaringan ponsel sehingga tidak bisa mengakses website beasiswa.

Tersosialisasinya program beasiswa ini dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Organisasi Pendidikan dan elemen masyarakat sehingga terjaring keseluruh kab/kota. Sehingga program beasiswa ini dapat membantu meningkatkan dan meratakan Pendidikan di Kalimantan timur ini, sehingga dapat meningkatkan taraf indeks pembangunan manusia di kab/kota yang masih tertinggal atau daerah 3T. Serta program pemerintah ini dapat mengurangi angka putus sekolah dikarenakan banyak anak-anak yang rentan putus sekolah akibat ekonomi yang sulit akan terbantu karena program beasiswa ini.

Beasiswa miskin sendiri diperuntukkan untuk Siswa dan Mahasiswa yang berkategori masyarakat miskin yang berdomisili diprovinsi Kalimantan Timur. Adapun rincian penyaluran beasiswa

Beasiswa miskin sendiri diperuntukkan untuk Siswa dan Mahasiswa yang berkategori masyarakat miskin yang berdomisili diprovinsi Kalimantan Timur. Adapun rincian penyaluran beasiswa Siswa SD/SMP/SMA/SMK Miskin 46.277 dan Mahasiswa Miskin 2.406 total penerima beasiswa miskin 48.633 dan telah mencapai target tahunan yang telah ditentukan sebesar 2.500 orang presentase capaian targetnya 1945,32%.

7. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh.

Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, dengan sasaran Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 98,3%. pelaksanaan kegiatan pada pemenuhan infrastruktur untuk persiapan penggunaan pembelajaran jarak jauh dengan persentasi capaian kinerja sebesar 98,3%.

Faktor kegagalan yang menyebabkan tidak tercapainya target dikarenakan masih belum meratanya akses internet yang ada di Kalimantan timur ini. Terutama wilayah-wilayah yang tergolong daerah 3T yang merupakan daerah terbanyak yang tidak bisa mendapatkan akses internet atau akses sinyal telpon atau wilayah tersebut bisa dikatakan daerah blank spot. Serta kurangnya SDM dan sarana prasaran serta anggaran untuk mendukung program pembelajaran jarak jauh ini,

sehingga pembagian bandwitch untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah kaltim belum sepenuhnya merata.

8. Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa.

Satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, dengan sasaran Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 86,47% dengan capaian sebesar 101,73%.

Faktor pendorong dari pencapaian kinerja dalam indikator ini adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak yang bekebutuhan khusus, dengan memenuhi semua kebutuhan guru dan sarana prasarana yang layak sehingga anak-anak dapat memperoleh akses belajar yang layak.

Faktor penghambat dari capaian kinerja ini adalah minimnya guru yang linier atau yang bersertifikat pendidik untuk jenjang sekolah khusus.

9. Rasio siswa SMK terhadap siswa SMA

Kebijakan pengembangan rasio SMK terhadap SMA yang sesuai dengan potensi daerah dan keterserapan lulusan oleh dunia kerja tidak dapat terlepas dari 3 kata kunci yakni, keterserapan lulusan, kualitas guru, ketersediaan sarana prasarana SMK.

Fasilitas pembelajaran merupakan bagian penting pada penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Juga fasilitas praktikum juga sangat penting dalam pengembangan kompetensi siswa. Sebagai sekolah kejuruan siswa dituntut untuk dapat mengoptimalkan kegiatan praktek disekolah, dimana perbandingan teori dan praktek 30:70, dimana kegiatan praktikum adalah ciri dari pendidikan kejuruan.

Dengan diterapkannya sistem desentralisasi pendidikan dan disisi lain dengan diterapkannya pengelolaan pendidikan yang mengacu pada pencapaian standar kompetensi tertentu sangat berdampak pada pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pembelajaran di sekolah. Di Kalimantan Timur tercatat jumlah sekolah SMK baik negeri maupun

swasta sebanyak 217 unit sekolah dengan daya tampung siswa-siswi sebanyak 82.697 orang. Sedangkan jumlah sekolah SMA Negeri dan Swasta sebanyak 239 unit sekolah dan jumlah siswa SMA di Kalimantan Timur sebanyak 82.154 siswa-siswi, sehingga dari target Rasio siswa SMK terhadap SMA sebesar 55,30%, maka realisasinya sebesar 52,40% maka capaian sebesar 94,75%.

10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah penduduk Kalimantan Timur usia sekolah yang berhak mendapatkan pendidikan, diharapkan pada Tahun 2023 sudah tidak ada lagi penduduk di Kalimantan Timur usia sekolah dengan ijazah lulusan minimal SMP melainkan minimal lulusan SMA.

Pemerintah Kalimantan Timur terus berusaha untuk menaikkan capaian pada tingkat SMA yang merupakan program Gubernur yakni penuntasan Wajar Sembilan Tahun menjadi Wajar 12 Tahun. Untuk itu Pemerintah Provinsi menyalurkan dana BOSDA bagi siswa SMA dan SMK di Kalimantan Timur dengan anggaran dana sebesar 500 Miliar setiap tahun. Serta dengan adanya program peningkatan SDM melalui beasiswa atau “Beasiswa Kaltim” yang disusun berdasarkan 5 (lima) pilar pembangunan pendidikan nasional yakni :

1. Ketersediaan sarana pendidikan.
2. Kemampuan murid/orang tua mendapatkan akses terhadap sarana pendidikan nasional.
3. Mutu pelayanan sarana pendidikan.
4. Kesetaraan dalam pendidikan.
5. Keterjaminan 4 pilar sebelumnya dapat berjalan dengan baik.

Dengan adanya 5 (lima) pilar di atas, maka Dinas Pendidikan Prov.Kaltim melalui Tim Beasiswa Kaltim Cemerlang memberikan beasiswa kepada siswa-siswi dari jenjang SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan mahasiswa jenjang D3, D4, sarjana, koas, magister, spesialis dan doktor.

11. Persentase Siswa SLB yang Tertampung

Sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembagian urusan pemerintahan bidang

pendidikan bagi daerah provinsi disamping pengelolaan pendidikan menengah juga pengelolaan pendidikan khusus. Berikut ini kami uraikan jumlah penyandang ketunaan dan penduduk penyandang ketunaan per jenjang pendidikan.

- Jenjang SD/MI, jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI sebanyak 42.028 orang dari jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI sebanyak 45.683 orang atau sebesar 92%.
- Jenjang SMP, jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP sebanyak 9.176 orang dari jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP sebanyak 17.994 orang atau sebesar 51%.
- Jenjang SMA, jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA sebanyak 2.842 orang dari jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA sebanyak 3.192 orang atau sebesar 88,98%.

12. Jumlah Sekolah Berasrama / Boarding School

Target jumlah sekolah unggulan di Kalimantan Timur Tahun 2023 sebanyak 10 sekolah dan realisasi jumlah sekolah unggulan sebanyak 4 sekolah atau sebesar 40%. Berikut data sekolah Berasrama di Kalimantan Timur, sebagai berikut:

Tabel 3

Data Sekolah Unggulan/Binaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	KETERANGAN
1.	SMA NEGERI 10 SAMARINDA	SAMARINDA	JENJANG SMA
2.	SMA NEGERI 16 SAMARINDA	SAMARINDA	JENJANG SMA
3.	SMA NEGERI 3 TENGGARONG	TENGGARONG	JENJANG SMA
4.	SMA NEGERI 2 TANAH GROGOT	PASER	JENJANG SMA
5	SMA NEGERI 1 PENAJAM PASER UTARA	PENAJAM PASER UTARA	JENJANG SMA
6	SMA NEGERI 2 SANGATTA UTARA	KUTAI TIMUR	JENJANG SMA
7	SMA NEGERI 1 LONG APARI	MAHAKAM ULU	JENJANG SMA
8	SMA NEGERI 1 LONG BAGUN	MAHAKAM ULU	JENJANG SMA
9	SMA NEGERI 1 LONG KALI	MAHAKAM ULU	JENJANG SMA
10	SMA NEGERI 1 LONG PAHANGAI	MAHAKAM ULU	JENJANG SMA
11	SMA NEGERI 2 SENDAWAR	KUTAI BARAT	JENJANG SMA
12	SMA NEGERI 4 BERAU	BERAU	JENJANG SMA
13	SMK NEGERI 3 BERAU	BERAU	JENJANG SMK

13. Perolehan Medali Kejuaraan di Tingkat Nasional

Perolehan medali sebagai salah satu tolak ukur evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 karena prestasi merupakan salah satu cerminan keberhasilan siswa-siswi di Kalimantan Timur. Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim menargetkan perolehan medali sebanyak 32 medali dan realisasi sebanyak 198 medali sehingga capaian 618,75%. berikut ini daftar jumlah perolehan medali pada kegiatan OSN, O2SN dan FLS2N Tahun 2023.

Tabel 4

DAFTAR PENERIMA MEDALI KEJUARAAN DI TINGKAT NASIONAL

1. Daftar Pemenang FLS2N Dan KSN Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SDLB

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
1	Dedy Yusup	SDN 005 Teluk Pandan	Krinya anyam	Kreativitas tertinggi
2	Yuriko Khang	SD Nasional KPS	Matematika	Perak
3	Kimberly Natanie Yohansyah	SD Kristen Sunodia Samarinda	Matematika	Perunggu
4	Nadhila Althafunnisa Ariyanto	SD Nasional KPS	Ilmu Pengetahuan Alam	Perunggu
5	Hadid Al-Fhatir	SLBN Penajam Paser Utara	Menyanyi	Emas
6	Yehezkiel Giovani Simanjorang	SKh Santo Fransiskus Assisi	Menyanyi	Perak
7	Agnesia Marcelin Mbigbo	SKh Santo Fransiskus Assisi	Menyanyi	Perunggu
8	Nur Rahman Adinda	SLBN Tanjung Redep	Menyanyi	Harapan I
9	Dafa Abdul Ghafur Asyauri	SLBN Pembina	Menyanyi	Harapan II
10	Darrel Shean Tivadar	SLBN Kutai Barat	Menyanyi	Harapan III
11	Nisa Alawiyah	SLBN Balikpapan	Melukis	Emas

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
12	Novi Ananda Arumsari	SLB YPK Bontang	Melukis	Perak
13	Muhammad Dhafa Akbari	SLBN Pembina	Melukis	Perunggu
14	Alicia Balqish Quinn	SLB Bhakti Pertiwi Kaltim	Melukis	Harapan I

2. Daftar Pemenang FLS2N, LKSN dan KSN Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMPLB/SMALB

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
1	Magdalena Ariadne Sinaga	SMP YPPSB Sangatta Utara	Ilmu Pengetahuan Alam	Perunggu
2	Hesed Syalom Sarungallo Lelono	SMP Katolik Santo Fransiskus Assisi	Ilmu Pengetahuan Sosial	Perak
3	Go Nadine Audelia	SMPN 1 Balikpapan	Ilmu Pengetahuan Sosial	Perunggu
4	Amalia Putri	MTsN Samarinda	Maatematika	Perunggu
5	Yeremia	SMP Yayasan Pupuk Kaltim	Gitar Duet	Perak
6	Mattew	SMP Yayasan Pupuk Kaltim	Gitar Duet	Perak
7	Irfan Kamil AL- Maududi	SLB Dharma Kencana Balikpapan	Membatik	Emas
8	Endar Prasselisna Wati	SLB Negeri Penajam Paser Utara	Membatik	Perak
9	Siti Nurhasana	SLB Negeri Balikpapan	Membatik	Perunggu
10	Ridhourrahman	SLB Negeri Pembina	Membatik	Harapan I
11	Jurni	SLB Negeri Tanah Grogot	Membatik	Harapan II
12	Rahmad Ali	SLB Negeri Pembina	Kriya Kayu	Emas
13	Fatur Rahman	SLB Negeri Kutai Timur	Kriya Kayu	Perak
14	Inna Irahayu Kasana	SLB Negeri Balikpapan	Tata Boga	Emas
15	Hesti Wahyuni	SLB Negeri Tenggarong	Tata Boga	Perak
16	Siti Nuraisyah	SLB Negeri Kutai Timur	Tata Boga	Perunggu
17	Riska Amalia	SLB Negeri Pembina	Tata Boga	Harapan I

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
18	Nur Azizah Syarfiah	SLB Negeri Penajam Paser Utara	Tata Boga	Harapan II
19	Nur Maulidina	SLB Negeri Pembina	Kecantikan	Emas
20	Mahardika Nurul.P	SLB Negeri Balikpapan	Kecantikan	Perak
21	Indah Ayu Setiawati	SLB Negerienggarong	Kecantikan	Perunggu
22	Nadila Indriyan	SLB Untung Tuah	Kecantikan	Harapan I
23	Pendi	SLB Negeri Pembina	Merangkai Bunga Buatan	Emas
24	Muhammad Wafiurahman	SLB Negeri Tanjung Redeb Berau	Merangkai Bunga Buatan	Perak
25	Yakobus Kurniawan. Y	SLB Negeri Balikpapan	Merangkai Bunga Buatan	Perunggu
26	Georging Auralia.D	SLB Tunas Bangsa	Merangkai Bunga Buatan	Harapan I
27	Rezeki Farsa.H	SLB Negerienggarong	Merangkai Bunga Buatan	Harapan II
28	Masliana	SLB Negeri Kutai Timur	Merangkai Bunga Buatan	Harapan III
29	Misna	SLB Negeri Balikpapan	Menjahit	Emas
30	Wirda Amalia	SLB Negeri Bontang	Menjahit	Perak
31	Amelia Putri	SLB Negeri Pembina	Menjahit	Perunggu
32	Melindah Sovitri	SLB Negerienggarong	Menjahit	Harapan I
33	Andra Ramadhani	SLB Negeri Pembina	Teknologi informasi	Emas
34	Abdul Alim T.W	SLB C Ruhui Rahayu	Teknologi informasi	Perak
35	Hidayatul Mukarimah	SLB negeri Balikpapan	Hantaran	Emas
36	Annisa Nur Fadila	SLB Negeri Pembina	Hantaran	Perak
37	Septo Kuncahyo	SLB C Ruhui Rahayu	Hantaran	Perunggu
38	Dimas Syariful Aqil	SLB Negeri Tanjung Redeb Berau	Hantaran	Harapan I
39	Denish Pranata	SLB Negerienggarong	Hantaran	Harapan II
40	Grace Gabriela Mangalla	SLB C-D Untung Tuah Samarinda	Hantaran	Harapan III
41	Mohammad Khairuddin	SLB C Ruhui Rahayu	Kreasi Barang Bekas	Emas

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
42	Gina Sundari	SLB Dharma Kencana	Kreasi Barang Bekas	Perak
43	Charin Feby Lian	SLB Negeri Bontang	Kreasi Barang Bekas	Perunggu
44	Yoga Arbi Nugroho	SLB Negeri Pembina	Kreasi Barang Bekas	Harapan I
45	Siti Nur Hasanah Bulqiah	SLB Negeri Penajam Paser Utara	Kreasi Barang Bekas	Harapan II
46	Kurnianto Sulfino Amon	SLB C-D Untung Tuah Samarinda	Kreasi Barang Bekas	Harapan III
47	Pendi	SLB Negeri Pembina Prov. KALTIM	Merangkai Bunga Buatan	Harapan III
48	Hidayatul Mukarimah	SLB Negeri Balikpapan Prov. KALTIM	Hantaran	Harapan II
49	Muhammad Ibnu Adam Malik	SLB Untung Tuah Samarinda	Menyanyi	Emas
50	Muhammad Fazliandra	SLB Tunas Bangsa Samarinda	Menyanyi	Perak
51	Sarif Hanafi	SLB C Ruhui Rahayu Samarinda	Menyanyi	Perunggu
52	Avira Mahmuda	SLB YPK Bontang	Menyanyi	Harapan I
53	Ni Putu Julia Dara Puspita	SLB Cemara Wilis Samarinda	Menyanyi	Harapan II
54	Andrianus Indra Saputra	SLBN Kutai Barat	Menyanyi	Harapan III
55	Gina Sundari	SLB Dharma Kencana Balikpapan	Melukis	Emas
56	Aidil Anwar	SLB Tunas Bangsa Balikpapan	Melukis	Perak
57	Nazwa Al Aulia	SLBN Balikpapan	Melukis	Perunggu
58	Apritwo Nazhira Vepriyanga	SLB YPK Bontang	Melukis	Harapan I
59	Endar Prasselisna Wati	SLBN Penajam Paser Utara	Melukis	Harapan II
60	Wirda Amalia	SLBN Bontang	Melukis	Harapan III
61	Muhammad Yasser Qolbin A	SLBN Pembina Samarinda	Desain Grafis	Emas
62	Aurelia Viandrasari Ningtyas	SLBN Balikpapan	Desain Grafis	Perak

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
63	Dhea Tamara Violetha	SLBN Pembina Samarinda	Desain grafis	Emas
64	Dito Candra Yasa	SLBN Balikpapan	Desain grafis	Perak
65	Irfan Kamil Al- Maududi	SLB Dharma Kencana Balikpapan	Desain grafis	Perunggu
66	Muhammad Wafiurrahman	SLBN Tanjung Redeb	Desain grafis	Harapan I
67	Wiranto	SLB Untung Tuah Samarinda	Desain grafis	Harapan II
68	Fathur Ramadhan	SLB Untung Tuah Samarinda	Desain grafis	Harapan III
69	Rusmin Nuryanto	SLBN Balikpapan	Menari	Emas
70	Fabrian Aditia	SLBN Pembina Samarinda	Menari	Perak
71	Tri Wahyuni Rahmawati	SLB C Ruhui Rahayu Samarinda	Menari	Perunggu
72	Lilis Celfiana	SLB Tunas Harapan	Menari	Harapan I
73	Muhammad Guntur Mulyadi	SLBN Bontang	Menari	Harapan II
74	Maulis Setiyawati	SLBN Tanah Grogot	Menari	Harapan III
75	Andra Ramadhani	SLBN Pembina Samarinda	MTQ	Emas
76	Nur Sultan Fasha	SLBN Tenggarong	MTQ	Perak
77	Muhammad Baihaqi	SLB Tunas Harapan	MTQ	Perunggu
78	Shalits Al Falahi	SLB C-D Untung Tuah Samarinda	MTQ	Harapan I
79	Kholiq Mulyana Mughni Ghony	SLB YPK Bontang	MTQ	Harapan II
80	Daffa Fadhil Muzaki	SLBN Balikpapan	Pantomim	Emas
81	Muhammad Fathurrozi	SLBN Bontang	Pantomim	Perak
82	Prio Bagus Setiono	SLBN Penajam Paser Utara	Pantomim	Perunggu
83	Ridhourrahman	SLBN Pembina	Pantomim	Harapan I
84	Tri Atmoko Dewantara	SLB Tunas Bangsa	Cipta Komik Strip	Emas
85	Nurul Huda	SLBN Pembina	Cipta Komik Strip	Perak

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
86	Meilindah Sovitri	SLBN Tenggara	Cipta Komik Strip	Perunggu
87	Muhammad Nor Syahdan	SLB C Ruhui Rahayu	Cipta Komik Strip	Harapan I
88	Viqhli Alif Nur Restu Wardana	SLBN Balikpapan	Baca Puisi	Emas
89	Muhammad Ary Setyawan	SLB YPK Bontang	Baca Puisi	Perak
90	Stanislaus Alfino Larantukan	SKh Santo Fransiskus Assisi	Baca Puisi	Perunggu
91	Muhammad Ihsan Faqih	SLB C-D Untung Tuah	Baca Puisi	Harapan I
92	Juliana Lukas	SLBN Kutai Barat	Baca Puisi	Harapan II
93	Agung Nugrah Grabiell Lembang	SLB Bahasa Hati Sangatta	Baca Puisi	Harapan III
94	Rusmin Nuryanto	SLBN Balikpapan	Menari	Harapan III

3. Daftar Pemenang FLS2N, KOSN dan KSN Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
1	M. Novil Fahlevi	SMKN 7 Samarinda	Cloud Computing	Perak
2	Dewi Raodah	SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan	Healt & Social Care	Perunggu
3	Herlindah	SMKN 5 Berau	Pengolahan Pangan	Terkreatif
4	Asman	SMKN 3 Berau	Nautika	Medallion For Excellence
5	Najibullah Muhariri	SMK IT Airlangga Samarinda	Cyber Security	Medallion For Excellence
6	Rely Anto Pratama	SMK IT Airlangga Samarinda	Cyber Security	Medallion For Excellence
7	Joy Disanto Nupa	SMK IT Airlangga Samarinda	Sistem Keamanan Perusahaan	Medallion For Excellence
8	Ega Ramadhan	SMKN 6 Balikpapan	Teknik Perawatan dan	Medallion For Excellence

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJUARAAN	MEDALI
			Perbaikan Sepeda Motor	
9	Rindi Anggriyani	SMKN 2 Berau	Teknologi Peternakan	Medallion For Excellence
10	Muhammad Farid Rasydi	SMK Panca Dharma Balikpapan	Cooking (Kuliner)	Medallion For Excellence
11	Mutmainnah Nur Sinta Putri	SMKN 2 Balikpapan	Menyanyi Solo	Emas

4. Daftar Pemenang FLS2N, KOSN dan KSN Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJURAAN	MEDALI
1	Fenty Leonika	SMAN 3 Samarinda	Baca Puisi	Emas
2	Arumdani Dyah Pramesti	SMA YPK Bontang	Baca Puisi	Perak
3	Oktavianus Claudio	SMAN 1 Rantau Pulung	Baca Puisi	Perunggu
4	Jeremy Jeevan Uktolseya	SMAN 10 Samarinda	Gitar Solo	Emas
5	Feldy Abihud Uwelfi	SMAN 1 Bontang	Gitar Solo	Perak
6	Felix Anthony Nathaniel Liang	SMA Kristen Harapan Bangsa	Gitar Solo	Perunggu
7	Agung Dwiza Maulana	SMAN 1 Berau	Monolog	Emas
8	Awaliyah Rahman	SMAN 1 Sangatta Selatan	Monolog	Perak
9	Devya MalikaAyuningtyas	SMAN 1 Bontang	Monolog	Perunggu
10	Muhammad Fajar Anugrah	SMAN 3 Samarinda	Tari Kreasi	Emas
11	Ferina Meldy Perdana	SMAN 1 Berau	Tari Kreasi	Perak
12	Mutiara Sabrina	SMAN 2 Sangatta Utara	Tari Kreasi	Perunggu
13	Muhammad Hafizh Zulkarnain	SMAN 4 Berau	Vokal Solo Putra	Emas
14	Razky Ramadhan	SMAN 5 Balikpapan	Vokal Solo Putra	Perak

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJURAAAN	MEDALI
15	Krisna Timothy Putra Komara Aray	SMAN 3 Bontang	Vokal Solo Putra	Perunggu
16	Claudea Todang	SMAN 1 Sangatta Utara	Vokal Solo Putri	Emas
17	Raisa Syarla Martiza	SMAN 1 Tenggarong	Vokal Solo Putri	Perak
18	Diva Swaranugrah	SMAN 1 Samarinda	Vokal Solo Putri	Perunggu
19	Fariz Galang Rizqi	SMAN 3 Samarinda	Desain Poster	Emas
20	Fidelia Lovely Hosensyah	SMAS K Kolese ST Yusup	Desain Poster	Perak
21	Desfilia Salsabiilaa	SMAN 4 Berau	Desain Poster	Perunggu
22	Akmal Rafif Hibatullah	SMAN IT Ash Shohwah	Film Pendek	Emas
23	Rian Rinaldi	SMAN 2 Bontang	Film Pendek	Perak
24	Helbert Tanuji	SMAN Katolik SF Assisi	Film Pendek	Perunggu
25	Ajeng Ayu Wulaningtyas	SMAN 1 Bontang	Kriya	Emas
26	Muhammad Yunus	SMAN 1 Kuaro	Kriya	Perak
27	Muhammad Insan Ridho	SMAN 4 Berau	Kriya	Perunggu
28	Dede Lisan Ramadhan	SMAN 2 Balikpapan	Komik Digital	Emas
29	Natasya Arum Billah	SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	Komik Digital	Perak
30	Viona Avrillia Susanto	SMA Patra Dharma	Komik Digital	Perunggu
31	Richard Augustiano Lukas	SMAN 1 Samarinda	Karate Perorangan Putra	Emas
32	Alfonso Joshua Nosa	SMAN 1 Sendawar	Karate Perorangan Putra	Perak
33	Maya Sentiya Rahmayanti	SMAN 1 Sanga- sanga	Karate Perorangan Putri	Emas
34	Arselijona Yusma Andara	SMAN 1 Samarinda	Karate Perorangan Putri	Perak
35	Ahmad Sabaruddin	SMA Harapan Samboja	Pencak Silat Putra	Emas

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJURAAAN	MEDALI
36	Fadhil Ramadhan	SMAN 1 Sangatta Utara	Pencak Silat Putra	Perak
37	Handini handayani	SMAN 1 Samboja	Pencak Silat Putri	Emas
38	Nur Hikmah	SMAN 3 Bontang	Pencak Silat Putri	Perak
39	Christopher Chang	SMAN 10 Samarinda	Matematika	Emas
40	Arya Kusuma Wardhana	SMAN 1 BONTANG	Matematika	Perak
41	Muhammad Rifan Fathoni	SMAN 1 Samarinda	Matematika	Perunggu
42	Muttaqin	MAN 2 Samarinda	Fisika	Emas
43	I Putu Buddhi Gunawan	SMA YPVDP Bontang	Fisika	Perak
44	Muhammad Ihsan	SMAN 2 Balikpapan	Fisika	Perunggu
45	Ardika Dhafka Alhaqie	SMA YPVDP Bontang	Kimia	Emas
46	Dafina Aisyah Fitri	SMAN 3 Samarinda	Kimia	Perak
47	Augie Davin Siagian	SMAN 5 Balikpapan	Kimia	Perunggu
48	Austin Anderson	SMAK Harapan Bangsa Balikpapan	Biologi	Emas
49	Risa Utami	SMAN 1 Sangatta Utara	Biologi	Perak
50	Catellia Auliany Achyar	SMAN 10 Samarinda	Biologi	Perunggu
51	Fio Mel Nathany	SMA YPK Bontang	Kimia	Perak
52	Fio Mel Nathany	SMA YPK Bontang	Informatika Komputer	Emas
53	Sefriano Edsel Jieftara Djie	SMAN 1 Balikpapan	Informatika Komputer	Perak
54	Muhammad Alridz Alfarabi Pasha	SMAN 1 Balikpapan	Informatika Komputer	Perunggu
55	Muhammad Zukhrufillah A	MAN IC Paser	Astronomi	Emas
56	Muhammad Jundi Al Ghifari	SMAN 4 Berau	Astronomi	Perak
57	Ammer Anbiyya Yusuf	SMAN 10 Samarinda	Astronomi	Perunggu

NO	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KEJURAAAN	MEDALI
58	Putri Hana Pratiwi	SMAN 1 Tenggarong	Ekonomi	Emas
59	Fitrah Agfi	SMAN 1 Berau	Ekonomi	Perak
60	Toni Andreas Susanto	SMAN 3 Samarinda	Ekonomi	Perunggu
61	Bunga Ajeng Aninditria	SMAN 10 Samarinda	Ekonomi	Perunggu
62	Muhammad Fatahillah Mubarak	MAN IC Paser	Kebumian	Emas
63	Agrilia Gracia	SMAN 10 Samarinda	Kebumian	Perak
64	Dony Andry	SMAN 3 Tenggarong	Kebumian	Perunggu
65	Go Dillon Audris	SMAN 1 Balikpapan	Geografi	Emas
66	Hanif Dzul Fadhli	SMA YPK Bontang	Geografi	Perak
67	Hanif Halim Wicaksono	SMAN 10 Samarinda	Geografi	Perunggu
68	Arinda Mauliya Puteri	SMAN 1 Samarinda	LDBI	Emas
69	Rizky Austin Lukman	SMAN 1 Samarinda	LDBI	Perak
70	Raden Almadea Putri Warganegara	SMAN 10 Samarinda	LDBI	Perunggu
71	Prashanti Lakshita Putri Ariadhi	SMAN 1 Samarinda	NSDC	Emas
72	Fiona Sastrit	SMAN 1 Samarinda	NSDC	Perak
73	Vanness Erwid Wu	SMA Kr. Sunodia Samarinda	NSDC	Perunggu
74	Ahmad Zulfiandy	SMAN 4 Berau	Ceramah	Emas
75	Ambo Tang	SMK TI Labbaika Samarinda	Ceramah	Perak
76	Irvan Wahyudi	SMK Muhammadiyah 1	Ceramah	Perunggu
77	Deajeng Azura Faradiba	SMAN 1 Muara Jawa	Ceramah	Emas
78	Fidela Anindya	SMAN 1 Berau	Ceramah	Perak
79	Munawarah	SMAN 2 Muara Kaman	Ceramah	Perunggu

14. PEMERATAAN PENDIDIKAN

Kinerja pendidikan dasar dan menengah pada Pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur akan dimulai dan dipandang dari sudut pemerataan pendidikan dilanjutkan dengan peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan dan diakhiri dengan efisiensi internal pendidikan. Untuk pemerataan, peningkatan mutu dan efisiensi internal kinerja yang dilihat adalah menurut jenjang pendidikan yaitu tingkat SD, SMP dan SMA sedangkan untuk relevansi yang dilihat hanyalah SD, SMA dan SMK.

Berdasarkan realisasi APK yang ada, ternyata realisasi APK tertinggi terdapat ditingkat SD yaitu 106,46% – APM 98,53%. APK SMP/MTs 92,28% – APM 83,63%, ditingkat SM yaitu APK 99,71% – APM 86,3%. Tingginya APK SD adalah akibatnya banyak siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut. Bila dilihat perjenis kelamin ternyata masih ada perbedaan gender dilihat APK pada tingkat SD. Dibandingkan dengan tingkat SMP bila dilihat dari Desa dan Kota. APK yang lebih tinggi terdapat di desa dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat SD mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat SMP dan SMA. Tingkat SM (SMA, SMK, dan MA)

Berdasarkan APK yang ada, ternyata porsi APK SMA jika dibandingkan dengan SMK hampir sama, kecuali MA. Hal itu yang sama juga terjadi pada APM. Tingginya porsi APK dan APM pada SMA dan SMK disebabkan banyaknya siswa yang bersekolah di SMA dan SMK dibandingkan dengan MA.

Untuk melihat kinerja SMA, SMK dan MA, indikator berikut membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Hal ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK lebih banyak diminati. Siswa perkelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak.

Melihat pencapaian setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa SMA dan SMK mempunyai kinerja yang lebih unggul dibanding dengan MA. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada tingkat tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara angka partisipasi dengan keadaan sekolah. Bila APK tingkat SM lebih rendah ternyata rasio siswa per kelas juga rendah. Dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara angka partisipasi dengan keadaan daerah APK tingkat SM rendah, hal ini disebabkan karena kesulitan ke sekolah yang

berarti di daerah ini merupakan daerah sulit sehingga anak tidak bersekolah. Selain itu, bila dilihat dari desa tertinggal ternyata hampir sebagian sekolah tersebut SM terdapat di daerah tertinggal. Oleh karena itu dalam pemecahannya perlu dibangun sekolah baru sehingga anak dapat tertampung lebih banyak lagi.

Selanjutnya dapat dilihat pada kepadatan anak usia 16 – 18 tahun memang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi daerah. Bila hanya dilihat pendidikan semata, maka akan sulit dilakukan pemecahannya tanpa mengikutsertakan faktor di luar pendidikan yang mempengaruhi.

Dengan melihat permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk usia sekolah dan banyaknya desa tertinggal kelihatannya memberi pengaruh terhadap pencapaian indikator pemerataan. Hal ini ditunjukan dengan rendahnya angka partisipasi bersekolah di tingkat SM.

Tabel 5
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar/Murni (APK/APM) SMA/MA/SMK

Tahun	Variabel	
	Angka Partisipasi Kasar (%)	Angka Partisipasi Murni (%)
2020	92%	73%
2021	96,77%	78.15%
2022	95,09%	83,3%5
2023	99,71%	86,3

15. ASPEK KEUANGAN

Secara rinci alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari berbagai sumber dari APBN dan APBD. Pada tahun 2023 Anggaran Pendidikan baik alokasi maupun realisasi adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL 6
Program APBD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
A	DISDIKBUD	4.123.119.222.713,00	3.717.437.292.096,67	90,16%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.577.803.675.694,00	1.465.388.225.504,00	92,88%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.499.036.097.519,00	1.922.864.274.776,67	88,50%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	12.475.546.500,00	10.173.700.265,00	81,55%
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	14.146.511.500,00	12.571.377.854,00	88,87%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8.266.466.300,00	7.192.724.508,00	87,01%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4.352.971.200,00	4.126.478.122,00	94,80%
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	768.490.600,00	622.069.963,00	80,95%
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	3.042.209.600,00	2.686.921.625,00	88,32%
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.227.253.800,00	2.989.941.216,00	92,65%

Reakpitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2019- 2023 adalah sebagaimana dalam tabel 7 dibawah ini:

**Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		
			Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100%	80.6%	80.6%
1.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Dokuman Perencanaan	100%	100%	100%
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen	239 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	239 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	239 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	239 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.06	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	239 Dokumen	239 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Dokumen	239 Dokumen	100%
1.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.02.05	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	1 Laporan	100%
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	50 Dokumen	100%
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Laporan Data Aset	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Bulan	0 Bulan	0%

1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	100%
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000 Orang	5000 Orang	100%
1.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	500 Paket	100%
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	75 Unit	75 Unit	100%
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100%
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100%
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%
1.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75 Unit	75 Unit	100%
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.01.1.14	FASILITASI KEPROTOKOLAN	Tersedianya Fasilitas Dan Koordinasi Yang Baik Dalam Pelaksanaan Acara	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMA/SMK/SLB	85%	86,3%	101,53%
1.01.02.1.01	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	Laporan Kegiatan	30 Laporan	30 Laporan	100%
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	100%
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	16 Ruang	160%
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	8 Ruang	80%

1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	10 Ruang	10 Ruang	100%
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	19 Ruang	17 Ruang	89,47%
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	14 Ruang	12 Ruang	85,71%
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	6 Ruang	6 Ruang	100%
1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	10 Sekolah	0 Sekolah	0%
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	12 Ruang	11 Ruang	91,67%
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Sekolah	0 Sekolah	0%
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	100%
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	46 Unit	46 Unit	100%
1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah. Guru. Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	6 Unit	100%
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	11 Ruang	122,22%
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	100%
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Sekolah	1 Sekolah	20%
1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Sekolah	0 Sekolah	0%
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Sekolah	2 Sekolah	100%
1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Sekolah	0 Sekolah	0%
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Sekolah	1 Sekolah	100%
1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Sekolah	0 Sekolah	0%
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	15 Sekolah	38 Sekolah	253,33%
1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Akan Disediakan	30 Paket	19 Paket	63,33%
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta didik	76871 Peserta didik	100%
1.01.02.1.01.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	23 Paket	23 Paket	100%
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	233 Satuan Pendidikan	233 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4200 Peserta Didik	4200 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	1000 Orang	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	229 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2000 Orang	2000 Orang	100%
1.01.02.1.02	PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Laporan Kegiatan	20 Laporan	20 Laporan	100%
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	100%
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	36 Ruang	36 Ruang	100%

1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	40 Ruang	40 Ruang	100%
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang	20 Ruang	100%
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	10 Ruang	100%
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	6 Ruang	100%
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	62 Unit	62 Unit	100%
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Ruang	9 Ruang	100%
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	0 Ruang	0 Ruang
1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang	100%
1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang	100%
1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	46 Unit	46 Unit	100%
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	33 Paket	33 Paket	100%
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	97 Paket	97 Paket	100%
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	78.456 Peserta didik	78.456 Peserta didik	100%
1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	221 Satuan Pendidikan	221 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	221 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1200 Orang	1200 Orang	100%
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	221 Satuan Pendidikan	221 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2200 Orang	2200 Orang	100%
1.01.02.1.03	PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80%	87.61%	108,9%
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	6 Ruang	11 Ruang	183,33%
1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	0%
1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	0%
1.01.02.1.03.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	0%
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	100%
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	100%
1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	0 Ruang	0%
1.01.02.1.03.19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	0 Ruang	0%
1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	0 Ruang	0%
1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	0 Ruang	0%
1.01.02.1.03.23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit	10 Unit	250%
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Sekolah	10 Sekolah	100%

1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	10 Paket	200%
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2498 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0%
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah yang mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200 Orang	1200 Orang	100%
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat t/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 orang	200 orang	100%
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	300 Orang	300 Orang	100%
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	90%	90%	100%
1.01.03.1.01	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86%	86%	100%
1.01.03.1.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokuemen	1 Dokuemen	100%
1.01.003.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan	100%
		Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Dual Track	20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	100%
		Jumlah Satuan Pendidikan Pelaksana IKM Mandiri	150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	100%
		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	70 Orang	70 Orang	100%
1.01.03.1.02	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	Presentase kompetensi dasar muatan lokal sekolah menengah yang disusun	86%	86%	100%
1.01.03.1.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus Yang Tersusun	0	0	0%
		Meningkatnya Kompetensi Guru Pendidikan Khusus Dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan Khusus Kepada Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus (Abk)	378 Guru	378 Guru	100%
1.01.003.1.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus Yang Tersusun	0	0	0%
		Meningkatnya Kompetensi Guru Slb/Skh Dan Sma/Smk Penyelenggara Pendidikan Inklusi Dalam Memberikan Layanan Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur	54 Guru	54 Guru	100%
		Meningkatnya Kompetensi Kepala Sekolah Slb/Skh Dan Sma/Smk Penyelenggara Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur	54 Guru	54 Guru	100%
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100%	99,4%	99,4%
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100%	99,4%	99,4%
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Laporan	010 Laporan	100%
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	85%	85%	100%
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kesenian tradisional yang dilestarikan	60%	60%	100%

2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	0 Objek	0 Objek	0%
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	5 Ovjek	5 Ovjek	100%
		Jumlah Siswa/Guru/Masyarakat yang mengikuti Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	280 Orang	280 Orang	100%
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional	70%	70%	100%
2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan.	10 Orang	10 Orang	100%
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	70%	70%	100%
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional	70%	70%	100%
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	500 orang	500 orang	100%
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	100 Sertifikat	0 Sertifikat	0%
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga Kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Lembaga	35 Lembaga	100%
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	80%	80%	100%
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Presentase jumlah sejarah lokal yang dibina	70%	70%	100%
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
		Jumlah Data/Dokumen yang dapat diakses masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	65%	65%	100%
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	70 %	100%
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	5 Objek	100%
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70%	70%	100%
2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya	140 Orang	140 Orang	100%
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	150 Orang	150 Orang	100%
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	65%	65%	192,8%
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	70%	70%	100%
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	4 Museum	4 Museum	100%
1.01.2.22.0.00.01.0005	Dinas Pendidikan Wilayah I				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100%	80,6	80,6
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	0 Bulan	0%
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%

1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 Unit	34 Unit	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM	85 %	86,3%	101,53%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	100 %	100 %
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	190 Peserta Didik	190 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %	100 %	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang	100%
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	100 %	86,47%	108,09%
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	20 Peserta Didik	100%
1.01.2.22.0.00.01.0006	Dinas Pendidikan Wilayah II				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	80,6%	80,6%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket	100%
1.01.01.1.07	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0%
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung Kantor tersedia	1 set	1 set	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM	85 %	86,3%	101,53%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %	100 %	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	100%

1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang	25 Orang	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	100 %	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang	100%
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	86,47%	108,09%
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang	0%
1.01.2.22.0.00.01.0006	Dinas Pendidikan Wilayah III				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	80,6%	80,6%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	86,3%	101,53%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	100 %	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	100 %	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	100%

1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	100%
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	86,47%	108,09%
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	100%
1.01.2.22.0.00.01.0008	Dinas Pendidikan Wilayah IV				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	80,6%	80,6%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	14 Paket	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.08.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Diadministrasikan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pegawai	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	86,3%	101,53%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	100 %	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	100 %	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	100%

1.01.2.22.0.00.01.0009	Dinas Pendidikan Wilayah V				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	80,6%	80,6%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50 Paket	100%
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	0 Orang	0%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	0 Paket	0%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0 Laporan	0%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	86,3%	101,53%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	100 %	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	100%
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	100 %	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	100%
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	100%
1.01.2.22.0.00.01.0010	Dinas Pendidikan Wilayah VI				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				

1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	80,6%	80,6%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.09.02	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	7 Unit	7 Unit	100%
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 unit	0%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	86,3%	101,53%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	100 %	100%
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	100%
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD Taman Budaya				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	80,6 %	80,6 %
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	84 Unit	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%

1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	100%
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	88 %	88 %	100%
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	60 %	60 %	100%
2.22.02.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	40 Objek	40 Objek	100%
2.22.002.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	70 %	70 %	100%
2.22.002.1.02.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	12 Objek	100%
1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	80,6%	80,6%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	8 Paket	72,73
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	130 Paket	130 Paket	100%
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	100%

1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	86,3%	101,53%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	100 %	100 %
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	1000 Orang	100 %
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	86,47%	108,09%
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	239 Satuan Pendidikan	239 Satuan Pendidikan	100 %
1.01.2.22.0.00.01.0004	UPTD Museum Negeri Mulawarman				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	80,6%	80,6%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100 %
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100 %
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100 Paket	100 %
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100 %
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100 %
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100 %
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	90 Paket	90 Paket	100 %
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100 %
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100 %
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
2.22.01.1.09.02	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	10 Unit	10 Unit	100 %
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100 %
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	65 %	65 %	100 %
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	12 Bulan	12 Bulan	100 %
2.22.06.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfaatan	40 Unit	40 Unit	100 %
2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	100 %
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	5 Unit	5 Unit	100 %
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	100 %

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2024 - 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	-	-	-	90 Indeks	90 Indeks	100%
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	-	-	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen	-	-	-	-	239 Dokumen	239 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	-	-	-	-	239 Dokumen	239 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	-	-	-	-	239 Dokumen	239 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	-	-	-	-	239 Dokumen	239 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.06	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	239 Dokumen	-	-	-	-	239 Dokumen	239 Dokumen	100%
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Dokumen	-	-	-	-	239 Dokumen	239 Dokumen	100%

1.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4000 Orang/ Bulan	-	-	-	-	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.02.05	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	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	-	-	-	-	50 Dokumen	50 Dokumen	100%
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	-	-	-	-	6 Paket	6 Paket	100%
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1000 Orang	-	-	-	-	1000 Orang	1000 Orang	100%
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000 Orang	-	-	-	-	1000 Orang	1000 Orang	100%
1.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	12 Paket	12 Paket	100%

1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	12 Paket	12 Paket	100%
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	-	-	-	-	500 Paket	500 Paket	100%
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	12 Paket	12 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Data Aset	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	108 Unit	-	-	-	-	108 Unit	108 Unit	100%
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	-	-	-	-	10 Paket	10 Paket	100%
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-	-	-	-	20 Unit	20 Unit	100%
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	-	-	-	-	15 Unit	15 Unit	100%
1.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75 Unit	-	-	-	-	75 Unit	75 Unit	100%
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%

		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,27%	-	-	-	-	88,48 %	88,48 %	100%
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,33%	-	-	-	-	87,49 %	87,49 %	100%
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	97,59%	-	-	-	-	94,87 %	94,87 %	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	74,61%	-	-	-	-	67,69 %	67,69 %	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	64,31%	-	-	-	-	60,34 %	60,34 %	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	90,00%	-	-	-	-	79,00 %	79,00 %	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	96,42%	-	-	-	-	94,00 %	94,00 %	100%
1.01.02.1.01	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	Angka Kelulusan SMA	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	96,76%	-	-	-	-	89,98%	89,98%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	100%	-	-	-	-	99,27%	99,27%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA	91,87%	-	-	-	-	85,51%	85,51%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	81,99%	-	-	-	-	73,27%	73,27%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	65,10%	-	-	-	-	58,88%	58,88%	100%
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	100%
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	-	-	-	-	4 Ruang	4 Ruang	100%
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	-	-	-	-	7 Ruang	7 Ruang	100%
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	-	-	-	-	17 Ruang	17 Ruang	100%

1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	-	-	-	-	3 Ruang	3 Ruang	100%
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	-	-	-	-	2 Ruang	2 Ruang	100%
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	-	-	-	-	4 Ruang	4 Ruang	100%
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	70 Paket	-	-	-	-	70 Paket	70 Paket	100%
1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	50 Paket	-	-	-	-	50 Paket	50 Paket	100%
1.01.02.1.01.40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	15 Unit	-	-	-	-	15 Unit	15 Unit	100%
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	-	-	-	-	100 Paket	100 Paket	100%
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta Didik	-	-	-	-	76871 Peserta Didik	76871 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	219 Paket	-	-	-	-	219 Paket	219 Paket	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	-	-	-	-	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3800 Orang	-	-	-	-	3800 Orang	3800 Orang	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	-	-	-	-	500 Orang	500 Orang	100%
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	143 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	143 Satuan Pendidikan	143 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	229 Satuan Pendidikan	229 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	235 Orang	-	-	-	-	2000 Orang	2000 Orang	100%
1.01.02.1.01.57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,	500 Orang	-	-	-	-	500 Orang	500 Orang	100%

		Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
1.01.02.1.01.58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital	-	-	-	-	100 Konten Digital	100 Konten Digital	100%
1.01.02.1.01.59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	-	-	-	-	300 Orang	300 Orang	100%
1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	-	-	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
1.01.02.1.01.61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	-	-	-	-	100 Dokumen	100 Dokumen	100%
1.01.02.1.01.67	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
1.01.02.1.01.68	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	40 Unit	-	-	-	-	8 Unit	8 Unit	100%
1.01.02.1.01.70	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	65 Ruang	-	-	-	-	45 Ruang	45 Ruang	100%
1.01.02.1.01.71	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	3 Ruang	-	-	-	-	1 Ruang	1 Ruang	100%
1.01.02.1.01.72	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100 Ruang	-	-	-	-	100 Ruang	100 Ruang	100%
1.01.02.1.01.73	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	4 Unit	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	100%
1.01.02.1.01.78	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	235 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	235 Satuan Pendidikan	235 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.02	PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Angka Kelulusan SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMK	93,56%	-	-	-	-	86,74%	86,74%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	100%	-	-	-	-	96,97%	96,97%	100%
		Indeks Inklusivitas SMK	89,46%	-	-	-	-	83,14%	83,14%	100%
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	-	-	-	-	25000 Orang	25000 Orang	100%
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	76,52%	-	-	-	-	68,30%	68,30%	100%
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	57,80%	-	-	-	-	56,04%	56,04%	100%

1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	20 Ruang	-	-	-	-	20 Ruang	20 Ruang	100%
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	-	-	-	-	4 Ruang	4 Ruang	100%
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	-	-	-	-	5 Ruang	5 Ruang	100%
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	-	-	-	-	2 Ruang	2 Ruang	100%
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	-	-	-	-	21 Unit	21 Unit	100%
1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	-	-	-	-	1 Ruang	1 Ruang	100%
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket	-	-	-	-	50 Paket	50 Paket	100%
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	-	-	-	-	50 Paket	50 Paket	100%
1.01.02.1.02.32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Unit	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	-	-	-	-	150 Paket	150 Paket	100%
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	-	-	-	-	100 Peserta didik	100 Peserta didik	100%
1.01.02.1.02.38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	-	-	-	-	100 Paket	100 Paket	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25.000 Peserta Didik	-	-	-	-	25.000 Peserta Didik	25.000 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3100 Orang	-	-	-	-	3100 Orang	3100 Orang	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	-	-	-	-	1000 Orang	1000 Orang	100%
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan	100%

1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	221 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	221 Satuan Pendidikan	221 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	221 Orang	-	-	-	-	221 Orang	221 Orang	100%
1.01.02.1.02.50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	400 Orang	-	-	-	-	400 Orang	400 Orang	100%
1.01.02.1.02.51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	-	-	-	-	80 Konten Digital	80 Konten Digital	100%
1.01.02.1.02.52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	-	-	-	-	100 Orang	100 Orang	100%
1.01.02.1.02.53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	87 Dokumen	-	-	-	-	87 Dokumen	87 Dokumen	100%
1.01.02.1.02.54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	-	-	-	-	100 Dokumen	100 Dokumen	100%
1.01.02.1.02.62	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	7 Unit	-	-	-	-	7 Unit	7 Unit	100%
1.01.02.1.02.63	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	-	-	-	-	5 Ruang	5 Ruang	100%
1.01.02.1.02.64	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	126 Ruang	-	-	-	-	116 Ruang	116 Ruang	100%
1.01.02.1.02.69	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	22 Ruang	-	-	-	-	22 Ruang	22 Ruang	100%
1.01.02.1.02.72	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	219 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	219 Satuan Pendidikan	219 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03	PENGLOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	Angka Kelulusan SLB	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SLB	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	96,48%	-	-	-	-	89,46%	89,46%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	90,28%	-	-	-	-	83,54%	83,54%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	94,58%	-	-	-	-	87,72%	87,72%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	100%	-	-	-	-	97,88%	97,88%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	100%	-	-	-	-	96,76%	96,76%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	87,95%	-	-	-	-	83,49%	83,49%	100%
		Indeks Inklusivitas SDLB	93,62%	-	-	-	-	87,10%	87,10%	100%
		Indeks Inklusivitas SMALB	100%	-	-	-	-	97,01%	97,01%	100%

		Indeks Inklusivitas SMPLB	96,38%	-	-	-	-	89,62%	89,62%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	73,07%	-	-	-	-	67,17%	67,17%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	67,40%	-	-	-	-	61,82%	61,82%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	74,05%	-	-	-	-	67,89%	67,89%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	67,51%	-	-	-	-	63,79%	63,79%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,22%	-	-	-	-	59,34%	59,34%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	67,93%	-	-	-	-	63,67%	63,67%	100%
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	-	-	-	-	13 Unit	13 Unit	100%
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	15 Ruang	-	-	-	-	15 Ruang	15 Ruang	100%
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	-	-	-	-	15 Paket	15 Paket	100%
1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	-	-	-	-	10 Paket	10 Paket	100%
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	-	-	-	-	5 Paket	5 Paket	100%
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2581 Peserta Didik	-	-	-	-	2581 Peserta Didik	2581 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	-	-	-	-	100 Paket	100 Paket	100%
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	-	-	-	-	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	240 Orang	-	-	-	-	240 Orang	240 Orang	100%
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	-	-	-	-	200 Orang	200 Orang	100%

1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	34 Orang	-	-	-	-	34 Orang	34 Orang	100%
1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	100%
1.01.02.1.03.57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	-	-	-	-	50 Konten Digital	50 Konten Digital	100%
1.01.02.1.03.58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	80 Orang	-	-	-	-	80 Orang	80 Orang	100%
1.01.02.1.03.60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	11 Dokumen	-	-	-	-	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
1.01.02.1.03.69	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Unit	-	-	-	-	15 Unit	15 Unit	100%
1.01.02.1.03.70	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	45 Ruang	-	-	-	-	36 Ruang	36 Ruang	100%
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100%	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.03.1.01	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	-	-	-	-	90 %	90 %	100%
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	219 Orang	-	-	-	-	219 Orang	219 Orang	100%
1.01.03.1.01.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	5 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
1.01.03.1.02	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.03.1.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.03.1.02.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	70 Orang	-	-	-	-	70 Orang	70 Orang	100%

1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.04.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.04.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	25 Dokumen	-	-	-	-	25 Dokumen	25 Dokumen	100%
1.01.04.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			-	-	-	-			100%
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	88%	-	-	-	-	86%	86%	100%
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	70%	-	-	-	-	60%	60%	100%
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	-	-	-	-	50 Objek	50 Objek	100%
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	80%	-	-	-	-	70%	70%	100%
2.22.02.1.02.03	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	116 Sertifikat	-	-	-	-	116 Sertifikat	116 Sertifikat	100%
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	68%	-	-	-	-	66%	66%	100%
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya	75 %	-	-	-	-	65 %	65 %	100%
		Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	80 %	-	-	-	-	70 %	70 %	100%
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	-	-	-	-	400 Orang	400 Orang	100%
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	-	-	-	-	50 Sertifikat	50 Sertifikat	100%

2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	-	-	-	-	10 Lembaga	10 Lembaga	100%
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	80%	-	-	-	-	77%	77%	100%
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	85%	-	-	-	-	75%	75%	100%
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Dokumen	-	-	-	-	100 Dokumen	100 Dokumen	100%
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	65%	-	-	-	-	62%	62%	100%
		Persentase Pelestarian Cagar Budaya	65%					62%	62%	100%
		Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	40 OPK					34 OPK	34 OPK	100%
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	80%	-	-	-	-	70%	70%	100%
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	12 Objek	-	-	-	-	12 Objek	12 Objek	100%
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	65%	-	-	-	-	55%	55%	100%
2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	-	-	-	-	40 Objek	40 Objek	100%
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	-	-	-	-	220 Orang	220 Orang	100%
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	50%	-	-	-	-	47%	47%	100%
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50%	-	-	-	-	47%	47%	100%
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.2.22.0.00.01.0005	Dinas Pendidikan Wilayah I			-	-	-	-			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			-	-	-	-			
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	-	-	-	90 indeks	90 indeks	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	227 Laporan	227 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	85 Unit	85 Unit	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	36 Laporan	36 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-	-	-	-	130 Laporan	130 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	15 Unit	15 Unit	100%
1.01.02.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,27 %	-	-	-	-	88,48 %	88,48 %	100%
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,33 %	-	-	-	-	87,49 %	87,49 %	100%
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	97,59 %	-	-	-	-	94,87 %	94,87 %	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	74,61 %	-	-	-	-	67,69 %	67,69 %	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	64,31 %	-	-	-	-	60,34 %	60,34 %	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	90,00 %	-	-	-	-	79,00 %	79,00 %	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	96,42 %	-	-	-	-	94,00 %	94,00 %	100%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	96,76%	-	-	-	-	89,98%	89,98%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	100%	-	-	-	-	99,27%	99,27%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA	91,87%	-	-	-	-	85,51%	85,51%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	81,99%	-	-	-	-	73,27%	73,27%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	65,10%	-	-	-	-	58,88%	58,88%	100%

1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	-	-	-	-	192 Peserta Didik	192 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	-	-	-	-	200 Orang	200 Orang	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMK	93,56%	-	-	-	-	86,74%	86,74%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	100%	-	-	-	-	96,97%	96,97%	100%
		Indeks Inklusivitas SMK	89,46%	-	-	-	-	83,14%	83,14%	100%
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	-	-	-	-	25000 Orang	25000 Orang	100%
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	76,52%	-	-	-	-	68,30%	68,30%	100%
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	57,80%	-	-	-	-	56,04%	56,04%	100%
<u>1.01.02.1.02.41</u>	<u>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</u>	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25000 Peserta Didik	-	-	-	-	258 Peserta Didik	258 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	-	-	-	-	200 Orang	200 Orang	100%
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	APK SLB	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	100%	-	-	-	-	89,46%	89,46%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	96,48%	-	-	-	-	83,54%	83,54%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	94,58%	-	-	-	-	87,72%	87,72%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	90,28%	-	-	-	-	97,88%	97,88%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	100%	-	-	-	-	96,76%	96,76%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	87,95%	-	-	-	-	83,49%	83,49%	100%
		Indeks Inklusivitas SDLB	100%	-	-	-	-	87,10%	87,10%	100%
		Indeks Inklusivitas SMALB	93,62%	-	-	-	-	97,01%	97,01%	100%
		Indeks Inklusivitas SMPLB	96,38%	-	-	-	-	89,62%	89,62%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100%	-	-	-	-	67,17%	67,17%	100%

		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	73,07%	-	-	-	-	61,82%	61,82%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMPB berdasarkan Asesmen Nasional	74,05%	-	-	-	-	67,89%	67,89%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	67,40%	-	-	-	-	63,79%	63,79%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	67,51%	-	-	-	-	59,34%	59,34%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMPB berdasarkan Asesmen Nasional.	67,93%	-	-	-	-	63,67%	63,67%	100%
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,22%	-	-	-	-	64,54 %	64,54 %	100%
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	-	-	-	-	18 Peserta Didik	18 Peserta Didik	100%
1.01.2.22.0.00.01.0006	Dinas Pendidikan Wilayah II		-	-	-	-	-			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		-	-	-	-	-			
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	-	-	-	90 indeks	90 indeks	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,27 %	-	-	-	-	88,48 %	88,48 %	100%

		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,33 %	-	-	-	-	87,49 %	87,49 %	100%
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	97,59 %	-	-	-	-	94,87 %	94,87 %	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	74,61 %	-	-	-	-	67,69 %	67,69 %	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	64,31 %	-	-	-	-	60,34 %	60,34 %	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	90,00 %	-	-	-	-	79,00 %	79,00 %	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	96,42 %					94,00 %	94,00 %	100%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	96,76%	-	-	-	-	89,98%	89,98%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	100%	-	-	-	-	99,27%	99,27%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA	91,87%	-	-	-	-	85,51%	85,51%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	81,99%	-	-	-	-	73,27%	73,27%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	65,10%	-	-	-	-	58,88%	58,88%	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	-	-	-	-	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	-	-	-	-	250 Orang	250 Orang	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMK	93,56%	-	-	-	-	86,74%	86,74%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	100%	-	-	-	-	96,97%	96,97%	100%
		Indeks Inklusivitas SMK	89,46%	-	-	-	-	83,14%	83,14%	100%
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	-	-	-	-	25000 Orang	25000 Orang	100%
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	76,52%	-	-	-	-	68,30%	68,30%	100%
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	57,80%	-	-	-	-	56,04%	56,04%	100%

1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25.000 Peserta Didik	-	-	-	-	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.000 Orang	-	-	-	-	250 orang	250 orang	100%
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Khusus	APK SLB	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	100%	-	-	-	-	89,46%	89,46%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	96,48%	-	-	-	-	83,54%	83,54%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	94,58%	-	-	-	-	87,72%	87,72%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	90,28%	-	-	-	-	97,88%	97,88%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	100%	-	-	-	-	96,76%	96,76%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	87,95%	-	-	-	-	83,49%	83,49%	100%
		Indeks Inklusivitas SDLB	100%	-	-	-	-	87,10%	87,10%	100%
		Indeks Inklusivitas SMALB	93,62%	-	-	-	-	97,01%	97,01%	100%
		Indeks Inklusivitas SMPLB	96,38%	-	-	-	-	89,62%	89,62%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100%	-	-	-	-	67,17%	67,17%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	73,07%	-	-	-	-	61,82%	61,82%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	74,05%	-	-	-	-	67,89%	67,89%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	67,40%	-	-	-	-	63,79%	63,79%	100%
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25.000 Peserta Didik	-	-	-	-	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	100%
1.01.2.22.0.00.01.0007	Dinas Pendidikan Wilayah III		-	-	-	-	-			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		-	-	-	-	-			
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	-	-	-	90 Indeks	90 Indeks	100%

		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	-	-	-	-	40 Paket	40 Paket	100%
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	0 Orang	-	-	-	-	150 Orang	150 Orang	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	-	-	-	-	30 Paket	30 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,27 %	-	-	-	-	88,48 %	88,48 %	100%
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,33 %	-	-	-	-	87,49 %	87,49 %	100%
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	97,59 %	-	-	-	-	94,87 %	94,87 %	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	74,61 %	-	-	-	-	67,69 %	67,69 %	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	64,31 %	-	-	-	-	60,34 %	60,34 %	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	90,00 %	-	-	-	-	79,00 %	79,00 %	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	96,42 %	-	-	-	-	94,00 %	94,00 %	100%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	96,76%	-	-	-	-	89,98%	89,98%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	100%	-	-	-	-	99,27%	99,27%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA	91,87%	-	-	-	-	85,51%	85,51%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	81,99%	-	-	-	-	73,27%	73,27%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	65,10%	-	-	-	-	58,88%	58,88%	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	-	-	-	-	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	-	-	-	-	400 Orang	400 Orang	100%
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	143 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMK	93,56%	-	-	-	-	86,74%	86,74%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	100%	-	-	-	-	96,97%	96,97%	100%
		Indeks Inklusivitas SMK	89,46%	-	-	-	-	83,14%	83,14%	100%
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	-	-	-	-	25000 Orang	25000 Orang	100%

		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	76,52%	-	-	-	-	68,30%	68,30%	100%
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	57,80%	-	-	-	-	56,04%	56,04%	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25000 Peserta Didik	-	-	-	-	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	-	-	-	-	300 Orang	300 Orang	100%
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	APK SLB	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	92,97%	-	-	-	-	89,46%	89,46%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	86,91%	-	-	-	-	83,54%	83,54%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	91,15%	-	-	-	-	87,72%	87,72%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	100%	-	-	-	-	97,88%	97,88%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	98,94%	-	-	-	-	96,76%	96,76%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	85,72%	-	-	-	-	83,49%	83,49%	100%
		Indeks Inklusivitas SDLB	90,36% %	-	-	-	-	87,10%	87,10%	100%
		Indeks Inklusivitas SMALB	100%	-	-	-	-	97,01%	97,01%	100%
		Indeks Inklusivitas SMPLB	93%	-	-	-	-	89,62%	89,62%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	70,12%	-	-	-	-	67,17%	67,17%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	64,61%	-	-	-	-	61,82%	61,82%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	70,97%	-	-	-	-	67,89%	67,89%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	65,65%	-	-	-	-	63,79%	63,79%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	61,28%	-	-	-	-	59,34%	59,34%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	65,80%	-	-	-	-	63,67%	63,67%	100%
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	64,54 %	-	-	-	-	64,54 %	64,54 %	100%

1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	180 Peserta Didik	-	-	-	-	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	-	-	-	-	300 Orang	300 Orang	100%
1.01.2.22.0.00.01.0008	Dinas Pendidikan Wilayah IV		-	-	-	-	-			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		-	-	-	-	-			
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	-	-	-	90 Indeks	90 Indeks	100%
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Paket	12 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	15 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,27 %	-	-	-	-	88,48 %	88,48 %	100%
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,33 %	-	-	-	-	87,49 %	87,49 %	100%
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	97,59 %	-	-	-	-	94,87 %	94,87 %	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	74,61 %	-	-	-	-	67,69 %	67,69 %	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	64,31 %	-	-	-	-	60,34 %	60,34 %	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	90,00 %	-	-	-	-	79,00 %	79,00 %	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	96,42 %	-	-	-	-	94,00 %	94,00 %	100%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	93,37%	-	-	-	-	89,98%	89,98%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	100%	-	-	-	-	99,27%	99,27%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA	88,69%	-	-	-	-	85,51%	85,51%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	77,63%	-	-	-	-	73,27%	73,27%	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	-	-	-	-	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat /Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	-	-	-	-	100 Orang	100 Orang	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMK	93,56%	-	-	-	-	86,74%	86,74%	100%

		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	100%	-	-	-	-	96,97%	96,97%	100%
		Indeks Inklusivitas SMK	89,46%	-	-	-	-	83,14%	83,14%	100%
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	-	-	-	-	25000 Orang	25000 Orang	100%
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	76,52%	-	-	-	-	68,30%	68,30%	100%
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	57,80%	-	-	-	-	56,04%	56,04%	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25.000 Peserta Didik	-	-	-	-	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	-	-	-	-	100 Orang	100 Orang	100%
1.01.2.22.0.00.01.0009	Dinas Pendidikan Wilayah V		-	-	-	-	-			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		-	-	-	-	-			
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	-	-	-	90 Indeks	90 Indeks	100%
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	-	-	-	-	40 Paket	40 Paket	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	100%	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	8 Laporan	-	-	-	-	100 Laporan	100 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%

1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,27 %	-	-	-	-	88,48 %	88,48 %	100%
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,33 %	-	-	-	-	87,49 %	87,49 %	100%
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	97,59 %	-	-	-	-	94,87 %	94,87 %	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	74,61 %	-	-	-	-	67,69 %	67,69 %	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	64,31 %	-	-	-	-	60,34 %	60,34 %	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	90,00 %	-	-	-	-	79,00 %	79,00 %	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	96,42 %	-	-	-	-	94,00 %	94,00 %	100%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	96,76%	-	-	-	-	89,98%	89,98%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	100%	-	-	-	-	99,27%	99,27%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA	91,87%	-	-	-	-	85,51%	85,51%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	81,99%	-	-	-	-	73,27%	73,27%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	65,10%	-	-	-	-	58,88%	58,88%	100%

1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5.000 Peserta Didik	-	-	-	-	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	-	-	-	-	400 Orang	400 Orang	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMK	93,56%	-	-	-	-	86,74%	86,74%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	100%	-	-	-	-	96,97%	96,97%	100%
		Indeks Inklusivitas SMK	89,46%	-	-	-	-	83,14%	83,14%	100%
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	-	-	-	-	25000 Orang	25000 Orang	100%
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	76,52%	-	-	-	-	68,30%	68,30%	100%
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	57,80%	-	-	-	-	56,04%	56,04%	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25.000 Peserta Didik	-	-	-	-	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	-	-	-	-	400 Orang	400 Orang	100%
1.01.2.22.0.00.01.0010	Dinas Pendidikan Wilayah VI		-	-	-	-	-			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		-	-	-	-	-			
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	-	-	-	90 Indeks	90 Indeks	100%
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	2 Paket	2 Paket	100%
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	-	-	-	-	10 Paket	10 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01.01.1.09.02	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	-	-	-	-	7 Unit	7 Unit	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100%	-	-	-	-	88,48 %	88,48 %	100%
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	96,76%	-	-	-	-	87,49 %	87,49 %	100%
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100%	-	-	-	-	94,87 %	94,87 %	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	91,87%	-	-	-	-	67,69 %	67,69 %	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	81,99%	-	-	-	-	60,34 %	60,34 %	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	65,10%	-	-	-	-	79,00 %	79,00 %	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	96,42 %	-	-	-	-	94,00 %	94,00 %	100%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	93,37%	-	-	-	-	89,98%	89,98%	100%

		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	100%	-	-	-	-	99,27%	99,27%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA	88,69%	-	-	-	-	85,51%	85,51%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	77,63%	-	-	-	-	73,27%	73,27%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	61,64%	-	-	-	-	58,88%	58,88%	100%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	-	-	-	-	800 Peserta Didik	800 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	-	-	-	-	700 Orang	700 Orang	100%
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	143 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMK	93,56%	-	-	-	-	86,74%	86,74%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	100%	-	-	-	-	96,97%	96,97%	100%
		Indeks Inklusivitas SMK	89,46%	-	-	-	-	83,14%	83,14%	100%
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	-	-	-	-	25000 Orang	25000 Orang	100%
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	76,52%	-	-	-	-	68,30%	68,30%	100%
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	57,80%	-	-	-	-	56,04%	56,04%	100%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25000 Peserta Didik	-	-	-	-	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	-	-	-	-	700 Orang	700 Orang	100%
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	APK SLB	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

		Indeks Iklim Keamanan SDLB	100%	-	-	-	-	89,46%	89,46%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	96,48%	-	-	-	-	83,54%	83,54%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	94,58%	-	-	-	-	87,72%	87,72%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	90,28%	-	-	-	-	97,88%	97,88%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	100%	-	-	-	-	96,76%	96,76%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	87,95%	-	-	-	-	83,49%	83,49%	100%
		Indeks Inklusivitas SDLB	100%	-	-	-	-	87,10%	87,10%	100%
		Indeks Inklusivitas SMALB	93,62%	-	-	-	-	97,01%	97,01%	100%
		Indeks Inklusivitas SMPLB	96,38%	-	-	-	-	89,62%	89,62%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100%	-	-	-	-	67,17%	67,17%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	73,07%	-	-	-	-	61,82%	61,82%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	74,05%	-	-	-	-	67,89%	67,89%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	67,40%	-	-	-	-	63,79%	63,79%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	67,51%	-	-	-	-	59,34%	59,34%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	67,93%	-	-	-	-	63,67%	63,67%	100%
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,22%	-	-	-	-	64,54 %	64,54 %	100%
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	-	-	-	-	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	100%
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas/Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	-	-	-	-	100 Orang	100 Orang	100%
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD Taman Budaya		-	-	-	-	-			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		-	-	-	-	-			
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	-	-	-	90 Indeks	90 Indeks	100%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	10 Paket	10 Paket	100%
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	8 Paket	8 Paket	100%
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	-	-	-	-	4 Paket	4 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	45 Laporan	45 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	-	-	-	-	15 unit	15 unit	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-	-	-	-	10 Laporan	10 Laporan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	25 Laporan	25 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	11 Unit	-	-	-	-	8 Unit	8 Unit	100%
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	89%	-	-	-	-	86%	86%	100%

2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	70%	-	-	-	-	60%	60%	100%
2.22.02.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	-	-	-	-	12 Objek	12 Objek	100%
2.22.002.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	80%	-	-	-	-	70%	70%	100%
2.22.002.1.02.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan dan Pemanfaatan	30 Objek	-	-	-	-	2800 Orang	2800 Orang	100%
1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan			-	-	-	-			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			-	-	-	-			
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	-	-	-	90 Indeks	90 Indeks	100%
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6 Paket	-	-	-	-	30 Paket	30 Paket	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	4 Paket	4 Paket	100%
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	5 Paket	5 Paket	100%
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	-	-	-	-	6 Paket	6 Paket	100%
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,27 %	-	-	-	-	88,48 %	88,48 %	100%
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,33 %	-	-	-	-	87,49 %	87,49 %	100%
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	97,59 %	-	-	-	-	94,87 %	94,87 %	100%
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	74,61 %	-	-	-	-	67,69 %	67,69 %	100%
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	64,31 %	-	-	-	-	60,34 %	60,34 %	100%
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	90,00 %	-	-	-	-	79,00 %	79,00 %	100%
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	96,42 %	-	-	-	-	94,00 %	94,00 %	100%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APK SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		APM SMA/SMK	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMA	96,76%	-	-	-	-	89,98%	89,98%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	100%	-	-	-	-	99,27%	99,27%	100%

		Indeks Inklusivitas SMA	91,87%	-	-	-	-	85,51%	85,51%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	81,99%	-	-	-	-	73,27%	73,27%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	65,10%	-	-	-	-	58,88%	58,88%	100%
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	-	-	-	-	130 Orang	130 Orang	100%
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	APK SLB	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	100%	-	-	-	-	89,46%	89,46%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	96,48%	-	-	-	-	83,54%	83,54%	100%
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	94,58%	-	-	-	-	87,72%	87,72%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	90,28%	-	-	-	-	97,88%	97,88%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	100%	-	-	-	-	96,76%	96,76%	100%
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	87,95%	-	-	-	-	83,49%	83,49%	100%
		Indeks Inklusivitas SDLB	100%	-	-	-	-	87,10%	87,10%	100%
		Indeks Inklusivitas SMALB	93,62%	-	-	-	-	97,01%	97,01%	100%
		Indeks Inklusivitas SMPLB	96,38%	-	-	-	-	89,62%	89,62%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100%	-	-	-	-	67,17%	67,17%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	73,07%	-	-	-	-	61,82%	61,82%	100%
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	74,05%	-	-	-	-	67,89%	67,89%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	67,40%	-	-	-	-	63,79%	63,79%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	67,51%	-	-	-	-	59,34%	59,34%	100%
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	67,93%	-	-	-	-	63,67%	63,67%	100%
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,22%	-	-	-	-	64,54 %	64,54 %	100%
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	-	-	-	-	-	240 Satuan Pendidikan	240 Satuan Pendidikan	100%
1.01.2.22.0.00.01.0004	UPTD Museum Negeri Mulawarman									
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		-	-	-	-	-			

1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	93 Indeks	-	-	-	-	90 Indeks	90 Indeks	100%
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %					100 %	100 %	100%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	4 Paket	4 Paket	100%
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	7 Paket	7 Paket	100%
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.22.01.1.09.02	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	10 Unit	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%

2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	50%	-	-	-	-	47 %	47 %	100%
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	53%	-	-	-	-	47 %	47 %	100%
2.22.06.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfaatan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	40 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	100%
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	-	-	-	-	1Unit	1Unit	100%
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	-	-	-	-	1Unit	1Unit	100%

2.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan formulir Penilaian Pencapaian Sasaran (PPS). Berbeda dengan Indikator Kinerja pada kegiatan yang bisa terdiri dari input, output dan outcome, indikator kinerja pada sasaran lebih banyak mengarah pada indikator output, outcome, bahkan bisa benefit atau impact.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK tersebut, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan

tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Tahap berikutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadi gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan - perbandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun -tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Penjelasan lebih mendalam atas penetapan indikator kinerja baik input, output, outcome pada Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*Inputs*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini terdiri dari anggaran (dana), sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut baik Kepala Dinas, Kepala Bagian/Kasubbag, beserta staf, sarana dan prasarana yang digunakan baik komputer, kendaraan, proyektor digital sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan. Pengukuran kinerja yang dilakukan atas indikator inputs ini adalah rencana pengalokasian yang dilakukan dibandingkan dengan realisasi baik dari ketepatan pengalokasian maupun ketepatan dengan sumber daya yang tersedia.

Nilai capaian indikator inputs diperoleh dengan *membandingkan realisasi dengan rencana* dengan asumsi semakin tinggi nilai capaian.

realisasi menggambarkan pencapaian kinerja lebih baik dengan formulasi:

$$\text{Nilai Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik, contohnya berapa buah bangunan yang terlaksana, jumlah orang yang dikirim dalam diklat dsb.

Nilai capaian indikator outputs diperoleh dengan cara yaitu pertama, *membandingkan realisasi dengan rencana* dengan asumsi semakin tinggi nilai capaian realisasi menggambarkan pencapaian kinerja lebih baik dengan formulasi:

$$\text{Nilai Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Contohnya antara lain meningkatnya pemahaman peserta Diklat terhadap materi yang diajarkan atau berkurangnya keluhan masyarakat akan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat, meningkatnya pelayanan yang dilakukan atas

kegiatan penyederhanaan prosedur pelayanan, berkurangnya tingkat kesalahan pelaksana dari hasil kegiatan pengawasan.

Nilai capaian indikator outcome diperoleh dengan dua cara yaitu pertama; *membandingkan realisasi dengan rencana dengan asumsi semakin tinggi nilai capaian realisasi menggambarkan pencapaian kinerja* lebih baik dengan formulasi:

$$\text{Nilai Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kedua, dengan asumsi *semakin tinggi nilai pencapaian semakin rendah nilai kinerja* hal ini terutama **berhubungan dengan keluhan masyarakat dan tingkat kesalahan dengan** formulasi:

$$\text{Nilai Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun hubungan antara indikator yang ada pada kegiatan dengan indikator kinerja pada tingkat sasaran adalah hubungan sebab akibat. Artinya keberhasilan pencapaian kinerja pada kegiatan (formulir PKK) akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pencapaian sasaran (formulir PPS).

Secara umum, pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 telah dapat memenuhi tugas fungsi yang telah dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari dapat dicapainya 8 sasaran yang telah ditargetkan dengan rentang capaian kinerja sasaran bervariasi. Secara lebih lengkap perolehan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator kinerja tersebut dapat digambarkan pada tabel 9 sebagai berikut :

No	Indikator	Spm/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi			Proyeksi		Catatan
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2022	2023	
1	Jumlah Sekolah yang mengembangkan Ekstrakurikuler Berbasis Agama		Sekolah yang mengembangkan Ekstrakurikuler Berbasis Agama	100 Sekolah	150 Sekolah	200 Sekolah	233 Sekolah	150 Sekolah	215 Sekolah	232 Sekolah	200 Sekolah	233 Sekolah	
2	Kesenian Tradisional yang Dikembangkan		Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	-	60%	65%	70%	60%	85%	70%	65%	70%	
3	Jumlah SMK yang memiliki jurusan sesuai kebutuhan pasar / Jumlah SMK yang bekerjasama dengan dunia usaha dan industri		Sekolah yang bekerjasama dengan dunia usaha dan industri	55 Sekolah	70 Sekolah	86 Sekolah	92 Sekolah	70 Sekolah	80 Sekolah	85 Sekolah	86 Sekolah	92 Sekolah	
4	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/SLB		Angka Partisipasi Sekolah	73%	77%	82%	85%	78,15%	83,3%	86,3%	82%	85%	
5	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)		Peningkatan Kualifikasi Guru (D4/S1/S2)	-	95%	97%	100%	95%	98,4%	99,4%	97%	100%	
6	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS		Jumlah Penerima Beasiswa	13.000	19.500	26.000	31.700	15.386	39.942	141.870	26.000	31.700	
7	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima sebanyak		Jumlah Penerima Beasiswa	2500	2500	2500	2500	3.369	3.711	48.633	2500	2500	
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Pendidikan jarak jauh Berbasis Internet		Sekolah yang menerapkan Sistem Pendidikan jarak jauh Berbasis Internet	90%	95%	97%	100%	95%	93%	98,3%	97%	100%	
9	persentase pelayanan pendidikan luas biasa		Angka Partisipasi Sekolah	65%	70%	75%	80%	87,61%	82,75%	86,47%	75%	80%	

No	Indikator	Spm/Standar Nasional	IKK	Target Renstra			Realisasi			Proyeksi		Catatan
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2025	2026	
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	SPM	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
		SPM	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	SPM	Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48 %	91,67 %	94,27 %	-	-	-	91,67 %	94,27 %	
		SPM	Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49 %	90,91 %	94,33 %	-	-	-	90,91 %	94,33 %	
		SPM	Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87 %	96,81 %	97,59 %	-	-	-	96,81 %	97,59 %	
		SPM	Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69 %	71,14 %	74,61 %	-	-	-	71,14 %	74,61 %	
		SPM	Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34 %	62,26 %	64,31 %	-	-	-	62,26 %	64,31 %	
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	SPM	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,00 %	87,00 %	90,00 %	-	-	-	87,00 %	90,00 %	
		SPM	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94,00 %	95,21 %	96,42 %	-	-	-	95,21 %	96,42 %	
		SPM	Persentase satuan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90	91,5	93	-	-	-	91,5	93	
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindlanjuti	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
6	Persentase pelestarian Cagar Budaya		Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86%	87%	88%	-	-	-	87%	88%	
			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66%	67%	68%	-	-	-	67%	68%	
7	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan		Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	77%	78,5%	80%	-	-	-	78,5%	80%	
			Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	62%	63,5%	65%	-	-	-	63,5%	65%	
			Persentase Pengelolaan Permuseuman	47%	48,5%	50%	-	-	-	48,5%	50%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang mengacu pada Visi, misi, tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil telaahan dari beberapa acuan untuk menentukan isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tiga tahun mendatang, dan tugas pokok dan fungsinya maka dapat dikemukakan dan perlu mendapat pemecahan selama pembangunan pendidikan tiga tahun maka isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah: berdasarkan IKU

1. Belum optimalnya Revitalisasi Pendidikan Vokasi
2. Belum optimalnya pencapaian Rapor Pendidikan Publik
3. Belum tercapainya target nasional tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
4. Terbatasnya pelayanan jaringan telekomunikasi dan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pendidikan
5. Belum optimalnya pengelolaan Kebudayaan

Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur diarahkan pada sistem pendidikan yang berorientasi kualitas, dan bukan kuantitas semata. Secara global, sistem pendidikan, database pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, peserta didik dan pengendali mutu lulusan serta peran serta masyarakat merupakan unsur-unsur yang harus ditata dan diperhatikan secara bersamaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan secara umum disusun dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas.

Dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdapat beberapa isu-isu strategis yang memperoleh perhatian serius:

1. Belum meratanya Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

2. Daya saing keluaran satuan Pendidikan yang masih rendah
3. Pelaksanaan Kurikulum Dual Track
4. Konsistensi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mengalokasikan Anggaran Pendidikan minimal 20%.
5. Dilaksanakannya secara sungguh-sungguh Peraturan Daerah (PERDA) tentang strategi dan kebijakan pendidikan, yang menjadi acuan dan payung hukum penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur.
6. Dibuatnya Grand Design Pendidikan Kalimantan Timur yang memuat arah dan strategi operasional kebijakan pendidikan yang melibatkan seluruh stakeholders Pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Leading Sector.
7. Dituntaskannya Wajib Belajar 9 tahun dan mengoptimalkan kembali Wajib Belajar 12 Tahun di Seluruh Wilayah Kalimantan Timur.
8. Terpenuhinya akses bagi masyarakat hingga usia wajib belajar 12 tahun (SMA/SMK/MA).
9. Peningkatan Kualifikasi, Kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang berpatokan pada standar nasional pendidikan.
10. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang SMK/SMK/SLB.
11. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap harus dilakukan termasuk didalamnya melengkapi sarana pembelajaran pada semua jenjang satuan pendidikan.
12. Reformasi Perbukuan yang bertujuan untuk meningkatkan daya baca masyarakat dalam menuju Reading Society dalam kerangka Learning Society.
13. Tersedianya sarana pendidikan berkeunggulan lokal, nasional dan internasional.
14. Pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan secara periodik, tidak hanya pada proses tetapi juga luaran satuan pendidikan pada semua jenjang.

15. Sistem rewards bagi peserta didik dan tenaga kependidikan harus dilakukan dengan memberikan penghargaan yang layak dan sesuai bagi mereka yang berprestasi.
16. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan harus dijaga dan diaktifkan, khususnya dalam bidang pendidikan luar sekolah.
17. Dilakukanya kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan skema tenaga budaya melalui pelatihan maupun sertifikasi.
18. Ditingkatkanya sarana pementasan budaya diberbagai tempat sehingga layanan ekspresi budaya terpenuhi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, terdapat perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarannya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Hasil dari analisis kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Timur, ada beberapa sub kegiatan yang ditambah kedalam rancangan renja 2025 dikarenakan lebih mengutamakan pada kegiatan-kegiatan yang prioritas untuk tahun 2025 yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan serta hasil dari Analisa permasalahan Rapor Pendidikan.

Berikut ini akan diuraikan review terhadap rancangan awal renja RKPD tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan table 9 di bawah ini :

Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				3.462.271.918.592,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				3.643.722.942.805,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.430.768.661.710,00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.614.752.707.468,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.430.768.661.710,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.614.752.707.468,00	
1.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	1.786.496.802.413,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	1.849.622.574.075,00	
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti		100%				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti		100%		
1.01.01.1.01	PERENCANAAN. PENGANGGARAN. DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		100%	7.139.408.622,00		PERENCANAAN. PENGANGGARAN. DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		100%	6.088.9 17.700,00	
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarainda	10 Dokumen	5.985.397.489,00		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarainda	10 Dokumen	3.645.101.272,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samara inda	2 Dokumen	79.976.285,00		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarainda	2 Dokumen	373.023.522,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarainda	2 Dokumen	78.120.726,00		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarainda	2 Dokumen	373.022.488,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarainda	2 Dokumen	4.390.297,00		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarainda	2 Dokumen	373.022.488,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Samarainda	2 Dokumen	50.115.427,00		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Samarainda	2 Dokumen	373.127.956,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.06	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	Samarainda	10 Laporan	430.130.650,00		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	10 Kab/Kota	4 Laporan	432.542.290,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarainda	10 Laporan	511.277.748,00		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarainda	4 Laporan	519.077.684,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100 %	1.392.629.683.850,00		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100 %	1.575.007.147.518,00	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Kab/Kota	6520 Orang/Bulan	1.291.361.227.596,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Kab/Kota	6520 Orang/Bulan	1.513.474.675.701,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kab/Kota	12 Dokumen	1.720.680.000,00		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kab/Kota	12 Dokumen	2.235.480.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	10 Kab/Kota	4 Dokumen	492.934.000,00		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	10 Kab/Kota	4 Dokumen	570.678.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Kab/Kota	8 Laporan	585.008.945,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Kab/Kota	8 Laporan	429.498.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Kab/Kota	10 Dokumen	341.722.490,00		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Kab/Kota	10 Dokumen	58.162.490,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	10 Kab/Kota	243 Laporan	98.128.110.819,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	10 Kab/Kota	243 Laporan	58.238.653.327,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	1.995.501.591,00		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	1.451.158.344,00	
1.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Kab/Kota	20 Dokumen	581.196.860,00		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Kab/Kota	20 Dokumen	500.082.900,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Kab/Kota	243 Laporan	1.414.304.731,00		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Kab/Kota	243 Laporan	951.075.444,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.04	ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100%	5.320.413.136,00		ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100%	1.213.452.202,00	Adanya pendapatan dari UPTD-UPTD dan sekolah yang masuk kedalam pendapatan Dinas
1.01.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	10 Kab/Kota	243 Dokumen	739.279.704,00		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	10 Kab/Kota	243 Dokumen	507.164.704,00	
1.01.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10 Kab/Kota	12 Laporan	4.581.133.432,00		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10 Kab/Kota	12 Laporan	706.287.498,00	
1.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	25.404.480.697,00		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	15.439.653.225,00	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Kab/Kota	3 Paket	825.498.000,00		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Kab/Kota	3 Paket	807.870.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Kab/Kota	12 Dokumen	8.962.890.318,00		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Kab/Kota	12 Dokumen	5.605.170.035,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Kab/Kota	732 Orang	10.076.932.721,00		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Kab/Kota	732 Orang	3.811.453.532,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Kab/Kota	5000 Orang	5.539.159.658,00		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Kab/Kota	5000 Orang	5.215.159.658,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	6.357.822.579,00		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	8.064.858.925,00	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Paket	1.462.457.849,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Paket	2.474.537.140,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Kab/Kota	500 Paket	661.364.730,00		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Kab/Kota	500 Paket	458.597.335,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota	12 Laporan	1.284.000.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota	12 Laporan	2.084.400.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Kab/Kota	500 Dokumen	2.950.000.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Kab/Kota	500 Dokumen	3.047.324.450,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Data Aset		100%	22.201.433.216,00		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Data Aset		100%	134.483.751.146,00	
1.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Kab/Kota	11 Unit	4.637.131.241,00		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Kab/Kota	11 Unit	3.988.894.041,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Kab/Kota	10 Paket	1.122.000.010,00		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Kab/Kota	10 Paket	88.458.300,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Kab/Kota	20 Unit	5.108.861.965,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Kab/Kota	20 Unit	2.775.604.645,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Kab/Kota	8 Unit	11.333.440.000,00		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Kab/Kota	8 Unit	127.630.794.160,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	322.580.784.522,00		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	94.058.217.455,00	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Kab/Kota	12 Laporan	214.239.072,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Kab/Kota	12 Laporan	117.240.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	7.898.067.500,00		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	6.912.878.650,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	520.180.609,00		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	592.471.454,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	13 Laporan	313.948.297.341,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	13 Laporan	86.435.627.351,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	2.867.274.200,00		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	12.815.417.560,00	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Kab/Kota	2 Unit	132.978.700,00		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	10 Kab/Kota	2 Unit	130.254.700,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.09.02	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	10 Kab/Kota	39 Unit	1.302.314.500,00		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	10 Kab/Kota	39 Unit	1.123.252.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Kab/Kota	5 Unit	360.391.000,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Kab/Kota	5 Unit	279.021.900,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.09.08	-	-	-	-	-		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Kab/Kota	1 Unit	83.500.000,00	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Kab/Kota	2 Unit	1.071.590.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Kab/Kota	2 Unit	11.199.388.960,00	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.01.1.10	-	-	-	-	-		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Ditingkatkan Pelayanannya Berbasis Industri		100 %	1.000.000.000,00	Menyesuaikan kebutuhan kegiatan ditahun 2025
1.01.01.1.10.01	-	-	-	-	-		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	10 Kab/Kota	14 Unit Kerja	1.000.000.000,00	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	1.610.596.512.423,00		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	1.732.802.791.102,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%				Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		91,67 %				Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		90,91 %				Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		96,81 %				Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		71,14 %				Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77%		
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		62,26 %				Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		87,00 %				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		95,21 %				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		
1.01.02.1.01	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	Angka Kelulusan SMA		100%			PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	Angka Kelulusan SMA		100%		Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMA		93,37%				Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		
		Indeks Inklusivitas SMA		88,69%				Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		77,63%				Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		61,64%				Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		
					774.640.512.508,00						813.713.926.550,00	
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	2 Unit	54.640.400.100,00		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	2 Unit	56.191.716.672,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Ruang	9.201.338.800,00		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Ruang	11.209.399.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	2 Ruang	2.466.103.999,00		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	2 Ruang	2.379.060.700,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	1 Unit	18.391.900.000,00		Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	1 Unit	21.433.052.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Unit	45.773.670.552,00		Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Unit	63.979.241.074,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	4 Ruang	5.679.192.939,00		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	4 Ruang	5.665.483.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	2 Ruang	2.535.013.000,00		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	2 Ruang	2.535.013.000,00	
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	1 Ruang	322.014.000,00		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	1 Ruang	322.014.000,00	
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	10 Paket	21.000.000.000,00		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	10 Paket	42.108.501.130,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	10 Paket	2.024.473.999,00		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	0 Paket	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.02.1.01.40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	1 Unit	1.636.200.000,00		Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	0 Unit	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	10 Paket	20.972.086.591,00		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	10 Paket	26.160.913.614,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	20000 Peserta didik	226.372.920.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	20000 Peserta didik	238.677.673.759,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	5000 Peserta Didik	12.196.942.328,00		Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	5000 Peserta Didik	12.054.169.211,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	10 Kab/Kota	650 Orang	1.649.290.642,00		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	10 Kab/Kota	650 Orang	1.388.699.900,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	200 Orang	6.296.785.260,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	200 Orang	5.530.386.232,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Kab/Kota	145 Satuan Pendidikan	4.630.894.968,00		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Kab/Kota	145 Satuan Pendidikan	952.894.968,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	145 Satuan Pendidikan	208.007.271.000,00		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	145 Satuan Pendidikan	182.007.271.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	10 Kab/Kota	2270 Orang	20.636.800.000,00		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	10 Kab/Kota	2270 Orang	27.455.800.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Kab/Kota	10 Dokumen	5.278.110.690,00		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Kab/Kota	10 Dokumen	3.873.856.940,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	5 Dokumen	1.000.000.000,00		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	5 Dokumen	997.771.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.63	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Kab/Kota	20 Komunitas	1.180.319.306,00		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Kab/Kota	20 Komunitas	2.483.399.030,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.65	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kab/Kota	3 Kegiatan	4.000.000.000,00		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kab/Kota	3 Kegiatan	3.599.055.840,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.1.01.67	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	2 Unit	1.673.962.600,00		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru / Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	2 Unit	1.588.962.600,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.68	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	8 Unit	4.064.500.910,00		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	8 Unit	5.361.131.500,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.69	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	1 Unit	100.000.000,00		Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang /berat	10 Kab/Kota	1 Unit	100.000.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.70	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	20 Ruang	35.685.667.200,00		Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	20 Ruang	35.196.733.400,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.71	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	10 Kab/Kota	2 Ruang	1.020.146.079,00		Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Seding /Berat	10 Kab/Kota	2 Ruang	207.973.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.72	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Kab/Kota	20 Ruang	44.580.110.800,00		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Kab/Kota	20 Ruang	50.472.607.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.73	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	2 Unit	498.347.760,00		Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	2 Unit	498.347.760,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	300 Orang	7.432.947.750,00		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	300 Orang	6.063.399.500,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.78	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10 Kab/Kota	236 Satuan Pendidikan	3.693.101.235,00		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10 Kab/Kota	236 Satuan Pendidikan	3.219.399.720,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Angka Kelulusan SMK		100%	859.933.833.398,00		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Angka Kelulusan SMK		100%	826.785.260.500,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Ildim Keamanan SMK		90,15%				Indeks Ildim Keamanan SMK		82,60%		
		Indeks Ildim Kebinekaan SMK		99,37%				Indeks Ildim Kebinekaan SMK		75,94%		
		Indeks Inklusivitas SMK		86,30%				Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang				Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		72,41%				Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		56,92%				Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	1 Unit	43.100.000.000,00		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kubar dan Balikpapan	2 Unit	83.295.870.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Ruang	15.092.000.000,00		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	20 Ruang	35.595.030.800,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Ruang	89.966.975.600,00		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	13 Ruang	27.803.727.400,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	5 Ruang	21.950.208.000,00		Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	18 Ruang	13.554.763.200,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Ruang	1.783.454.400,00		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	22 Ruang	2.787.224.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Ruang	2.057.832.000,00		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	6 Ruang	4.069.072.800,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	5 Unit	23.500.000.000,00		Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Unit	20.497.250.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	20 Unit	161.425.488.000,00		Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	47 Unit	162.359.788.190,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	20 Ruang	5.000.000.000,00		Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	21 Ruang	22.461.342.640,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	10 Ruang	1.500.000.000,00		Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	10 Ruang	2.805.243.600,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	20 Ruang	1.500.000.000,00		Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	0 Ruang	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	30 Paket	11.434.551.780,00		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	30 Paket	21.259.570.720,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	1 Paket	2.000.400.000,00		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	0 Paket	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.02.1.02.32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	5 Unit	4.568.980.800,00		Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	7 Unit	4.315.057.178,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	20 Paket	31.000.000.000,00		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	70 Paket	69.387.197.280,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	100 Peserta didik	20.503.028.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	100 Peserta didik	39.257.626.952,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	1000 Peserta Didik	7.654.750.457,00		Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	1000 Peserta Didik	6.800.906.036,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	10 Kab/Kota	500 Orang	2.175.129.916,00		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	10 Kab/Kota	500 Orang	1.688.059.836,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	100 Orang	7.381.420.400,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	100 Orang	5.688.641.800,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Kab/Kota	120 Satuan Pendidikan	1.166.502.523,00		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Kab/Kota	120 Satuan Pendidikan	1.166.502.256,00	
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	10 Kab/Kota	87 Satuan Pendidikan	102.158.689.500,00		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	10 Kab/Kota	87 Satuan Pendidikan	120.158.689.500,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	10 Kab/Kota	2052 Orang	26.285.800.000,00		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	10 Kab/Kota	2052 Orang	26.285.800.000,00	
1.01.02.1.02.53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Kab/Kota	87 Dokumen	1.515.242.870,00		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Kab/Kota	1 Dokumen	1.390.159.730,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	100 Dokumen	1.016.808.730,00		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	1 Dokumen	1.016.808.223,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.59	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kab/Kota	1 Kegiatan	1.753.125.842,00		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kab/Kota	1 Kegiatan	1.753.125.518,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.60	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	10 Kab/Kota	1000 Orang	22.209.783.501,00		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	10 Kab/Kota	1000 Orang	22.209.783.127,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.62	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	10 Unit	44.223.874.200,00		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	35 Unit	15.316.374.680,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.63	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	10 Ruang	1.500.000.000,00		Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	22 Ruang	3.099.219.600,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.64	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Kab/Kota	20 Ruang	46.649.222.000,00		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Kab/Kota	84 Ruang	77.289.153.400,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.65	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru / Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 unit	13.250.000.000,00		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	0 unit	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.02.1.02.69	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	10 Ruang	5.973.744.000,00		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	117 Ruang	25.544.833.600,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.71	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	10 Unit	5.181.766.389,00		Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	0 Unit	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.02.1.02.72	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10 Kab/Kota	218 Satuan Pendidikan	11.125.184.938,00		Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10 Kab/Kota	217 Satuan Pendidikan	7.928.438.434,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.74	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	10 Unit	2.000.000.000,00		Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	0 Unit	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.1.02.75	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	10 Ruang	1.050.000.000,00		Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	0 Ruang	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.02.1.03	PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	Angka Kelulusan SLB		100%	95.302.036.069,00		PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	Angka Kelulusan SLB		100%	92.303.604.052,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SLB		100%				APK SLB		100%		
		Indeks Ikdim Keamanan SDLB		92,97%				Indeks Ikdim Keamanan SDLB		83,23%		
		Indeks Ikdim Keamanan SMPLE		91,15%				Indeks Ikdim Keamanan SMPLE		85,62%		
		Indeks Ikdim Keamanan SMALB		86,91%				Indeks Ikdim Keamanan SMALB		81,29%		
		Indeks Ikdim Kebinekaan SDLB		100%				Indeks Ikdim Kebinekaan SDLB		78,21%		
		Indeks Ikdim Kebinekaan SMPLE		85,72%				Indeks Ikdim Kebinekaan SMPLE		78,00%		
		Indeks Ikdim Kebinekaan SMALB		98,94%				Indeks Ikdim Kebinekaan SMALB		74,68%		
		Indeks Inklusivitas SDLB		90,36%				Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		
		Indeks Inklusivitas SMPLE		93%				Indeks Inklusivitas SMPLE		73,03%		
		Indeks Inklusivitas SMALB		100%				Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		70,12%				Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		
		Rerata kompetensi Literasi SMPLE berdasarkan Asesmen Nasional		70,97%				Rerata kompetensi Literasi SMPLE berdasarkan Asesmen Nasional		83%		
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		64,61%				Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		65,65%				Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLE berdasarkan Asesmen Nasional.		65,80%				Rerata kompetensi Numerasi SMPLE berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		61,28%				Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		
1.01.02.1.03.07	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kot	1 Unit	6.532.800.000,00		Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Kutai Kartanegara	1 Unit	6.530.674.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	7 Unit	32.034.840.000,00		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	7 Unit	32.029.392.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	2 Unit	1.700.000.000,00		Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	2 Unit	1.700.000.000,00	
1.01.02.1.03.14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	10 Kab/Kot	4 Ruang	1.306.560.000,00		Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Ruang	1.304.004.000,00	
1.01.02.1.03.15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Ruang	1.306.560.000,00		Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Ruang	1.304.004.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.1.03.16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Ruang	1.306.560.000,00		Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Ruang	1.304.004.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	5 Ruang	1.633.200.000,00		Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	5 Ruang	1.630.005.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	4 Paket	572.769.244,00		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	4 Paket	572.769.244,00	
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	4 Paket	715.603.713,00		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	4 Paket	715.603.713,00	
1.01.02.1.03.44	-	-	-	-	-		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta	10 Kab/Kota	377 Peserta Didik	458.671.271,00	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	1000 Peserta Didik	6.998.391.336,00		Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	1000 Peserta Didik	5.888.391.336,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	10 Kab/Kota	200 Orang	2.015.799.160,00		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	10 Kab/Kota	200 Orang	1.739.698.760,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	200 Orang	1.401.885.340,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	200 Orang	1.012.085.460,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Kab/Kota	11 Satuan Pendidikan	590.996.925,00		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Kab/Kota	11 Satuan Pendidikan	551.646.925,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	11 Satuan Pendidikan	8.000.000.000,00		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	11 Satuan Pendidikan	8.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	10 Kab/Kota	184 Orang	3.204.883.081,00		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	10 Kab/Kota	184 Orang	3.289.800.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Kab/Kota	180 Orang	1.184.555.656,00		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Kab/Kota	180 Orang	792.613.261,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Kab/Kota	50 Konten Digital	1.203.802.135,00		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Kab/Kota	50 Konten Digital	772.052.140,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	130 Orang	587.109.820,00		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	130 Orang	451.399.100,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.1.03.60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	11 Dokumen	1.060.236.310,00		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	11 Dokumen	901.959.510,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.65	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	10 Kab/Kota	10 Orang	758.684.757,00		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	10 Kab/Kota	10 Orang	649.546.357,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.66	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kab/Kota	2 Kegiatan	861.083.030,00		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kab/Kota	2 Kegiatan	572.387.380,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.69	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	4 Unit	6.320.727.999,00		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	4 Unit	6.106.103.362,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.70	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Kab/Kota	20 Ruang	11.920.617.198,00		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Kab/Kota	20 Ruang	12.566.014.398,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.71	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10 Kab/Kota	35 Satuan Pendidikan	566.159.955,00		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10 Kab/Kota	35 Satuan Pendidikan	479.263.075,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	150 Orang	1.518.210.410,00		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	150 Orang	981.515.760,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		100 %	20.306.070.313,00		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		100 %	19.533.910.894,00	
1.01.03.1.01	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		95%	11.528.772.753,00		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		95%	15.968.254.683,00	
1.01.03.1.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	10 Kab/Kota	18408 Buku	2.802.349.920,00		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	10 Kab/Kota	0 Buku	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	10 Kab/Kota	20 Orang	1.088.197.050,00		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	10 Kab/Kota	20 Orang	1.595.047.885,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.03.1.01.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	10 Kab/Kota	1 Dokumen	6.416.535.605,00		Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	10 Kab/Kota	1 Dokumen	6.416.535.605,00	
1.01.03.1.01.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	10 Kab/Kota	5 Dokumen	1.221.690.178,00		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	10 Kab/Kota	1 Dokumen	1.582.298.608,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.03.1.02	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		95 %	8.777.297.560,00		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		95%	5.871.880.200,00	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.03.1.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	10 Kab/Kota	12 Dokumen	1.022.362.470,00		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	10 Kab/Kota	12 Dokumen	718.868.310,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.03.1.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	10 Kab/Kota	30 Buku	1.663.451.670,00		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	10 Kab/Kota	30 Buku	1.370.200.846,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.03.1.02.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	10 Kab/Kota	140 Orang	1.361.282.820,00		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	10 Kab/Kota	140 Orang	959.188.980,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.03.1.02.05	Pelaksanaan penilaian /penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	10 Kab/Kota	12 Buku	1.171.047.955,00		Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	10 Kab/Kota	12 Buku	1.144.373.931,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.03.1.02.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	10 Kab/Kota	10 Dokumen	1.699.068.925,00		Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	10 Kab/Kota	10 Dokumen	1.305.748.133,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.03.1.02.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	10 Kab/Kota	10 Dokumen	1.860.083.720,00		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	10 Kab/Kota	10 Dokumen	373.500.000,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana		100%	13.369.276.561,00		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana		100%	16.359.087.608,00	
1.01.04.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana		100%	13.369.276.561,00		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana		100%	16.359.087.608,00	
1.01.04.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Kab/Kota	12 Dokumen	7.973.829.981,00		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Kab/Kota	12 Dokumen	7.782.750.225,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.04.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Kab/Kota	12 Laporan	5.395.446.580,00		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Kab/Kota	4 Laporan	8.576.337.383,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				31.503.256.882,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				28.970.235.337,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan		87%	8.296.010.149,00		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan		89%	7.530.410.149,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi		65%	2.879.573.927,00		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi		65%	2.113.973.927,00	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
2.22.02.1.01.01	Pelindungan.PengembaPe manfaatn Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10 Kab/Kota	50 Objek	2.879.573.927,00		Pelindungan.Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10 Kab/Kota	50 Objek	2.113.973.927,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi		75%	5.416.436.222,00		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi		75%	5.416.436.222,00	
2.22.02.1.02.03	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	10 Kab/Kota	116 Sertifikat	5.416.436.222,00		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	10 Kab/Kota	116 Sertifikat	5.416.436.222,00	
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		67%	12.439.848.024,00		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		71%	10.973.882.712,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya		70 %	12.439.848.024,00		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya		70 %	10.973.882.712,00	
		Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi		75 %				Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi		75 %		
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Kab/Kota	400 Orang	2.699.880.532,00		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Kab/Kota	400 Orang	2.069.808.032,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Kab/Kota	50 Sertifikat	1.039.967.592,00		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Kab/Kota	100 Sertifikat	1.039.967.592,00	
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Kab/Kota	10 Lembaga	8.699.999.900,00		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Kab/Kota	10 Lembaga	7.864.137.900,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina		78,5%	910.375.404,00		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina		78,5%	815.945.684,00	
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat		80%	910.375.404,00		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat		80%	815.945.684,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Kab/Kota	100 Dokumen	910.375.404,00		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Kab/Kota	100 Dokumen	815.945.684,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan		63,5%	7.354.307.485,00		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan		63,5%	7.147.280.972,00	
		Persentase Pelestarian Cagar Budaya		63,5%				Persentase Pelestarian Cagar Budaya		63,5%		
		Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan		37 OPK				Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan		37 OPK		
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan		75%	5.754.307.485,00		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan		75%	5.547.307.485,00	
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	10 Kab/Kota	12 Objek	5.754.307.485,00		Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	10 Kab/Kota	12 Objek	5.547.307.485,00	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan		60%	1.600.000.000,00		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan		60%	1.599.973.487,00	
2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	10 Kab/Kota	40 Objek	800.000.000,00		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	10 Kab/Kota	40 Objek	800.000.000,00	
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Kab/Kota	220 Orang	800.000.000,00		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Kab/Kota	140 Orang	799.973.487,00	Mengitung Kembali sesuai kebutuhan
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman		48,5%	2.502.715.820,00		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman		66%	2.502.715.820,00	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi		50%	2.502.715.820,00		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi		50%	2.502.715.820,00	
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Kab/Kota	1 Unit	2.502.715.820,00		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Kab/Kota	1 Unit	2.502.715.820,00	
1.01.2.22.0.00.01.005	Dinas Pendidikan Wilayah I				42.676.362.816,00		Dinas Pendidikan Wilayah I				41.627.316.725,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				42.676.362.816,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				41.627.316.725,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		100%	3.546.296.588,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		100%	4.528.176.550,00	
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 indeks				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100 %	348.680.000,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100 %	350.600.000,00	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Balikpapan	12 Dokumen	181.080.000,00		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Balikpapan	12 Dokumen	192.000.000,00	Menghitung kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Balikpapan	12 Laporan	167.600.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Balikpapan	12 Laporan	158.600.000,00	Menghitung kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	208.842.500,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	179.877.000,00	
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Balikpapan	10 Paket	72.342.500,00		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Balikpapan	10 Paket	44.925.000,00	Menghitung kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Balikpapan	12 Dokumen	136.500.000,00		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Balikpapan	12 Dokumen	134.952.000,00	Menghitung kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	1.060.200.000,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	936.033.250,00	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	1 Paket	20.000.000,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	45 Paket	143.033.250,00	Menghitung kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan	227 Laporan	1.040.200.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan	227 Laporan	793.000.000,00	Menghitung kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	104.766.100,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		0%	0	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Balikpapan	5 Unit	104.766.100,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Balikpapan	0 Unit	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Balikpapan	0 Unit	0		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Balikpapan	0 Unit	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Balikpapan.	0 Unit	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Balikpapan.	0 Unit	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	1.509.128.988,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	2.888.996.300,00	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Balikpapan.	12 Laporan	176.108.000,00		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Balikpapan.	12 Laporan	240.976.300,00	Menghitung kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	12 Laporan	1.333.020.988,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	12 Laporan	2.648.020.000,00	Menghitung kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	314.679.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	172.670.000,00	
1.01.01.1.09.02	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	Kota Balikpapan	15 Unit	184.682.000,00		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	Kota Balikpapan	15 Unit	114.878.000,00	Menghitung kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Balikpapan	5 Unit	129.997.000,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Balikpapan	5 Unit	57.792.000,00	Menghitung kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	39.130.066.228,00		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	37.099.140.175,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%				Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		91,67 %				Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		90,91 %				Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		96,81 %				Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		
		Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus		71,14 %				Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus		77%		
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		62,26 %				Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		87,00 %				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		95,21 %				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	17.931.598.776,00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	16.938.261.452,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMA		93,37%				Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		
		Indeks Inklusivitas SMA		88,69%				Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		77,63%				Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		61,64%				Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penajam Paser Utara, Balikpapan	9.000 Peserta didik	14.415.877.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penajam Paser Utara, Balikpapan	12.973 Peserta didik	13.729.407.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Penajam Paser Utara, Balikpapan	192 Peserta Didik	1.784.609.516,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Penajam Paser Utara, Balikpapan	3.840 Peserta Didik	1.780.761.284,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Penajam Paser Utara, Balikpapan	420 Orang	1.731.112.260,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Penajam Paser Utara, Balikpapan	340 Orang	1.428.093.168,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	19.746.341.900,00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	18.749.084.984,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMK		90,15%				Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		99,37%				Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
		Indeks Inklusivitas SMK		86,30%				Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang				Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		72,41%				Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		56,92%				Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penajam Paser Utara, Balikpapan	9.000 Peserta didik	15.800.604.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penajam Paser Utara, Balikpapan	12.784 Peserta didik	15.048.195.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Penajam Paser Utara, Balikpapan	258 Peserta Didik	2.171.797.280,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Penajam Paser Utara, Balikpapan	4.960 Peserta Didik	2.299.004.816,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Penajam Paser Utara, Balikpapan	200 Orang	1.773.940.620,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Penajam Paser Utara, Balikpapan	340 Orang	1.401.885.168,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	1.452.125.552,00		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	1.411.793.739,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SLB		100%				APK SLB		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		92,97%				Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		
		Indeks Iklim Keamanan SMPLE		91,15%				Indeks Iklim Keamanan SMPLE		85,62%		
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		86,91%				Indeks Iklim Keamanan SMALB		81,29%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLE		85,72%				Indeks Iklim Kebinekaan SMPLE		78,00%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		98,94%				Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		
		Indeks Inklusivitas SDLB		90,36%				Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		
		Indeks Inklusivitas SMPLE		93%				Indeks Inklusivitas SMPLE		73,03%		
		Indeks Inklusivitas SMALB		100%				Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		70,12%				Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		
		Rerata kompetensi Literasi SMPLE berdasarkan Asesmen Nasional		70,97%				Rerata kompetensi Literasi SMPLE berdasarkan Asesmen Nasional		83%		
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		64,61%				Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		65,65%				Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLE berdasarkan Asesmen Nasional.		65,80%				Rerata kompetensi Numerasi SMPLE berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		61,28%				Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	. Penajam Paser Utara, Balikpapan	400 Peserta Didik	890.334.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	. Penajam Paser Utara, Balikpapan	525 Peserta Didik	847.032.187,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	. Penajam Paser Utara, Balikpapan	18 Peserta Didik	235.659.296,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	. Penajam Paser Utara, Balikpapan	48 Peserta Didik	238.920.096,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	. Penajam Paser Utara, Balikpapan	120 Orang	326.132.256,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	. Penajam Paser Utara, Balikpapan	60 Orang	325.841.456,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.2.22.0.00.01.0006	Dinas Pendidikan Wilayah II				25.990.669.828,00		Dinas Pendidikan Wilayah II				26.339.766.199,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				25.990.669.828,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				26.339.766.199,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		100%	1.889.705.388,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		100%	1.640.559.314,00	
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 indeks				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	100.080.000,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	167.160.000,00	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kutim dan Bontang	12 Dokumen	100.080.000,00		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kutim dan Bontang	12 Dokumen	167.160.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	99.066.600,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	56.646.000,00	
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kutim dan Bontang	18 Paket	99.066.600,00		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kutim dan Bontang	3 Paket	56.646.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	945.876.715,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	894.203.544,00	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kutim dan Bontang	10 Paket	114.940.715,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kutim dan Bontang	5 Paket	115.793.544,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kutim dan Bontang	6 Laporan	830.936.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kutim dan Bontang	5 Laporan	778.410.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	58.057.509,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	237.726.870,00	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kutim dan Bontang	7 Unit	58.057.509,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kutim dan Bontang	16 Unit	237.726.870,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	591.470.564,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	131.364.900,00	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kutim dan Bontang	12 Laporan	55.044.900,00		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kutim dan Bontang	12 Laporan	55.044.900,00	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kutim dan Bontang	12 Laporan	536.425.664,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kutim dan Bontang	12 Laporan	76.320.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	95.154.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	153.458.000,00	
1.01.01.1.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kutim dan Bontang	12 Unit	82.324.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kutim dan Bontang	14 Unit	140.628.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kutim dan Bontang	20 Unit	12.830.000,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kutim dan Bontang	20 Unit	12.830.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	24.100.964.440,00		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	24.699.206.885,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%				Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		91,67 %				Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		90,91 %				Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		96,81 %				Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		
		Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus		71,14 %				Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus		77%		
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		62,26 %				Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		87,00 %				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		95,21 %				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	11.570.711.400,00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	12.649.501.916,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMA		93,37%				Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		
		Indeks Inklusivitas SMA		88,69%				Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		77,63%				Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		61,64%				Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	1.000 Peserta didik	10.481.356.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	1.000 Peserta didik	10.397.422.008,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	500 Peserta Didik	44.355.400,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	1.000 Peserta Didik	1.372.376.728,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutim dan Kota Bontang	250 Orang	1.045.000.000,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutim dan Kota Bontang	165 Orang	879.703.180,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	12.044.918.000,00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	11.469.372.254,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMK		90,15%				Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		99,37%				Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		
		Indeks Inklusivitas SMK		86,30%				Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang				Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		72,41%				Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		56,92%				Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	1000 Peserta didik	9.904.518.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	1.000 Peserta didik	9.916.892.808,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kutim dan Bontang	400 Peserta Didik	1.156.857.922,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kutim dan Bontang	400 Peserta Didik	908.977.262,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutim dan Kota Bontang	400 orang	983.542.078,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutim dan Kota Bontang	123 orang	643.502.184,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	485.335.040,00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	580.332.715,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SLB		100%				APK SLB		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		92,97%				Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		
		Indeks Iklim Keamanan SMPLE		91,15%				Indeks Iklim Keamanan SMPLE		85,62%		
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		86,91%				Indeks Iklim Keamanan SMALB		81,29%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLE		85,72%				Indeks Iklim Kebinekaan SMPLE		78,00%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		98,94%				Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		
		Indeks Inklusivitas SDLE		90,36%				Indeks Inklusivitas SDLE		68,87%		
		Indeks Inklusivitas SMPLE		93%				Indeks Inklusivitas SMPLE		73,03%		
		Indeks Inklusivitas SMALB		100%				Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		
		Rerata kompetensi Literasi SDLE berdasarkan Asesmen Nasional.		70,12%				Rerata kompetensi Literasi SDLE berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		
		Rerata kompetensi Literasi SMPLE berdasarkan Asesmen Nasional		70,97%				Rerata kompetensi Literasi SMPLE berdasarkan Asesmen Nasional		83%		
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		64,61%				Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		
		Rerata kompetensi Numerasi SDLE berdasarkan Asesmen Nasional		65,65%				Rerata kompetensi Numerasi SDLE berdasarkan Asesmen Nasional		70%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLE berdasarkan Asesmen Nasional.		65,80%				Rerata kompetensi Numerasi SMPLE berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		61,28%				Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	1000 Peserta Didik	398.697.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	1.000 Peserta Didik	395.426.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	100 Peserta Didik	86.638.040,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	80 Peserta Didik	184.906.715,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutim dan Kota Bontang	80 Orang	0		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutim dan Kota Bontang	80 Orang	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.2.22.0.00.01.0007	Dinas Pendidikan Wilayah III				36.041.129.337,00		Dinas Pendidikan Wilayah III				34.041.357.671,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				36.041.129.337,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				34.041.357.671,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	2.815.296.829,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	2.345.746.513,00	
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	152.040.000,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	152.040.000,00	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kutai Kartanegara	12 Dokumen	152.040.000,00		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kutai Kartanegara	12 Dokumen	152.040.000,00	
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan Semesteran SKPD	Kutai Kartanegara	4 Laporan	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Kutai Kartanegara	0 Laporan	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	786.390.576,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	786.390.576,00	
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kutai Kartanegara	60 Paket	46.830.000,00		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kutai Kartanegara	60 Paket	46.830.000,00	
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kutai Kartanegara	100 Dokumen	0		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kutai Kartanegara	0 Dokumen	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Kutai Kartanegara	15 Orang	739.560.576,00		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Kutai Kartanegara	15 Orang	739.560.576,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	646.158.909,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	646.158.909,00	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kutai Kartanegara	50 Paket	139.888.909,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kutai Kartanegara	50 Paket	139.888.909,00	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kutai Kartanegara	1 Laporan	506.270.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kutai Kartanegara	1 Laporan	506.270.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	127.636.928,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	127.636.928,00	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kutai Kartanegara	30 Unit	127.636.928,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kutai Kartanegara	30 Unit	127.636.928,00	
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kutai Kartanegara	10 Unit	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kutai Kartanegara	0 Unit	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	985.088.416,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	515.538.100,00	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kutai Kartanegara	12 Laporan	60.317.100,00		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kutai Kartanegara	12 Laporan	60.317.100,00	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kutai Kartanegara	12 Laporan	924.771.316,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kutai Kartanegara	12 Laporan	455.221.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	117.982.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	117.982.000,00	
1.01.01.1.09.02	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	Kutai Kartanegara	10 Unit	94.922.000,00		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	Kutai Kartanegara	10 Unit	94.922.000,00	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kutai Kartanegara	30 Unit	23.060.000,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kutai Kartanegara	30 Unit	23.060.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	33.225.832.508,00		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	31.695.611.158,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%				Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		91,67 %				Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		90,91 %				Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		96,81 %				Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		71,14 %				Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77%		
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		62,26 %				Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		87,00 %				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		95,21 %				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	20.586.555.780,00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	19.467.384.317,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMA		93,37%				Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		
		Indeks Inklusivitas SMA		88,69%				Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		77,63%				Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		61,64%				Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Kartanegara	15.000 Peserta didik	18.270.924.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Kartanegara	15.000 Peserta didik	17.139.354.780,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara	1000 Peserta Didik	1.281.157.380,00		Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara	1.000 Peserta Didik	1.281.139.937,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara	480 Orang	954.474.400,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara	480 Orang	966.889.600,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Kutai Kartanegara	54 Satuan Pendidikan	80.000.000,00		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Kutai Kartanegara	54 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	12.030.858.790,00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	11.554.369.365,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMK		90,15%				Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		99,37%				Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		
		Indeks Inklusivitas SMK		86,30%				Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang				Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		72,41%				Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		56,92%				Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Kartanegara	15.000 Peserta didik	9.614.543.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Kartanegara	15.000 Peserta didik	9.138.053.575,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara	1000 Peserta Didik	939.912.950,00		Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara	1.000 Peserta Didik	939.912.950,00	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara	480 Orang	1.100.053.190,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara	480 Orang	1.100.053.190,00	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Kutai Kartanegara	44 Satuan Pendidikan	376.349.650,00		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Kutai Kartanegara	44 Satuan Pendidikan	376.349.650,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	608.417.938,00		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	591.164.938,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SLB		100%				APK SLB		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		92,97%				Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKP				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
		Indeks Iklim Keamanan SMP		91,15%				Indeks Iklim Keamanan SMP		85,62%		
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		86,91%				Indeks Iklim Keamanan SMALB		81,29%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP		85,72%				Indeks Iklim Kebinekaan SMP		78,00%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		98,94%				Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		
		Indeks Inklusivitas SDLB		90,36%				Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		
		Indeks Inklusivitas SMP		93%				Indeks Inklusivitas SMP		73,03%		
		Indeks Inklusivitas SMALB		100%				Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		70,12%				Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		
		Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		70,97%				Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		83%		
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		64,61%				Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		65,65%				Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional.		65,80%				Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		61,28%				Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Kartanegara	1000 Peserta Didik	362.325.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Kartanegara	1000 Peserta Didik	345.072.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara	180 Peserta Didik	112.491.438,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara	180 Peserta Didik	112.491.438,00	
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	133.601.500,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	133.601.500,00	
1.01.2.22.0.00.01.008	Dinas Pendidikan Wilayah IV				18.639.404.961,00		Dinas Pendidikan Wilayah IV				29.736.561.357,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				18.639.404.961,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				29.736.561.357,00	
1.01.01		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	3.630.991.953,00			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	15.807.035.985,00	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	181.446.000,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	151.960.000,00	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Barat.	12 Dokumen	88.560.000,00		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Barat.	12 Dokumen	103.560.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Barat.	4 Laporan	92.886.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran Slpd	Kab. Kutai Barat.	4 Laporan	48.400.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	123.523.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	89.972.000,00	
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Barat.	3 Paket	42.147.000,00		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Barat.	2 Paket	28.752.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Barat.	12 Dokumen	81.376.000,00		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Barat.	12 Dokumen	61.220.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	1.093.157.799,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	1.128.117.765,00	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	12 Paket	123.697.799,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	8 Paket	157.851.765,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	969.460.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	970.266.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	627.170.606,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	651.559.220,00	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	12 Unit	81.685.006,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	3 Unit	76.073.620,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	Kab. Kutai Barat.	1 Unit	545.485.600,00		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	Kab. Kutai Barat.	1 Unit	575.485.600,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	1.441.972.548,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	13.620.700.000,00	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	60.100.600,00		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	87.100.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	1.381.871.948,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	13.533.600.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	163.722.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	164.727.000,00	
1.01.01.1.09.02	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	Kab. Kutai Barat.	8 Unit	112.574.000,00		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	Kab. Kutai Barat.	8 Unit	113.579.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Barat.	30 Unit	21.140.000,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Barat.	30 Unit	21.140.000,00	
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat	1 Unit	30.008.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat	1 Unit	30.008.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	15.008.413.008,00		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	14.573.478.512,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%				Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		91,67 %				Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		90,91 %				Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		96,81 %				Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		
		Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus		71,14 %				Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus		77%		
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		62,26 %				Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		87,00 %				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		95,21 %				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	9.792.381.654,00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	9.623.898.054,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMA		93,37%				Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		
		Indeks Inklusivitas SMA		88,69%				Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		77,63%				Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		61,64%				Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Barat.	5620 Peserta didik	7.298.946.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Barat.	5.620 Peserta didik	6.621.690.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	500 Peserta Didik	1.433.403.284,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	550 Peserta Didik	1.370.410.096,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	200 Orang	1.060.032.370,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	327 Orang	1.224.472.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	4.894.636.250,00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	4.354.930.172,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMK		90,15%				Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		99,37%				Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		
		Indeks Inklusivitas SMK		86,30%				Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang				Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		72,41%				Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		56,92%				Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Barat.	2278 Peserta didik	3.434.992.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Barat.	2.278 Peserta didik	3.158.021.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	500 Peserta Didik	769.846.200,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	300 Peserta Didik	618.257.172,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	200 Orang	689.798.050,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	102 Orang	578.652.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	321.395.104,00		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	358.023.104,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SLB		100%				APK SLB		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		92,97%				Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		
		Indeks Iklim Keamanan SMPLE		91,15%				Indeks Iklim Keamanan SMPLE		85,62%		
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		86,91%				Indeks Iklim Keamanan SMALB		81,29%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		85,72%				Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		78,00%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		98,94%				Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		
		Indeks Inklusivitas SDLB		90,36%				Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		
		Indeks Inklusivitas SMPLB		93%				Indeks Inklusivitas SMPLB		73,03%		
		Indeks Inklusivitas SMALB		100%				Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		70,12%				Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		70,97%				Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		83%		
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		64,61%				Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		65,65%				Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		65,80%				Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		61,28%				Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Barat.	125 Peserta Didik	210.283.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Barat.	125 Peserta Didik	200.270.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	50 Peserta Didik	51.244.104,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	36 Peserta Didik	71.873.104,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	50 Orang	59.868.000,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	30 Orang	85.880.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.2.22.0.00.01.0009	Dinas Pendidikan Wilayah V				28.675.190.260,00		Dinas Pendidikan Wilayah V				26.910.974.223,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				28.675.190.260,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				26.910.974.223,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	12.512.373.657,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	13.162.973.885,00	
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	279.840.000,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	283.560.000,00	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser.	12 Dokumen	121.800.000,00		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser.	12 Dokumen	117.720.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	4 Laporan	158.040.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan Semesteran SKPD	Kab. Paser	4 Laporan	165.840.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	183.750.368,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	186.792.000,00	
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Paser.	48 Paket	49.950.368,00		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Paser.	48 Paket	52.992.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser	6 Dokumen	133.800.000,00		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser	5 Dokumen	133.800.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		100%	1.815.897.703,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		100%	852.076.010,00	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	6 Paket	151.697.703,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	8 Paket	168.276.010,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	Kab. Paser.	8 Laporan	1.664.200.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	Kab. Paser.	12 Laporan	683.800.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	8.996.959.202,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	723.698.475,00	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Paser	10 Unit	393.559.202,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Paser	25 Unit	373.748.475,00	
1.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Paser	1 Unit	8.553.450.000,00		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Paser	0 Unit	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Paser	1 Unit	49.950.000,00		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Paser	2 Unit	349.950.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	1.107.272.884,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	10.988.193.900,00	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser.	12 Laporan	57.633.900,00		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser.	12 Laporan	57.633.900,00	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Paser.	12 Laporan	1.049.638.984,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Paser.	12 Laporan	10.930.560.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	128.653.500,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	128.653.500,00	
1.01.01.1.09.02	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	Kab. Paser	7 Unit	105.193.500,00		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	Kab. Paser	7 Unit	105.193.500,00	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Paser	16 Unit	23.460.000,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Paser	16 Unit	23.460.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	16.162.816.603,00		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	13.748.000.338,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%				Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		91,67 %				Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		90,91 %				Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		96,81 %				Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		71,14 %				Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77%		
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		62,26 %				Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		87,00 %				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		95,21 %				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	9.765.161.301,00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	8.024.648.152,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMA		93,37%				Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		
		Indeks Inklusivitas SMA		88,69%				Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		77,63%				Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		61,64%				Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Paser.	5000 Peserta didik	6.525.303.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Paser.	5.000 Peserta didik	5.928.375.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser.	1000 Peserta Didik	1.636.858.801,00		Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser.	773 Peserta Didik	957.023.152,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser.	400 Orang	1.602.999.500,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser.	248 Orang	1.139.250.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	6.188.722.950,00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	5.558.711.834,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMK		90,15%				Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		99,37%				Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		
		Indeks Inklusivitas SMK		86,30%				Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang				Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		72,41%				Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		56,92%				Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Paser.	4000 Peserta didik	3.925.334.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Paser.	4.000 Peserta didik	3.431.214.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser.	400 Peserta Didik	934.746.450,00		Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser.	1.478 Peserta Didik	874.777.484,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser.	400 Orang	1.328.642.500,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser.	255 Orang	1.252.720.350,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	208.932.352,00			Angka Kelulusan SLB		100%	164.640.352,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SLB		100%				APK SLB		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		92,97%				Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		91,15%				Indeks Iklim Keamanan SMPLB		85,62%		
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		86,91%				Indeks Iklim Keamanan SMALB		81,29%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		85,72%				Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		78,00%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		98,94%				Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		
		Indeks Inklusivitas SDLB		90,36%				Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		
		Indeks Inklusivitas SMPLB		93%				Indeks Inklusivitas SMPLB		73,03%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
		Indeks Inklusivitas SMALB		100%				Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		70,12%				Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		70,97%				Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		83%		
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		64,61%				Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		65,65%				Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		65,80%				Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		61,28%				Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Paser.	70 Peserta Didik	136.332.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Paser.	70 Peserta Didik	92.040.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser.	70 Peserta Didik	39.680.352,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser.	40 Peserta Didik	39.680.352,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser.	20 Orang	32.920.000,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser.	40 Orang	32.920.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.2.22.0.00.01.0010	Dinas Pendidikan Wilayah VI				19.683.477.605,00		Dinas Pendidikan Wilayah VI				19.552.159.840,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				19.683.477.605,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				19.552.159.840,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	3.530.718.785,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	4.536.240.841,00	
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	106.347.870,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	139.776.000,00	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau.	12 Dokumen	106.347.870,00		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau.	12 Dokumen	139.776.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	2.034.407.999,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	1.731.995.841,00	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau.	2 Paket	19.054.568,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau.	2 Paket	19.054.568,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau.	5 Paket	773.598.374,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau.	5 Paket	697.722.216,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Berau.	2 Paket	22.755.057,00		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Berau.	2 Paket	22.755.057,00	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau.	1 Laporan	1.219.000.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau.	1 Laporan	992.464.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	985.242.916,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	2.297.664.000,00	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau.	12 Laporan	14.448.000,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau.	12 Laporan	14.448.000,00	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	121.945.000,00		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	91.056.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Berau.	12 Laporan	848.849.916,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Berau.	12 Laporan	2.192.160.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	404.720.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	366.805.000,00	
1.01.01.1.09.02	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	Kab. Berau.	6 Unit	104.720.000,00		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	Kab. Berau.	6 Unit	66.805.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Berau.	1 Unit	300.000.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Berau.	1 Unit	300.000.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	16.152.758.820,00		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	15.015.918.999,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%				Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		91,67 %				Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		90,91 %				Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		96,81 %				Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		71,14 %				Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77%		
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		62,26 %				Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		87,00 %				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		95,21 %				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	9.383.131.770,00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	9.023.128.714,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMA		93,37%				Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		
		Indeks Inklusivitas SMA		88,69%				Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		77,63%				Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		61,64%				Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Berau.	5000 Peserta didik	7.151.180.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Berau.	5.000 Peserta didik	6.787.721.594,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Berau.	1000 Peserta Didik	871.385.920,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Berau.	1.000 Peserta Didik	981.132.320,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Berau.	700 Orang	869.374.700,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Berau.	700 Orang	742.705.680,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Berau.	20 Satuan Pendidikan	491.191.150,00		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Berau.	20 Satuan Pendidikan	511.569.120,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	5.899.731.858,00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	5.000.421.765,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMK		90,15%				Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		99,37%				Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		
		Indeks Inklusivitas SMK		86,30%				Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang				Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		72,41%				Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		56,92%				Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		3000 Peserta didik	3.242.323.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		3.000 Peserta didik	3.100.146.545,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Berau.	500 Peserta Didik	871.385.920,00		Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Berau.	500 Peserta Didik	710.632.320,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Berau.	500 Orang	1.155.743.500,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Berau.	500 Orang	742.705.680,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Berau.	14 Satuan Pendidikan	630.279.438,00		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Berau.	14 Satuan Pendidikan	446.937.220,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	869.895.192,00		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	992.368.520,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SLB		100%				APK SLB		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		92,97%				Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		
		Indeks Iklim Keamanan SMP LB		91,15%				Indeks Iklim Keamanan SMP LB		85,62%		
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		86,91%				Indeks Iklim Keamanan SMALB		81,29%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP LB		85,72%				Indeks Iklim Kebinekaan SMP LB		78,00%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		98,94%				Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		
		Indeks Inklusivitas SDLB		90,36%				Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		
		Indeks Inklusivitas SMP LB		93%				Indeks Inklusivitas SMP LB		73,03%		
		Indeks Inklusivitas SMALB		100%				Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		70,12%				Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		
		Rerata kompetensi Literasi SMP LB berdasarkan Asesmen Nasional		70,97%				Rerata kompetensi Literasi SMP LB berdasarkan Asesmen Nasional		83%		
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		64,61%				Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		65,65%				Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMP LB berdasarkan Asesmen Nasional.		65,80%				Rerata kompetensi Numerasi SMP LB berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		61,28%				Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Berau.	200 Peserta Didik	358.831.000,00		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Berau.	200 Peserta Didik	341.744.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Berau.	100 Peserta Didik	323.185.192,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Berau.	100 Peserta Didik	372.459.700,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Berau.	50 Orang	187.879.000,00		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Berau.	50 Orang	278.164.820,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD Taman Budaya				12.828.420.278,00		UPTD Taman Budaya				12.020.857.626,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				7.760.230.278,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				12.020.857.626,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		100 %	7.760.230.278,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		100 %	7.780.306.896,00	
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	210.480.000,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	192.600.000,00	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda.	12 Dokumen	210.480.000,00		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 Dokumen	192.600.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100 %	1.153.095.000,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100 %	1.613.871.416,00	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda.	20 Paket	55.000.000,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	53.334.576,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda.	30 Paket	98.000.000,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota.	3 Paket	63.302.140,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda.	16 Paket	12.000.000,00		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda.	1 Paket	11.874.700,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda.	45 Laporan	988.095.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota.	12 Laporan	1.485.360.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	2.130.962.782,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	2.479.726.680,00	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda.	37 unit	1.324.358.782,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Kab/Kota.	20 unit	154.049.880,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda.	1 Unit	806.604.000,00		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Kab/Kota.	1 Unit	2.325.676.800,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	3.466.959.496,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	2.671.763.800,00	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda.	28 Laporan	8.500.000,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Kab/Kota.	12 Laporan	8.498.600,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	210.000.000,00		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	291.705.200,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	3.248.459.496,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	2.371.560.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100%	798.733.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100%	822.345.000,00	
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Samarinda.	11 Unit	228.337.000,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	10 Kab/Kota.	10 Unit	253.850.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda.	20 Unit	77.000.000,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Kab/Kota.	20 Unit	78.535.000,00	
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda.	3 Unit	493.396.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Kab/Kota.	1 Unit	489.960.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan		87%	3.768.190.000,00		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan		89%	3.560.022.080,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi		65%	2.000.000.000,00		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi		65%	2.000.000.000,00	
2.22.02.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Kota Samarinda.	8 Objek	2.000.000.000,00		Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Kota Samarinda.	8 Objek	2.000.000.000,00	
2.22.002.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi		75%	1.768.190.000,00		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi		75%	1.560.581.280,00	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2.22.002.1.02.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan dan Pemanfaatan	Kota Samarinda.	30 Objek	1.768.190.000,00		Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Kab/Kota.	12 Objek	1.560.581.280,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
2.22.003	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		67%	1.300.000.000,00		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		71%	680.528.650,00	
2.22.003.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya		70 %	1.300.000.000,00		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya		70 %	680.528.650,00	
		Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi		75 %				Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi		75 %		
2.22.002.1.03.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kota Samarinda.	360 Orang	1.300.000.000,00		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Kab/Kota.	360 Orang	680.528.650,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.2.22.0.00.01.0 003	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan				62.296.748.597,00		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan				60.557.375.034,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				62.296.748.597,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.557.375.034,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	40.852.812.661,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	35.855.031.394,00	
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti		100%				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti		100%		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	185.640.000,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	185.640.000,00	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kab/Kota	12 Dokumen	185.640.000,00		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 Dokumen	185.640.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	105.887.600,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	50.316.000,00	
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda	28 Paket	105.887.600,00		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda	2 Paket	50.316.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	2.122.544.409,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	2.310.330.139,00	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	4 Paket	15.887.116,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Paket	15.887.116,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	9 Paket	463.110.893,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	9 Paket	466.376.473,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Kab/Kota	3 Paket	65.036.400,00		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	65.812.550,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota	12 Laporan	1.578.510.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	12 Laporan	1.762.254.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	120.000.000,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	118.142.955,00	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Unit	120.000.000,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Unit	118.142.955,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	38.114.503.652,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	32.986.755.300,00	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Kab/Kota	12 Laporan	16.112.000,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	12 Laporan	14.051.200,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	35.481.330.200,00		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Kab/Kota.	12 Laporan	31.592.734.100,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda.	13 Laporan	2.617.061.452,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	1.379.970.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	204.237.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	203.847.000,00	
1.01.01.1.09.02	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	Kota Samarinda.	10 Unit	57.252.000,00		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	Kota Samarinda.	9 Unit	56.862.000,00	Menghitung Kembali sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda.	10 Unit	31.785.000,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda.	44 Unit	31.785.000,00	
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda.	1 Unit	115.200.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda.	1 Unit	115.200.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	21.443.935.936,00		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	24.702.343.640,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%				Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		91,67 %				Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		90,91 %				Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		96,81 %				Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		
		Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus		71,14 %				Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus		77%		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		62,26 %				Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		87,00 %				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		95,21 %				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%		Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMA		93,37%				Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		
		Indeks Inklusivitas SMA		88,69%				Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		77,63%				Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		61,64%				Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		
					10.049.996.908,00						13.540.805.974,00	
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	59 Paket	8.041.846.308,00		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	2 Paket	10.173.666.824,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	36 Peserta Didik	416.902.600,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	576 Peserta Didik	1.214.263.030,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Kab/Kota	2500 Orang	774.756.000,00		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Kab/Kota	200 Orang	1.199.358.120,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Kab/Kota	2 Konten Digital	107.700.000,00		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Kab/Kota	40 Konten Digital	208.480.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.01.59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	2500 Orang	708.792.000,00		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	120 Orang	745.038.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Angka Kelulusan SMK		100%			PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Angka Kelulusan SMK		100%		Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190 MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SMA/SMK		100%				APK SMA/SMK		100%		
		APM SMA/SMK		100%				APM SMA/SMK		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SMK		90,15%				Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		99,37%				Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		
		Indeks Inklusivitas SMK		86,30%				Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang				Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		72,41%				Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		56,92%				Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		
					9.509.893.840,00						9.518.936.032,00	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	59 Paket	8.041.846.308,00		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	59 Paket	6.508.065.878,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	23 Peserta Didik	275.302.600,00		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	348 Peserta Didik	857.994.034,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Kab/Kota	2500 Orang	541.382.000,00		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Kab/Kota	200 Orang	1.199.358.120,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Kab/Kota	2 Konten Digital	86.570.932,00		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Kab/Kota	40 Konten Digital	208.480.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.02.52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	2500 Orang	564.792.000,00		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	2500 Orang	745.038.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	1.884.045.188,00		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	1.642.601.634,00	Penyesuaian Target atas lempiran surat Mendikbudristek No:5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024
		APK SLB		100%				APK SLB		100%		
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		92,97%				Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		
		Indeks Iklim Keamanan SMP LB		91,15%				Indeks Iklim Keamanan SMP LB		85,62%		
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		86,91%				Indeks Iklim Keamanan SMALB		81,29%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		100%				Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP LB		85,72%				Indeks Iklim Kebinekaan SMP LB		78,00%		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		98,94%				Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		
		Indeks Inklusivitas SDLB		90,36%				Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		
		Indeks Inklusivitas SMP LB		93%				Indeks Inklusivitas SMP LB		73,03%		
		Indeks Inklusivitas SMALB		100%				Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		70,12%				Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		
		Rerata kompetensi Literasi SMP LB berdasarkan Asesmen Nasional		70,97%				Rerata kompetensi Literasi SMP LB berdasarkan Asesmen Nasional		83%		
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		64,61%				Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		65,65%				Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMP LB berdasarkan Asesmen Nasional.		65,80%				Rerata kompetensi Numerasi SMP LB berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		61,28%				Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	9 Paket	1.364.576.240,00		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	2 Paket	835.703.514,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Kab/Kota	250 Orang	178.551.960,00		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Kab/Kota	66 Orang	494.158.120,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Kab/Kota	2 Konten Digital	21.244.988,00		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Kab/Kota	11 Konten Digital	61.340.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.02.1.03.58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	250 Orang	319.672.000,00		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	33 Orang	251.400.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.2.22.0.00.01.004	UPTD Museum Negeri Mulawarman				9.347.255.272,00		UPTD Museum Negeri Mulawarman				8.019.159.520,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				9.347.255.272,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				8.019.159.520,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	7.209.619.367,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	5.867.846.698,00	
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti		100 %				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti		100 %		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100 %	169.200.000,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100 %	138.120.000,00	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	169.200.000,00		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	138.120.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100 %	34.402.526,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100 %	22.260.458,00	
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	34.402.526,00		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	22.260.458,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100 %	1.328.390.564,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100 %	1.337.601.762,00	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	64.727.159,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	64.727.159,00	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	249.709.505,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	3 Paket	258.814.603,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	14.545.900,00		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	14.652.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	35 Laporan	999.408.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota	12 Laporan	999.408.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset		100%	128.521.837,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset		100%	200.000.000,00	
1.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	21 Unit	128.521.837,00		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	200.000.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100 %	4.038.655.440,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100 %	3.074.704.478,00	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	10.238.500,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	81.550.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	581.612.000,00		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	816.564.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	20 Laporan	195.000.000,00		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	194.970.970,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	3.251.804.940,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	1.981.619.508,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	1.510.449.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	1.095.160.000,00	
2.22.01.1.09.02	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	Kab. Kutai Kartanegara	12 Unit	184.369.000,00		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	Kab. Kutai Kartanegara	15 Unit	184.235.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
2.22.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	106.080.000,00		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	0 Unit	0	Menyesuaikan kebutuhan sub kegiatan ditahun 2025
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	320.000.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	200.000.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
2.22.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	900.000.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	5 Unit	710.925.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman		48,5%	2.137.635.905,00		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman		66%	2.151.312.822,00	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi		50%	2.137.635.905,00		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi		50%	2.151.312.822,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
2.22.06.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan.	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	553.820.000,00		Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan.	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	553.820.000,00	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
		Pengembangan. dan Pemanfaatan						Pengembangan. dan Pemanfaatan				
2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara	40 Orang	336.316.451,00		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara	22 Orang	233.312.822,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Kab. Kutai Kartanegara	18 Unit	899.499.454,00		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Kab. Kutai Kartanegara	18 Unit	988.180.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	258.000.000,00		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	258.000.000,00	
2.22.06.1.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	90.000.000,00		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	118.000.000,00	Menghitung Kembali sesuai kebutuhan

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota telah menghasilkan beberapa kesepakatan tentang rencana pembangunan bidang Pendidikan pada Tahun 2025.

Dalam kesepakatan tersebut ada beberapa usulan yang akan dipertimbangkan dikarenakan terdapat usulan yang memang sesuai dengan isu-isu strategis yang tertuang dalam RENSTRA Disdikbud 2024-2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang pendidikan, sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan daerah Provinsi antara lain:

1. Pendidikan Menengah, dan
2. Pendidikan Khusus.

Tabel 10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

No	Usulan	Sub Kegiatan	Satuan Pendidkan	Anggaran	Pokir/ Hibah
1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Kurang Tersedianya Bangunan Gedung Sekolah Yang Dapat Menampung Untuk Kegiatan Belajar Mengajar SMA N 1 Samboja, Jl. Gunung Pasir, Kel. Kampung Lama, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	SMA N 1 Samboja	750.000.000	Pokok Pikiran DPRD
2	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 1 MUARA MUNTAI	200.000.000	Pokok Pikiran DPRD
3	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 2 MUARA BADAK	200.000.000	Pokok Pikiran DPRD
4	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMK	1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	SMKN 3 TENGGARONG	200.000.000	Pokok Pikiran DPRD
5	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA (Pembangunan Pagar Untuk SMAN 1 Muara Jawa)	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 1 Muara Jawa	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
6	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA (Pagar Tanah SMAN 2 Loa Janan)	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 2 Loa Janan	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
7	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA (Pembangunan Pagar SMA Negeri 2 Tenggarong)	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMA Negeri 2 Tenggarong	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
8	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SLB (Pembangunan Sarana UKS SMA Negeri 2 Tenggarong)	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 2 Tenggarong	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
9	Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Peserta Didik SMA	1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	SMK NEGERI 1 Tenggarong SMK NEGERI 3 Tenggarong SMK NEGERI 2 Tenggarong SMK NEGERI 3 Tenggarong SMK NEGERI 1 Tenggarong Seberang SMK NEGERI 1 SAMBOJA SMK NEGERI 1 MUARA KAMAN SMK NEGERI 1 TABANG SMK NEGERI 1 SANGA SANGA SMK NEGERI 1 MARANG KAYU SMK NEGERI 1 MUARA BADAK SMK NEGERI 1 SEBULU SMK NEGERI 1 ANGGANA SMK NEGERI 1 KEMBANG JANGGUT SMK NEGERI 1 MUARA MUNTAI SMK NEGERI 1 MUARA JAWA	8.991.498.870	Pokok Pikiran DPRD
10	Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Peserta Didik SMA	1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	SMA NEGERI 2 TENGGARONG SEBERANG	1.150.500.000	Pokok Pikiran DPRD
11	Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Peserta Didik SMA	1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	SMA NEGERI 1 KARANGAN	708.001.130	Pokok Pikiran DPRD
12	Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah SMA Negeri 14 Berau	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMA Negeri 14 Berau	1.102.973.947	Pokok Pikiran DPRD

No	Usulan	Sub Kegiatan	Satuan Pendidkan	Anggaran	Pokir/ Hibah
13	Pembangunan Auditorium Sekolah Sma Negeri 1 Anggana	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMA Negeri 1 Anggana	3.000.000.000	Pokok Pikiran DPRD
14	Pembangunan Parkiran Siswa Sma Negeri 1 Samboja	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMA NEGERI 1 SAMBOJA	500.000.000	Pokok Pikiran DPRD
15	Bantuan Paving Block Musholla Dan Pekerjaanya SMA NEGERI 1 SAMBOJA	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMA NEGERI 1 SAMBOJA	400.000.000	Pokok Pikiran DPRD
16	Bantuan Penampungan Air Bersih Sma Negeri 1 Samboja	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMA NEGERI 1 SAMBOJA	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
17	Perlunya Di Rahab Halaman Dan Lapangan Sekolah Yg Masih Kurang Layak, Jika Hujan Tergenang Air Dan Msh Lumpur Jalan Tatako No. 105 RT 24 Sei. Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMK Negeri 20 Samarinda	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
18	Masih Belum Tersedianya TOILET Yang Layak Bagi Siswa Dan Guru Tuk Sekolah SMK N 5 Balikpapan Jalan Mulawarman No. 65 Kel.Lamaru Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMK N 5 balikpapan	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
19	Smk N 6 Kota Samarinda Jalan Batu Cermin 40 Kelurahan Sempaja Utara, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMKN 6 SAMARINDA	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
20	Rehabilitasi Pagar Sekolah, Serta Perbaikan Pagar Depan Sekolah SMK N 6 Kota Balikpapan Jalan Soekarno-Hatta KM.75 Kota Balikpapan Kec. Bpp Utara, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMKN 6 BALIKPAPAN	321.750.000	Pokok Pikiran DPRD
21	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Yang Memadai Dalam Mendukung Proses Belajar Mengajar Di SMK N 5 PPU „Jalan ITCI KM 7 RT Desa Binunag Kec. Sepaku Kab. PPU, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMKN 5 PPU	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD
22	Perlunya Sarana Atau Akses Jalan Menuju Sekolah SMK N 2 Tanah Grogot Jalan Sangkuriman PO BOX 13 Kel. Tanjung Batang Kec. Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMKN 2 TANAH GROGOT	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD
23	Akses Jalan Yang Layak Untuk Menuju Sekolah SMA N 2 Long Ikis, Desa Sawit Jaya RT 09 Blok G Kecamatan Long Ikis Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 2 LONG IKIS	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD
24	Kurangnya Sarana Yang Memadai Di Lingkungan SMA N 1 Paser Belengkong Jalan Negara KM 12, 5 Simpang Batu Kec. Paser Belengkong, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 1 PASIR BELENGKONG	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD
25	Belum Tersedianya Lapangan Atau Lahan Parkir Kendaraan Yang Layak Di SMA N 2 Unggulan Tanah Grogot Kab Paser Jalan Provinsi KM 008 RT.06 Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 2 UNGGULAN TANAH GROGOT	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
26	Belum Tersedianya Sarana Lapangan Atau Halaman Parkir Dan Olah Raga Yang Layak Serta Toilet Di SMK N 15 Samarinda Jalan Ir. H. Nusyirwan Ismail Kec. Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMKN 15 SAMARINDA	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD
27	Masih Belum Tersedianya Gedung Sebaguna, Pagar Sekoalah, Ruang Lab IPA SMA N 4 PPU Jalan Propinsi KM. 47 RT.04. Kec. Babulu Darat Kab. PPU, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 4 PPU	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD
28	Belum Tersediannya Sarana DI Masjid Di SMA N 7 Kota Balikpapan Berupa Tempat Wudhu Dan Toilet Jalan Handayani , Gang Wahyu RT 20 No.69 Kel. Lamaru Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 7 BALIKPAPAN	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD

No	Usulan	Sub Kegiatan	Satuan Pendidkan	Anggaran	Pokir/ Hibah
29	SMA N 1 Batu Ampar Kab. Kutai Timur Jl. Ir. H. Nussyirwan Ismail Kec. Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	SMAN 1 BATU AMPAR	140.000.000	Pokok Pikiran DPRD
30	SMA N 1 Batu Ampar Kab. Kutai Timur Jln. Bengkirai RT.02 Desa Timbau Ulu. Kec. Batu Ampar, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	SMAN 1 BATU AMPAR	300.000.000	Pokok Pikiran DPRD
31	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Dalam Proses Belajar Mengajar Khususnya Ruang Kelas Belajar Yg Perlu Dibangun Dan Rehab Di SMAN 11 Samarinda Jalan Pelita IV Kel. Sambutan Kecamatan Sambutan, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SMAN 11 SAMARINDA	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
32	Belum Tersedinya Kantin Asrama Sekolah Yang Layak, Pagar Sekolah Jalan Menuju Asrama Di SMA N 1 Penajam Paser Utara Jalan Provinsi KM 03 Kecamatan Penajam, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 1 PENAJAM PASER UTARA	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
33	Perlunya Rehabilitasi Sarana Musholah Di SMA N 1 Loa Kulu Jalan Letjen Haryono MT RT VII Loa Kulu, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 1 LOA KULU	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
34	PERLU REHABILITASI LAPANGAN DAN HALAMAN SMA N 4 BALIKAPAPAN Jalan Sepinnggan Baru III No, 36 Kelurahan Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 4 BALIKPAPAN	225.000.000	Pokok Pikiran DPRD
35	Kurangnya Sarana, Prasarana SMKN 4 Balikpapan Meminta Pembangunan Toilet Jl. Belibis III Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan , Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMKN 4 BALIKPAPAN	225.000.000	Pokok Pikiran DPRD
36	Belum Tersedianya Lapangan Parkir Utk Kendaraan Guru Dan Siswa Yang Layak Di SMA N 9 Balikpapanjalan Soekarno Hattan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMKN 9 BALIKPAPAN	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD
37	Perbaikan Lapangan Upacara Sekolah Yang Saat Ini Kondisinya Sudah Kurang Layak Di SMA N 9 Balikpapan Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karang Joang, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 9 BALIKPAPANJALAN	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
38	Belum Tersedianya Lapangan Bola Basket Di SMA Negeri 14 Samarinda Jalan Rapak Indah RT 13 Kelurahan Karang Asam Ilir, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 14 SAMARINDA	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
39	Belum Tersedianya Lapangan Voly Yang Layak Di SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang Jalan Raya Teluk Dalam Nomor 1 Kecamatan Tenggarong Seberang , Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 3 TENGGARONG SEBERANG	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
40	Perlunya Rahabilitasi , Pengecatan Gedung Sekolah Pergantian Kipas Angin Gantung Di SMA N 2 Samarinda Jalan Kemakmuran NO. 27 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 2 SAMARINDA	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
41	Belum Tersedianya Lapangan Parkir Yang Layak Buat Kendaraan Guru Dan Siswa Di Sma N 1 Sangatta Selatan Jalan Apt Pranoto 2 Amd Rt 68, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 1 SANGATTA SELATAN	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD
42	Belum Tersedianya Sarana Toilet Yang Layak, Dan Prasarana Lapangan Sekolah Serta Perlunya Pagar Sekolah SMAN 1 Busang Kab. Kutim Jalan Apaw Belawing Long Less Kecamatan Busang, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 1 BUSANG	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD
43	Buat Pagar Sekolah Agar Menjaga Kondisi Sekolah Dan Tidak Mudah Keluar Masuk Siswa Di Luar Jam Pelajaran Jalan Apaw Belawing Long Less Kecamatan Busang, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 1 BUSANG	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD

No	Usulan	Sub Kegiatan	Satuan Pendidkan	Anggaran	Pokir/ Hibah
44	Belum Tersedianya Fasilitas Lapangan Basket Di SMA N 1 Rantau Pulung Kab. Kutim Jalan Pendidikan No. 1 Desa Mukti Jaya Kec. Rantau Pulung, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 1 RANTAU PULUNG	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD
45	Belum Tersedianya Sarana Parkir Kendaraan Yang Layak Di SMA N 1 Rantau Pulung Kab. Kutim Jalan Pendidikan No 1 Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 1 RANTAU PULUNG	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD
46	Perlunya Ketersediaan Kantin Sekolah Di Sma N 1 Rantau Pulung Jalan Pendidikan No 1 Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 1 RANTAU PULUNG	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD
47	Rehabilitasi Halamnan Sekolah Dgn Pemasangan Vaving Blok Di Smk N 4 Bontang Jalan Karya Bakti Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMKN 4 BONTANG	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD
48	Perlunya Perbaikan Plapon Di Sma N 8 Kota Balikpapan Jalan Amd Gunung Empat Rt 14 Kelurahan Margomulyo, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 8 BALIKPAPAN	210.000.000	Pokok Pikiran DPRD
49	Perlunya Pemeliharaan Dan Perbaikan Serta Pembangunan Dan Pengecatan Pagar Sma N 1 Samarinda Jalan H. Anang Hasyim Kelurahan Air Hitam, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 1 SAMARINDA	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
50	Masih Minimnya Lahan Parkir Yg Layak Di Sma N 1 Kota Samarinda Jalan H. Anang Hasyim Kelurahan Air Hitam, Provinsi Kalimantan Timur	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMAN 1 SAMARINDA	250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
51	Pengadaan Mebel Sekolah Smk	1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah	SMKN 1 Samboja	1.350.000.000	Pokok Pikiran DPRD
52	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik SMA	1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	SMAN 5 KARANGAN	400.000.000	Pokok Pikiran DPRD
53	Pengadaan Mebel Sekolah Sma	1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah SMA	1.250.000.000	Pokok Pikiran DPRD
54	PPK Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik	1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	SMAN 2 TENGGARONG SEBERANG	2.000.000.000	Pokok Pikiran DPRD
55	Pengadaan Mebel Sekolah Sma	1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah SMA	18.000.000.000	Pokok Pikiran DPRD
56	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Universitas Mulawarman	127.500.000.000,00	Hibah
57	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMA Muhammadiyah 2 Balikpapan	5.000.000.000,00	Hibah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional di Bidang Pendidikan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan tujuan strategis yang telah tercantum dalam Rencana Strategis kementerian Pendidikan Nasional 2024 – 2026.

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional merupakan salah satu acuan pemerintah Daerah dalam menetapkan arah kebijakan di bidang pendidikan, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renja PD khususnya pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Hal itu penting agar rencana kerja Dinas pendidikan tidak bertentangan dan sejalan dengan arah tujuan Kebijakan Nasional di Bidang pendidikan, sehingga program Nasional akan sejalan dengan program di Daerah.

Adapun Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.
2. Peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
3. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.
4. Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan.
5. Peningkatan system tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.
6. Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Sesuai dengan Visi dan Misi Renstra PD Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim tersebut di atas, maka Tujuan dan sasaran PD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan :

1. Meningkatnya pemerataan taraf Pendidikan masyarakat
2. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
3. Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

Sasaran

1. Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Meningkatnya pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan Rencana Kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 telah ditetapkan Program dan Kegiatan Pokok yang tertuang dalam Rencana Strategis 2024 – 2026. Adapun Program dan Kegiatan Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tabel 11 berikut ini :

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				3.643.722.942.805,00		3.353.130.884.220,78
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.614.752.707.468,00		3.318.630.884.220,78
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.614.752.707.468,00		3.318.630.884.220,78
1.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	1.849.622.574.075,00	93 Indeks	1.796.846.459.913,97
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti		100%		100%	
1.01.01.1.01	PERENCANAAN. PENGANGGARAN. DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		100%	6.088.9 17.700,00	100%	9.672.887.377,35
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarainda	10 Dokumen	3.645.101.272,00	10 Dokumen	5.985.398.942,35
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarainda	2 Dokumen	373.023.522,00	239 Dokumen	79.976.285,00
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarainda	2 Dokumen	373.022.488,00	239 Dokumen	1.424.979.490,00
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarainda	2 Dokumen	373.022.488,00	239 Dokumen	327.916.050,00
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Samarainda	2 Dokumen	373.127.956,00	239 Dokumen	547.206.770,00
1.01.01.1.01.06	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	10 Kab/Kota	4 Laporan	432.542.290,00	239 Dokumen	658.736.100,00
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarainda	4 Laporan	519.077.684,00	239 Dokumen	648.673.740,00
1.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100 %	1.575.007.147.518,00	100 %	1.401.174.019.606,52
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Kab/Kota	6520 Orang/ Bulan	1.513.474.675.701,00	4000 Orang/ Bulan	1.236.985.902.691,52
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kab/Kota	12 Dokumen	2.235.480.000,00	12 Dokumen	1.737.886.800,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Kab/Kota	4 Dokumen	570.678.000,00	4 Dokumen	502.792.680,00
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Kab/Kota	8 Laporan	429.498.000,00	1 Laporan	590.859.034,00
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Kab/Kota	10 Dokumen	58.162.490,00	50 Dokumen	400.000.000,00
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Kab/Kota	243 Laporan	58.238.653.327,00	12 Laporan	160.956.578.401,00
1.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	1.451.158.344,00	100%	2.029.599.654,00
1.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Kab/Kota	20 Dokumen	500.082.900,00	20 Dokumen	587.008.828,00
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Kab/Kota	243 Laporan	951.075.444,00	12 Laporan	1.442.590.826,00
1.01.01.1.04	ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikekola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100%	1.213.452.202,00	100%	5.428.208.362,00
1.01.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	10 Kab/Kota	243 Dokumen	507.164.704,00	243 Dokumen	754.065.298,00
1.01.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10 Kab/Kota	12 Laporan	706.287.498,00	12 Laporan	4.674.143.064,00
1.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	15.439.653.225,00	100%	26.587.657.537,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Kab/Kota	3 Paket	807.870.000,00	6 Paket	780.373.440,00
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Kab/Kota	12 Dokumen	5.605.170.035,00	12 Dokumen	9.226.504.740,00
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Kab/Kota	732 Orang	3.811.453.532,00	1000 Orang	10.580.779.357,00
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Kab/Kota	5000 Orang	5.215.159.658,00	1000 Orang	6.000.000.000,00
1.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	8.064.858.925,00	100%	11.954.846.761,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Paket	2.474.537.140,00	12 Paket	6.853.229.076,00
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Kab/Kota	500 Paket	458.597.335,00	500 Paket	694.437.685,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota	12 Laporan	2.084.400.000,00	1 Laporan	1.309.680.000,00
1.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Kab/Kota	500 Dokumen	3.047.324.450,00	500 Dokumen	3.097.500.000,00
1.01.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Data Aset		100%	134.483.751.146,00	100%	23.311.504.877,00
1.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Kab/Kota	11 Unit	3.988.894.041,00	108 Unit	4.868.987.803,00
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Kab/Kota	10 Paket	88.458.300,00	10 Paket	1.178.100.011,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Kab/Kota	20 Unit	2.775.604.645,00	20 Unit	5.364.305.063,00
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Kab/Kota	8 Unit	127.630.794.160,00	15 Unit	11.900.112.000,00
1.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	94.058.217.455,00	100%	309.706.780.884,10
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Kab/Kota	12 Laporan	117.240.000,00	12 Laporan	224.952.840,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	6.912.878.650,00	12 Laporan	6.424.291.005,00
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	12 Laporan	592.471.454,00	12 Laporan	546.196.934,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota	13 Laporan	86.435.627.351,00	13 Laporan	302.511.340.105,10
1.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	12.815.417.560,00	100%	1.963.338.855,00
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Kab/Kota	2 Unit	130.254.700,00	75 Unit	139.628.948,00
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	10 Kab/Kota	39 Unit	1.123.252.000,00	39 Unit	922.195.688,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Kab/Kota	5 Unit	279.021.900,00	2 Unit	266.677.929,00
1.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Kab/Kota	1 Unit	83.500.000,00	1 Unit	91.850.000,00
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Kab/Kota	2 Unit	11.199.388.960,00	2 Unit	542.986.290,00
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Ditingkatkan Pelayanannya Berbasis Industri		100 %	1.000.000.000,00	100 %	5.017.616.000,00
1.01.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	10 Kab/Kota	14 Unit Kerja	1.000.000.000,00	14 Unit Kerja	5.017.616.000,00
1.01.02	PROGRAM PENDIDIKAN	PENGELOLAAN		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	1.732.802.791.102,00	100%	1.503.301.182.739,81
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		94,27 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		94,33 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		97,59 %	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77%		74,61 %	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		64,31 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		90,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		96,42 %	
1.01.02.1.01	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	Angka Kelulusan SMA		100%	813.713.926.550,00		672.864.729.135,81
		APK SMA/SMK		100%		100%	
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		96,76%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		91,87%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		81,99%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		65,10%	
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	2 Unit	56.191.716.672,00	4 Unit	57.372.420.105,00
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Ruang	11.209.399.000,00	5 Ruang	9.661.405.740,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	2 Ruang	2.379.060.700,00	7 Ruang	2.589.409.200,00
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	1 Unit	21.433.052.000,00	1 Unit	19.311.495.000,00
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	10 Unit	63.979.241.074,00	20 Unit	48.062.354.080,65
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	4 Ruang	5.665.483.000,00	25 Ruang	5.963.152.587,00
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	2 Ruang	2.535.013.000,00	3 Ruang	2.661.763.650,00
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	1 Ruang	322.014.000,00	4 Ruang	338.114.700,00
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	10 Paket	42.108.501.130,00	70 Paket	22.050.000.000,00
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	10 Paket	26.160.913.614,00	100 Paket	22.020.690.920,91
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	20000 Peserta didik	238.677.673.759,00	76871 Peserta didik	226.372.920.000,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	5000 Peserta Didik	12.054.169.211,00	5000 Peserta Didik	12.250.219.328,00
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	10 Kab/Kota	650 Orang	1.388.699.900,00	3800 Orang	0
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	200 Orang	5.530.386.232,00	500 Orang	0
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Kab/Kota	145 Satuan Pendidikan	952.894.968,00	145 Satuan Pendidikan	4.862.709.447,75
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	145 Satuan Pendidikan	182.007.271.000,00	229 Satuan Pendidikan	129.000.000.000,00
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam	10 Kab/Kota	2270 Orang	27.455.800.000,00	235 Orang	0

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas					
1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Kab/Kota	10 Dokumen	3.873.856.940,00	10 Dokumen	5.278.110.690,00
1.01.02.1.01.61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	5 Dokumen	997.771.000,00	100 Dokumen	1.000.000.000,00
1.01.02.1.01.63	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Kab/Kota	20 Komunitas	2.483.399.030,00	20 Komunitas	1.293.335.272,00
1.01.02.1.01.65	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kab/Kota	3 Kegiatan	3.599.055.840,00	3 Kegiatan	7.000.000.000,00
1.01.02.1.01.67	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	2 Unit	1.588.962.600,00	6 Unit	1.757.660.730,00
1.01.02.1.01.68	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	8 Unit	5.361.131.500,00	40 Unit	4.267.725.955,50
1.01.02.1.01.69	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	1 Unit	100.000.000,00	0 Unit	0
1.01.02.1.01.70	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	20 Ruang	35.196.733.400,00	65 Ruang	37.469.950.560,00
1.01.02.1.01.71	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	2 Ruang	207.973.000,00	3 Ruang	1.071.153.384,00
1.01.02.1.01.72	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Kab/Kota	20 Ruang	50.472.607.000,00	120 Ruang	46.809.116.340,00
1.01.02.1.01.73	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	2 Unit	498.347.760,00	4 Unit	523.265.148,00
1.01.02.1.01.75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	300 Orang	6.063.399.500,00	0 Orang	0
1.01.02.1.01.78	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10 Kab/Kota	236 Satuan Pendidikan	3.219.399.720,00	235 Satuan Pendidikan	3.877.756.297,00
1.01.02.1.02	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Angka Kelulusan SMK		100%	826.785.260.500,00	100%	675.849.305.561,00
		APK SMA/SMK		100%		100%	
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		93,56%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		89,46%	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		76,52%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		57,80%	
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kubar dan Balikpapan	2 Unit	83.295.870.000,00	5 Unit	43.100.000.000,00
1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	20 Ruang	35.595.030.800,00	10 Ruang	41.234.518.800,00
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	13 Ruang	27.803.727.400,00	20 Ruang	23.999.255.000,00
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	18 Ruang	13.554.763.200,00	4 Ruang	21.950.208.000,00
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	22 Ruang	2.787.224.000,00	5 Ruang	1.783.454.400,00
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	6 Ruang	4.069.072.800,00	21 Unit	4.077.472.800,00
1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Unit	20.497.250.000,00	5 Unit	23.500.000.000,00
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	47 Unit	162.359.788.190,00	21 Unit	135.161.819.200,00
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	21 Ruang	22.461.342.640,00	20 Ruang	5.000.000.000,00
1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	10 Ruang	2.805.243.600,00	1 Ruang	1.500.000.000,00
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	30 Paket	21.259.570.720,00	50 Paket	19.036.640.000,00
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	0 Paket	0	50 Paket	2.000.400.000,00
1.01.02.1.02.32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	7 Unit	4.315.057.178,00	10 Unit	4.568.980.800,00
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	70 Paket	69.387.197.280,00	150 Paket	45.550.015.000,00
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	100 Peserta didik	39.257.626.952,00	100 Peserta didik	21.528.187.800,00
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	1000 Peserta Didik	6.800.906.036,00	25.000 Peserta Didik	9.000.000.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	10 Kab/Kota	500 Orang	1.688.059.836,00	3100 Orang	0
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	100 Orang	5.688.641.800,00	1000 Orang	0
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Kab/Kota	120 Satuan Pendidikan	1.166.502.256,00	120 Satuan Pendidikan	1.166.502.523,00
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	10 Kab/Kota	87 Satuan Pendidikan	120.158.689.500,00	221 Satuan Pendidikan	98.000.000.000,00
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	10 Kab/Kota	2052 Orang	26.285.800.000,00	221 Orang	0
1.01.02.1.02.53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Kab/Kota	1 Dokumen	1.390.159.730,00	87 Dokumen	1.515.242.870,00
1.01.02.1.02.54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	1 Dokumen	1.016.808.223,00	100 Dokumen	1.016.808.730,00
1.01.02.1.02.59	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kab/Kota	1 Kegiatan	1.753.125.518,00	1 Kegiatan	2.100.000.000,00
1.01.02.1.02.60	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	10 Kab/Kota	1000 Orang	22.209.783.127,00	1000 Ruang	23.206.438.500,00
1.01.02.1.02.62	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	35 Unit	15.316.374.680,00	7 Unit	44.223.874.200,00
1.01.02.1.02.63	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	10 Kab/Kota	22 Ruang	3.099.219.600,00	5 Ruang	1.500.000.000,00
1.01.02.1.02.64	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Kab/Kota	84 Ruang	77.289.153.400,00	136 Ruang	85.030.958.000,00
1.01.02.1.02.69	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Kab/Kota	117 Ruang	25.544.833.600,00	22 Ruang	5.973.744.000,00
1.01.02.1.02.72	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10 Kab/Kota	217 Satuan Pendidikan	7.928.438.434,00	218 Satuan Pendidikan	11.125.184.938,00
1.01.02.1.03		Angka Kelulusan SLB		100%	92.303.604.052,00	100%	154.587.148.043,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
	PENGELOLAAN KHUSUS PENDIDIKAN	APK SLB		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		96,48%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		85,62%		90,28%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		81,29%		94,58%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		100%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		78,00%		87,95%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		100%	
		Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		93,62%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB		73,03%		96,38%	
		Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		100%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		73,07%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		83%		74,05%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		67,40%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		67,51%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		63,22%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		67,93%	
1.01.02.1.03.07	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Kutai Kartanegara	1 Unit	6.530.674.000,00	1 Unit	6.859.440.000,00
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	7 Unit	32.029.392.000,00	13 Unit	33.636.582.000,00
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	2 Unit	1.700.000.000,00	5 Unit	0
1.01.02.1.03.14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Ruang	1.304.004.000,00	4 Ruang	1.371.888.000,00
1.01.02.1.03.15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Ruang	1.304.004.000,00	4 Ruang	1.371.888.000,00
1.01.02.1.03.16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	4 Ruang	1.304.004.000,00	4 Ruang	1.371.888.000,00
1.01.02.1.03.17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	10 Kab/Kota	5 Ruang	1.630.005.000,00	5 Ruang	1.714.860.000,00
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Kab/Kota	4 Paket	572.769.244,00	5 Paket	601.407.706,00
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	4 Paket	715.603.713,00	4 Paket	503.315.862,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Kab/Kota	377 Peserta Didik	458.671.271,00	377 Peserta Didik	741.277.000,00
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	1000 Peserta Didik	5.888.391.336,00	1000 Peserta Didik	7.350.000.000,00
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	10 Kab/Kota	200 Orang	1.739.698.760,00	240 Orang	0
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Kab/Kota	200 Orang	1.012.085.460,00	200 Orang	0
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Kab/Kota	11 Satuan Pendidikan	551.646.925,00	10 Satuan Pendidikan	620.550.000,00
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	10 Kab/Kota	11 Satuan Pendidikan	8.000.000.000,00	34 Satuan Pendidikan	72.700.000.000,00
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	10 Kab/Kota	184 Orang	3.289.800.000,00	34 Orang	0
1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Kab/Kota	180 Orang	792.613.261,00	50 Orang	1.243.830.000,00
1.01.02.1.03.57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Kab/Kota	50 Konten Digital	772.052.140,00	50 Konten Digital	1.266.510.000,00
1.01.02.1.03.58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	130 Orang	451.399.100,00	80 Orang	617.820.000,00
1.01.02.1.03.60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	11 Dokumen	901.959.510,00	11 Dokumen	1.211.889.000,00
1.01.02.1.03.65	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	10 Kab/Kota	10 Orang	649.546.357,00	10 Orang	800.000.000,00
1.01.02.1.03.66	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kab/Kota	2 Kegiatan	572.387.380,00	2 Kegiatan	1.050.000.000,00
1.01.02.1.03.69	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Kab/Kota	4 Unit	6.106.103.362,00	25 Unit	5.350.363.200,00
1.01.02.1.03.70	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Kab/Kota	20 Ruang	12.566.014.398,00	45 Ruang	12.005.599.200,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.03.71	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	10 Kab/Kota	35 Satuan Pendidikan	479.263.075,00	35 Satuan Pendidikan	603.904.350,00
1.01.02.1.03.73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	150 Orang	981.515.760,00	150 Orang	1.594.135.725,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		100 %	19.533.910.894,00	100 %	18.483.241.567,00
1.01.03.1.01	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		95%	15.968.254.683,00	100 %	9.101.659.467,00
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	10 Kab/Kota	20 Orang	1.595.047.885,00	219 Orang	1.142.606.903,00
1.01.03.1.01.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	10 Kab/Kota	1 Dokumen	6.416.535.605,00	1 Dokumen	6.737.362.386,00
1.01.03.1.01.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	10 Kab/Kota	1 Dokumen	1.582.298.608,00	5 Dokumen	1.221.690.178,00
1.01.03.1.02	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		95%	5.871.880.200,00	100 %	9.381.582.100,00
1.01.03.1.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	10 Kab/Kota	12 Dokumen	718.868.310,00	12 Dokumen	613.410.000,00
1.01.03.1.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	10 Kab/Kota	30 Buku	1.370.200.846,00	30 Buku	2.149.184.100,00
1.01.03.1.02.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	10 Kab/Kota	140 Orang	959.188.980,00	70 Orang	1.456.980.000,00
1.01.03.1.02.05	Pelaksanaan penilaian /penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	10 Kab/Kota	12 Buku	1.144.373.931,00	12 Buku	1.155.000.000,00
1.01.03.1.02.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	10 Kab/Kota	10 Dokumen	1.305.748.133,00	10 Dokumen	2.003.504.000,00
1.01.03.1.02.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	10 Kab/Kota	10 Dokumen	373.500.000,00	10 Dokumen	2.003.504.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana		100%	16.359.087.608,00	100%	0
1.01.04.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana		100%	16.359.087.608,00	100%	0

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.04.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Kab/Kota	12 Dokumen	7.782.750.225,00	25 Dokumen	0
1.01.04.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Kab/Kota	4 Laporan	8.576.337.383,00	1 Laporan	0
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				28.970.235.337,00		34.500.000.000,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan		89%	7.530.410.149,00	89%	9.000.000.000,00
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi		65%	2.113.973.927,00	70%	3.000.000.000,00
2.22.02.1.01.01	Pelindungan.PengembangaPemanfaa tan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10 Kab/Kota	50 Objek	2.113.973.927,00	50 Objek	3.000.000.000,00
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi		75%	5.416.436.222,00	80%	6.000.000.000,00
2.22.02.1.02.03	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	10 Kab/Kota	116 Sertifikat	5.416.436.222,00	116 Sertifikat	6.000.000.000,00
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		71%	10.973.882.712,00	71%	13.300.000.000,00
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya		70 %	10.973.882.712,00	75 %	13.300.000.000,00
		Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi		75 %		80 %	
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Kab/Kota	400 Orang	2.069.808.032,00	400 Orang	2.900.000.000,00
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Kab/Kota	100 Sertifikat	1.039.967.592,00	50 Sertifikat	1.500.000.000,00
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Kab/Kota	10 Lembaga	7.864.137.900,00	10 Lembaga	8.900.000.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina		78,5%	815.945.684,00	78,5%	900.000.000,00
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat		80%	815.945.684,00	85%	900.000.000,00
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Kab/Kota	100 Dokumen	815.945.684,00	100 Dokumen	900.000.000,00
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan		63,5%	7.147.280.972,00	65%	8.800.000.000,00
		Persentase Pelestarian Cagar Budaya		63,5%		65%	
		Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan		37 OPK		40 OPK	
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan		75%	5.547.307.485,00	80%	7.000.000.000,00
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	10 Kab/Kota	12 Objek	5.547.307.485,00	12 Objek	7.000.000.000,00
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan		60%	1.599.973.487,00	65%	1.800.000.000,00
2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	10 Kab/Kota	40 Objek	800.000.000,00	40 Objek	900.000.000,00
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Kab/Kota	140 Orang	799.973.487,00	220 Orang	900.000.000,00
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman		66%	2.502.715.820,00	66%	2.500.000.000,00
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi		50%	2.502.715.820,00	53%	2.500.000.000,00
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Kab/Kota	1 Unit	2.502.715.820,00	1 Unit	2.500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	Dinas Pendidikan Wilayah I				41.627.316.725,00		11.363.194.234,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				41.627.316.725,00		11.363.194.234,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		100%	4.528.176.550,00	100%	1.266.663.345,00
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 indeks		93 Indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100 %	350.600.000,00	100%	174.460.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Balikpapan	12 Dokumen	192.000.000,00	12 Dokumen	0
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Balikpapan	12 Laporan	158.600.000,00	12 Laporan	174.460.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	179.877.000,00	100%	0
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Balikpapan	10 Paket	44.925.000,00	6 Paket	0
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Balikpapan	12 Dokumen	134.952.000,00	12 Dokumen	0
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	936.033.250,00	100%	1.092.203.345,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	45 Paket	143.033.250,00	12 Paket	0
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan	227 Laporan	793.000.000,00	1 Laporan	1.092.203.345,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	2.888.996.300,00	100%	0
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Balikpapan.	12 Laporan	240.976.300,00	12 Laporan	0
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	12 Laporan	2.648.020.000,00	0 Laporan	0
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	172.670.000,00	100%	0
1.01.01.1.09.02	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	Kota Balikpapan	15 Unit	114.878.000,00	0 Unit	0
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Balikpapan	5 Unit	57.792.000,00	10 Unit	0
1.01.02.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	37.099.140.175,00	100%	10.096.530.889,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		94,27 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		94,33 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		97,59 %	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77%		74,61 %	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		64,31 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		90,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		96,42 %	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	16.938.261.452,00	100%	4.015.984.182,00
		APK SMA/SMK		100%		100%	
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		96,76%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		91,87%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		81,99%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		65,10%	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penajam Paser Utara, Balikpapan	12.973 Peserta didik	13.729.407.000,00	76871 Peserta didik	0
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Penajam Paser Utara, Balikpapan	3.840 Peserta Didik	1.780.761.284,00	5000 Peserta Didik	2.588.332.782,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Penajam Paser Utara, Balikpapan	340 Orang	1.428.093.168,00	500 Orang	1.427.651.400,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	18.749.084.984,00	100%	5.010.554.014,00
		APK SMA/SMK		100%		100%	
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		93,56%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		89,46%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		76,52%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		57,80%	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penajam Paser Utara, Balikpapan	12.784 Peserta didik	15.048.195.000,00	100 Peserta didik	0
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Penajam Paser Utara, Balikpapan	4.960 Peserta Didik	2.299.004.816,00	25000 Peserta Didik	3.088.492.974,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Penajam Paser Utara, Balikpapan	340 Orang	1.401.885.168,00	1000 Orang	1.922.061.040,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	1.411.793.739,00	100%	1.069.992.693,00
		APK SLB		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		96,48%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		85,62%		94,58%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		81,29%		90,28%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		100%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		78,00%		87,95%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		100%	
		Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		93,62%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB		73,03%		96,38%	
		Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		100%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		73,07%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		83%		74,05%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		67,40%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		67,51%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		67,93%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		63,22%	
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penajam Paser Utara, Balikpapan	525 Peserta Didik	847.032.187,00	2.581 Peserta Didik	0
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Penajam Paser Utara, Balikpapan	48 Peserta Didik	238.920.096,00	100 Peserta Didik	274.407.840,00
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Penajam Paser Utara, Balikpapan	60 Orang	325.841.456,00	200 Orang	795.584.853,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	Dinas Pendidikan Wilayah II				26.339.766.199,00		16.573.933.522,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				26.339.766.199,00		16.573.933.522,00
1.01.01		Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		100%	1.640.559.314,00	100%	1.831.673.045,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 indeks		93 Indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	167.160.000,00	100%	183.876.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kutim dan Bontang	12 Dokumen	167.160.000,00	12 Dokumen	183.876.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	56.646.000,00	100%	62.310.600,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kutim dan Bontang	3 Paket	56.646.000,00	6 Paket	62.310.600,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	894.203.544,00	100%	983.623.898,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kutim dan Bontang	5 Paket	115.793.544,00	12 Paket	127.372.898,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kutim dan Bontang	5 Laporan	778.410.000,00	1 Laporan	856.251.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	237.726.870,00	100%	261.499.557,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kutim dan Bontang	16 Unit	237.726.870,00	20 Unit	261.499.557,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	131.364.900,00	100%	144.501.390,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kutim dan Bontang	12 Laporan	55.044.900,00	12 Laporan	60.549.390,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kutim dan Bontang	12 Laporan	76.320.000,00	12 Laporan	83.952.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	153.458.000,00	100%	195.861.600,00
1.01.01.1.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kutim dan Bontang	14 Unit	140.628.000,00	12 Unit	181.748.600,00
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kutim dan Bontang	20 Unit	12.830.000,00	10 Unit	14.113.000,00
1.01.02		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	24.699.206.885,00	100%	14.742.260.477,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		94,27 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		94,33 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		97,59 %	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77%		74,61 %	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		64,31 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		90,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		96,42 %	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	12.649.501.916,00	100%	12.831.135.700,00
		APK SMA/SMK		100%		100%	
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		96,76%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		91,87%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		81,99%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		65,10%	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	1.000 Peserta didik	10.397.422.008,00	76871 Peserta didik	10.353.847.801,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	1.000 Peserta Didik	1.372.376.728,00	5000 Peserta Didik	1.509.614.401,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutim dan Kota Bontang	165 Orang	879.703.180,00	500 Orang	967.673.498,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	11.469.372.254,00	100%	1.707.727.390,00
		APK SMA/SMK		100%		100%	
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		93,56%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		89,46%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		25000 Orang	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		76,52%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		57,80%	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	1.000 Peserta didik	9.916.892.808,00	100 Peserta Didik	0
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kutim dan Bontang	400 Peserta Didik	908.977.262,00	25.000 Peserta Didik	999.874.988,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutim dan Kota Bontang	123 orang	643.502.184,00	1.000 Orang	707.852.402,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%		100%	
		APK SLB		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		96,48%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		85,62%		94,58%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		81,29%		90,28%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		100%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		78,00%		87,95%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		100%	
		Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		93,62%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB		73,03%		96,38%	
		Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		100%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%	580.332.715,00	73,07%	203.397.387,00
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		83%		74,05%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		67,40%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		67,51%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		67,93%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		63,22%	
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	1.000 Peserta Didik	395.426.000,00	100 Peserta Didik	0
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutim dan Kota Bontang	80 Peserta Didik	184.906.715,00	25.000 Peserta Didik	203.397.387,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.2.22.0.00.0 1.0007	Dinas Pendidikan Wilayah III				34.041.357.671,00		0
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				34.041.357.671,00		0
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan		91,5 Indeks	2.345.746.513,00	93 Indeks	0
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%		100%	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	152.040.000,00	100%	0
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kutai Kartanegara.	12 Dokumen	152.040.000,00	12 Dokumen	0
01.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	786.390.576,00	100%	0
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kutai Kartanegara.	60 Paket	46.830.000,00	60 Paket	0
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Kutai Kartanegara.	15 Orang	739.560.576,00	0 Orang	0
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	646.158.909,00	100%	0
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kutai Kartanegara.	50 Paket	139.888.909,00	30 Paket	0
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kutai Kartanegara.	1 Laporan	506.270.000,00	1 Laporan	0
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	127.636.928,00	100%	0
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kutai Kartanegara.	30 Unit	127.636.928,00	30 Unit	0
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	515.538.100,00	100%	0
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kutai Kartanegara.	12 Laporan	60.317.100,00	12 Laporan	0
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kutai Kartanegara.	12 Laporan	455.221.000,00	12 Laporan	0
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	117.982.000,00	100%	0
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Kutai Kartanegara.	10 Unit	94.922.000,00	10 Unit	0

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kutai Kartanegara.	30 Unit	23.060.000,00	1 Unit	0
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	31.695.611.158,00	100%	0
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		94,27 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		94,33 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		97,59 %	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77%		74,61 %	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		64,31 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		90,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		96,42 %	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	19.467.384.317,00	100%	0
		APK SMA/SMK		100%		100%	
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		96,76%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		91,87%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		81,99%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		65,10%	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Kartanegara	15.000 Peserta didik	17.139.354.780,00	76871 Peserta didik	0
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara	1.000 Peserta Didik	1.281.139.937,00	5000 Peserta Didik	0
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara	480 Orang	966.889.600,00	500 Orang	0
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Kutai Kartanegara	54 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	143 Satuan Pendidikan	0
1.01.02.1.02		Angka Kelulusan SMK		100%	11.554.369.365,00	100%	0

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK SMA/SMK		100%		100%	
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		93,56%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		89,46%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		76,52%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		57,80%	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Kartanegara	15.000 Peserta didik	9.138.053.575,00	100 Peserta didik	0
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara.	1.000 Peserta Didik	939.912.950,00	25000 Peserta Didik	0
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara.	480 Orang	1.100.053.190,00	1000 Orang	0
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Kutai Kartanegara.	44 Satuan Pendidikan	376.349.650,00	120 Satuan Pendidikan	0
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	591.164.938,00	100%	00
		APK SLB		100%		92,97%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		86,91%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		85,62%		91,15%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		81,29%		100%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		98,94%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		78,00%		85,72%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		90,36% %	
		Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB		73,03%		93%	
		Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		70,12%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		64,61%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		83%		70,97%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		65,65%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		61,28%	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		65,80%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		64,54 %	
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Kartanegara	1000 Peserta Didik	345.072.000,00	1000 Peserta Didik	0
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Kartanegara	180 Peserta Didik	112.491.438,00	180 Peserta Didik	0
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	133.601.500,00	100 Orang	0
1.01.2.22.0.00.0 1.0008	Dinas Pendidikan Wilayah IV				29.736.561.357,00		32.469.357.135,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				29.736.561.357,00		32.469.357.135,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	15.807.035.985,00	93 Indeks	16.830.901.496,00
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%		100%	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	151.960.000,00	100%	159.558.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Kab. Kutai Barat.	12 Dokumen	103.560.000,00	12 Dokumen	108.738.000,00
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Barat.	4 Laporan	48.400.000,00	12 Laporan	50.820.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	89.972.000,00	100%	94.470.600,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Barat.	2 Paket	28.752.000,00	6 Paket	30.189.600,00
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Barat.	12 Dokumen	61.220.000,00	12 Dokumen	64.281.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	1.128.117.765,00	100%	1.184.523.653,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	8 Paket	157.851.765,00	12 Paket	165.744.353,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	970.266.000,00	1 Laporan	1.018.779.300,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	651.559.220,00	100%	665.146.893,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	3 Unit	76.073.620,00	20 Unit	79.877.301,00
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	Kab. Kutai Barat.	1 Unit	575.485.600,00	15 Unit	585.269.592,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	13.620.700.000,00	100%	14.554.239.000,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	87.100.000,00	12 Laporan	91.455.000,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Barat.	12 Laporan	13.533.600.000,00	12 Laporan	14.462.784.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	164.727.000,00	100%	172.963.350,00
1.01.01.1.09.02	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	Kab. Kutai Barat.	8 Unit	113.579.000,00	8 Unit	119.257.950,00
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Barat.	30 Unit	21.140.000,00	30 Unit	22.197.000,00
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Kutai Barat	1 Unit	30.008.000,00	1 Unit	31.508.400,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	14.573.478.512,00	100%	15.638.455.639,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		94,27 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		94,33 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		97,59 %	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77%		74,61 %	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		64,31 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		90,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		96,42 %	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Inklusivitas SMPLB		100%	9.623.898.054,00	100%	10.388.521.500,00
		Indeks Inklusivitas SMALB		100%		100%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		100%		100%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		84,44%		93,37%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		79,31%		100%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		65,86%		88,69%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		82%		77,63%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		73%		61,64%	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Barat.	5.620 Peserta didik	6.621.690.000,00	76871 Peserta didik	7.663.895.300,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	550 Peserta Didik	1.370.410.096,00	5000 Peserta Didik	1.438.930.600,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	327 Orang	1.224.472.000,00	500 Orang	1.285.695.600,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	4.625.357.354,00	100%	4.863.496.230,00
		APK SMA/SMK		100%		100%	
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		93,56%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		89,46%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		76,52%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		57,80%	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Barat.	2.278 Peserta didik	3.158.021.000,00	100 Peserta didik	3.606.741.600,00
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	300 Peserta Didik	618.257.172,00	25000 Peserta Didik	649.170.030,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	102 Orang	578.652.000,00	200 Orang	607.584.600,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	358.023.104,00	100%	386.437.909,00
		APK SLB		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		96,48%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		85,62%		94,58%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		81,29%		90,28%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		100%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		78,00%		87,95%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		100%	
		Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		93,62%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB		73,03%		96,38%	
		Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		100%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		73,07%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		83%		74,05%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		67,40%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		67,51%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		67,93%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		63,22%	
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Kutai Barat.	125 Peserta Didik	200.270.000,00	125 Peserta Didik	220.797.150,00
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Kutai Barat.	36 Peserta Didik	71.873.104,00	2851 Peserta Didik	75.466.759,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Kutai Barat.	30 Orang	85.880.000,00	200 Orang	90.174.000,00
1.01.2.22.0.00.0 1.0009	Dinas Pendidikan Wilayah V				26.910.974.223,00		31.045.303.000,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				26.910.974.223,00		31.045.303.000,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	13.162.973.885,00	93 Indeks	14.575.000.000,00
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%		100%	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	283.560.000,00	100%	350.000.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser.	12 Dokumen	117.720.000,00	12 Dokumen	150.000.000,00
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	4 Laporan	165.840.000,00	12 Laporan	200.000.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	186.792.000,00	100%	225.000.000,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Paser.	48 Paket	52.992.000,00	6 Paket	75.000.000,00
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser	5 Dokumen	133.800.000,00	12 Dokumen	150.000.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai		100%	852.076.010,00	100%	1.900.000.000,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	8 Paket	168.276.010,00	12 Paket	200.000.000,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	Kab. Paser.	12 Laporan	683.800.000,00	8 Laporan	1.700.000.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	723.698.475,00	100%	850.000.000,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Paser	25 Unit	373.748.475,00	20 Unit	500.000.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Paser	2 Unit	349.950.000,00	15 Unit	350.000.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	10.988.193.900,00	100%	11.080.000.000,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser.	12 Laporan	57.633.900,00	12 Laporan	80.000.000,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Paser.	12 Laporan	10.930.560.000,00	12 Laporan	11.000.000.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	128.653.500,00	100%	170.000.000,00
1.01.01.1.09.02	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	Kab. Paser	7 Unit	105.193.500,00	7 Unit	120.000.000,00
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Paser	16 Unit	23.460.000,00	10 Unit	50.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	13.748.000.338,00	100%	16.470.303.000,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		94,27 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		94,33 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		97,59 %	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77%		74,61 %	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		64,31 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		90,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		96,42 %	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	8.024.648.152,00	100%	9.875.303.000,00
		APK SMA/SMK		100%		100%	
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		96,76%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		91,87%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		81,99%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		65,10%	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Paser.	5.000 Peserta didik	5.928.375.000,00	5000 Peserta didik	6.525.303.000,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser.	773 Peserta Didik	957.023.152,00	5000 Peserta Didik	1.700.000.000,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser.	248 Orang	1.139.250.000,00	400 Orang	1.650.000.000,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	5.558.711.834,00	100%	6.350.000.000,00
		APK SMA/SMK		100%		100%	
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		93,56%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		89,46%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		76,52%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		57,80%	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Paser.	4.000 Peserta didik	3.431.214.000,00	100Peserta didik	4.000.000.000,00
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser.	1.478 Peserta Didik	874.777.484,00	25000 Peserta Didik	950.000.000,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser.	255 Orang	1.252.720.350,00	1000 Orang	1.400.000.000,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	164.640.352,00	100%	245.000.000,00
		APK SLB		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		96,48%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		85,62%		94,58%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		81,29%		90,28%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		100%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		78,00%		87,95%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		100%	
		Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		93,62%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB		73,03%		96,38%	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
		Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		100%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		73,07%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		83%		74,05%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		67,40%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		67,51%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		67,93%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		63,22%	
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Paser.	70 Peserta Didik	92.040.000,00	2851 Peserta Didik	150.000.000,00
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	. Kab. Paser.	40 Peserta Didik	39.680.352,00	100 Peserta Didik	50.000.000,00
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser.	40 Orang	32.920.000,00	200 Orang	45.000.000,00
1.01.2.22.0.00.0 1.0010	Dinas Pendidikan Wilayah VI				19.552.159.840,00		19.133.361.726,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				19.552.159.840,00		19.133.361.726,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	4.536.240.841,00	93 Indeks	3.189.048.840,00
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		100%		100%	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	139.776.000,00	100%	147.900.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau.	12 Dokumen	139.776.000,00	12 Dokumen	147.900.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	1.731.995.841,00	100%	2.102.587.988,00
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau.	2 Paket	19.054.568,00	12 Paket	19.435.659,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau.	5 Paket	697.722.216,00	12 Paket	831.592.891,00
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Berau.	2 Paket	22.755.057,00	2 Paket	23.210.158,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau.	1 Laporan	992.464.000,00	1 Laporan	1.243.380.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	2.297.664.000,00	100%	525.746.452,00
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau.	12 Laporan	14.448.000,00	12 Laporan	14.476.960,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	91.056.000,00	3 Laporan	124.383.900,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Berau.	12 Laporan	2.192.160.000,00	12 Laporan	386.885.592,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	366.805.000,00	100%	412.814.400,00
1.01.01.1.09.02	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	Kab. Berau.	6 Unit	66.805.000,00	6 Unit	106.814.400,00
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Berau.	1 Unit	300.000.000,00	1 Unit	306.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	15.015.918.999,00	100%	15.944.312.886,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		100%	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		96,76%	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		100%	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77%		91,87%	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		81,99%	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		65,10%	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		96,42 %	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	9.023.128.714,00	100%	9.595.603.896,00
		APK SMA/SMK		100%		100%	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		93,37%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		88,69%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		77,63%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		61,64%	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Berau.	5.000 Peserta didik	6.787.721.594,00	76871 Peserta didik	7.294.203.600,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Berau.	1.000 Peserta Didik	981.132.320,00	5000 Peserta Didik	918.000.000,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Berau.	700 Orang	742.705.680,00	500 Orang	806.519.794,00
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Berau.	20 Satuan Pendidikan	511.569.120,00	143 Satuan Pendidikan	576.880.502,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK		100%	5.000.421.765,00	100%	5.430.509.254,00
		APK SMA/SMK		100%		100%	
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		93,56%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		89,46%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		76,52%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		57,80%	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		3.000 Peserta didik	3.100.146.545,00	100 Peserta didik	3.307.169.460,00
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Berau.	500 Peserta Didik	710.632.320,00	25000 Peserta Didik	816.000.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Berau.	500 Orang	742.705.680,00	1000 Orang	797.339.794,00
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Berau.	14 Satuan Pendidikan	446.937.220,00	120 Satuan Pendidikan	510.000.000,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	992.368.520,00	100%	918.199.736,00
		APK SLB		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		96,48%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		85,62%		94,58%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		81,29%		90,28%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		100%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		78,00%		87,95%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		100%	
		Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		93,62%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB		73,03%		96,38%	
		Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		100%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		73,07%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		83%		74,05%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		67,40%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		67,51%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		67,93%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		63,22%	
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Berau.	200 Peserta Didik	341.744.000,00	2.581 Peserta Didik	366.007.620,00
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Berau.	100 Peserta Didik	372.459.700,00	100 Peserta Didik	255.000.000,00
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Berau.	50 Orang	278.164.820,00	200 Orang	297.192.116,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.2.22.0.00.0 1.0002	UPTD Taman Budaya				12.020.857.626,00		14.262.000.000,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				12.020.857.626,00		8.162.000.000,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		100 %	7.780.306.896,00	100 %	8.162.000.000,00
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks		93 Indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100%	192.600.000,00	100%	220.000.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 Dokumen	192.600.000,00	12 Dokumen	220.000.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100 %	1.613.871.416,00	100 %	1.393.000.000,00
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	53.334.576,00	12 Paket	60.000.000,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Kab/Kota.	3 Paket	63.302.140,00	12 Paket	120.000.000,00
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda.	1 Paket	11.874.700,00	500 Paket	13.000.000,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota.	12 Laporan	1.485.360.000,00	1 Laporan	1.200.000.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	2.479.726.680,00	100%	1.900.000.000,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Kab/Kota.	20 unit	154.049.880,00	20 unit	900.000.000,00
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Kab/Kota.	1 Unit	2.325.676.800,00	15 Unit	1.000.000.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	2.671.763.800,00	100%	3.519.000.000,00
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Kab/Kota.	12 Laporan	8.498.600,00	12 Laporan	9.000.000,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	291.705.200,00	12 Laporan	210.000.000,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	2.371.560.000,00	12 Laporan	3.300.000.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100%	822.345.000,00	100%	1.130.000.000,00
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	10 Kab/Kota.	10 Unit	253.850.000,00	11 Unit	230.000.000,00
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Kab/Kota.	20 Unit	78.535.000,00	10 Unit	100.000.000,00
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Kab/Kota.	1 Unit	489.960.000,00	20 Unit	800.000.000,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan		89%	3.560.022.080,00	89%	4.300.000.000,00
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi		65%	2.000.000.000,00	70%	2.000.000.000,00
2.22.02.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Kota Samarinda.	8 Objek	2.000.000.000,00	50 Objek	2.000.000.000,00
2.22.002.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi		75%	1.560.581.280,00	80%	2.300.000.000,00
2.22.002.1.02.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Kab/Kota.	12 Objek	1.560.581.280,00	30 Objek	2.300.000.000,00
2.22.003	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		71%	680.528.650,00	71%	1.800.000.000,00
2.22.003.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya		70 %	680.528.650,00	70 %	1.800.000.000,00
		Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi		75 %		75 %	
2.22.002.1.03.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Kab/Kota.	360 Orang	680.528.650,00	360 Orang	1.800.000.000,00
1.01.2.22.0.00.0 1.0003	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan				60.557.375.034,00		69.822.558.401,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.557.375.034,00		69.822.558.401,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	35.855.031.394,00	93 Indeks	41.879.460.110,00
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti		100%		100%	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	185.640.000,00	100%	194.922.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	12 Dokumen	185.640.000,00	12 Dokumen	194.922.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	50.316.000,00	100%	111.181.980,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda	2 Paket	50.316.000,00	6 Paket	111.181.980,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100%	2.310.330.139,00	100%	2.576.121.725,00
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	2 Paket	15.887.116,00	12 Paket	17.818.928,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	9 Paket	466.376.473,00	12 Paket	516.733.140,00
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	1 Paket	65.812.550,00	500 Paket	67.769.157,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	12 Laporan	1.762.254.000,00	1 Laporan	1.973.800.500,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		100%	118.142.955,00	100%	126.000.000,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda	10 Unit	118.142.955,00	20 Unit	126.000.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100%	32.986.755.300,00	100%	38.656.785.555,00
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	12 Laporan	14.051.200,00	12 Laporan	16.917.600,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Kab/Kota.	12 Laporan	31.592.734.100,00	12 Laporan	37.259.897.955,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda.	12 Laporan	1.379.970.000,00	12 Laporan	1.379.970.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	203.847.000,00	100%	214.448.850,00
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Kota Samarinda.	9 Unit	56.862.000,00	10 Unit	60.114.600,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda.	44 Unit	31.785.000,00	10 Unit	33.374.250,00
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda.	1 Unit	115.200.000,00	1 Unit	120.960.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		100%	24.702.343.640,00	100%	27.943.098.291,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus		100%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		69,05%		94,27 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		83,44%		94,33 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77,15%		97,59 %	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		77%		74,61 %	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		72%		64,31 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79,64%		90,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		91%		96,42 %	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA		100%	13.540.805.974,00	100%	14.309.397.964,00
		APK SMA/SMK		100%		100%	
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		84,44%		96,76%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		79,31%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMA		65,86%		91,87%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		82%		81,99%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		73%		65,10%	
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	2 Paket	10.173.666.824,00	1000 Paket	10.898.726.679,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	576 Peserta Didik	1.214.263.030,00	5000 Peserta Didik	1.227.807.733,00
1.01.02.1.01.57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Kab/Kota	200 Orang	1.199.358.120,00	500 Orang	1.199.358.120,00
1.01.02.1.01.58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Kab/Kota	40 Konten Digital	208.480.000,00	100 Konten Digital	230.201.832,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.02.1.01.59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	120 Orang	745.038.000,00	300 Orang	753.303.600,00
1.01.02.1.02	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Angka Kelulusan SMK		100%	9.518.936.032,00	100%	11.117.664.616,00
		APK SMA/SMK		100%		100%	
		APM SMA/SMK		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		82,60%		93,56%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		75,94%		100%	
		Indeks Inklusivitas SMK		62,51%		89,46%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		25000 Orang		25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		77%		76,52%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		69%		57,80%	
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	59 Paket	6.508.065.878,00	150 Paket	8.151.113.460,00
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Kab/Kota	348 Peserta Didik	857.994.034,00	25000 Peserta Didik	857.994.034,00
1.01.02.1.02.50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Kab/Kota	200 Orang	1.199.358.120,00	400 Orang	1.276.251.690,00
1.01.02.1.02.51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Kab/Kota	40 Konten Digital	208.480.000,00	80 Konten Digital	230.201.832,00
1.01.02.1.02.52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	2500 Orang	745.038.000,00	100 Orang	602.103.600,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB		100%	1.642.601.634,00	100%	2.516.035.711,00
		APK SLB		100%		100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		83,23%		96,48%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		85,62%		94,58%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		81,29%		90,28%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		78,21%		100%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		78,00%		87,95%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		74,68%		100%	
		Indeks Inklusivitas SDLB		68,87%		93,62%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB		73,03%		96,38%	
		Indeks Inklusivitas SMALB		75,00%		100%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.		77%		73,07%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		83%		74,05%	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		66,12%		67,40%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		70%		67,51%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.		86%		67,93%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		63,47%		63,22%	
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Kab/Kota	2 Paket	835.703.514,00	5 Paket	1.591.709.175,00
1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Kab/Kota	66 Orang	494.158.120,00	50 Orang	525.079.833,00
1.01.02.1.03.57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Kab/Kota	11 Konten Digital	61.340.000,00	50 Konten Digital	67.513.903,00
1.01.02.1.03.58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	33 Orang	251.400.000,00	80 Orang	331.732.800,00
1.01.2.22.0.00.0 1.0004	UPTD Museum Negeri Mulawarman				8.019.159.520,00		9.154.500.000,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KKEBUDAYAAN				8.019.159.520,00		9.154.500.000,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		91,5 Indeks	5.867.846.698,00	93 Indeks	6.779.500.000,00
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindanlajuti		100 %		100 %	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		100 %	138.120.000,00	100 %	200.000.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	138.120.000,00	12 Dokumen	200.000.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		100 %	22.260.458,00	100 %	50.000.000,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	22.260.458,00	1 Paket	50.000.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai		100 %	1.337.601.762,00	100 %	1.417.000.000,00
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	64.727.159,00	12 Paket	100.000.000,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	3 Paket	258.814.603,00	12 Paket	300.000.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	14.652.000,00	500 Paket	17.000.000,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kab/Kota	12 Laporan	999.408.000,00	1 Laporan	1.000.000.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset		100%	200.000.000,00	100%	150.000.000,00
1.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	200.000.000,00	21 Unit	150.000.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang		100 %	3.074.704.478,00	100 %	3.412.500.000,00
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	81.550.000,00	12 Laporan	12.500.000,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	816.564.000,00	12 Laporan	750.000.000,00
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	194.970.970,00	12 Laporan	250.000.000,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	1.981.619.508,00	12 Laporan	2.400.000.000,00
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		100%	1.095.160.000,00	100%	1.550.000.000,00
2.22.01.1.09.02	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	Kab. Kutai Kartanegara	15 Unit	184.235.000,00	10 Unit	200.000.000,00
2.22.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	0 Unit	0	1 Unit	150.000.000,00
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	350.000.000,00
2.22.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	5 Unit	710.925.000,00	1 Unit	1.000.000.000,00
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman		66%	2.151.312.822,00	50%	2.375.000.000,00
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi		50%	2.151.312.822,00	53%	2.375.000.000,00
2.22.06.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfaatan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	553.820.000,00	1 Unit	600.000.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara	22 Orang	233.312.822,00	40 Orang	400.000.000,00
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Kab. Kutai Kartanegara	18 Unit	988.180.000,00	1 Unit	1.000.000.000,00
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	258.000.000,00	2 Unit	275.000.000,00
2.22.06.1.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	118.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Uraian Pertimbangan Rumusan Dan Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

- Pengelolaan Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan proses atau aktivitas Pendidikan di unit organisasi yang dikelola. Ketercapaian tujuan Pendidikan di setiap unit Pendidikan tidak terlepas dari kajian teori dan penerapan pengelolaan Pendidikan. Jika pengelolaan Pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik, sistematis, efektif dan efisien, maka seluruh komponen sumber daya yang ada dalam unit organisasi tersebut dapat digerakkan Bersama untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Tentu, keberhasilan di setiap unit organisasi Pendidikan ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan Pendidikan secara nasional. Pengelolaan Pendidikan itu merupakan salah satu Program Kegiatan Prioritas Disdikbud Provinsi Kaltim yang meliputi :

- A. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- C. Pengelolaan Pendidikan Khusus

Didalam Program Pengelolaan Pendidikan ada salah satu Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang merupakan kegiatan yang salah satu sub kegiatannya adalah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang mencakup salah satu Program Prioritas Gubernur yaitu Pengelolaan Beasiswa KALTIM TUNTAS yang setiap tahunnya mempunyai target 6500 penerima.

- Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (*curriculum developer*) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum, sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagai sentra kegiatan pendidikan maka harus benar-benar dikembangkan. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.

Kaltim mempunyai salah satu program yaitu program pengembangan kurikulum. Program ini merupakan salah satu Program Kegiatan Prioritas Disdikbud Provinsi Kaltim yang meliputi:

A. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.

B. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus.

- Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. Yang termasuk kedalam tenaga kependidikan adalah
- Kepala Satuan Pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala Satuan Pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur dan mediator (Emaslim-FM) Istilah lain untuk Kepala Satuan Pendidikan adalah:
 - Kepala Sekolah
- Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu Guru.
- Orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, di antaranya Tata Usaha
- Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Seseorang bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka, sehingga membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari.
- Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Antropolog Melville J. Herskovits dan Bronisław Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah determinisme budaya.

4.2 **Tabel Program dan Kegiatan**

Untuk melaksanakan Rencana Kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 telah ditetapkan Program dan Kegiatan Pokok yang tertuang dalam Rencana Strategis 2024 – 2026. Adapun Program dan Kegiatan Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

Tabel 12
Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Prov.Kaltim Tahun 2025

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			3.643.722.942.805,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.614.752.707.468,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			3.614.752.707.468,00
1.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91,5 Indeks	1.849.622.574.075,00
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100%	
1.01.01.1.01	PERENCANAAN. PENGANGGARAN. DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100%	6.088.9 17.700,00
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.645.101.272,00
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	373.023.522,00
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	373.022.488,00
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	373.022.488,00
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	373.127.956,00
1.01.01.1.01.06	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	4 Laporan	432.542.290,00
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	519.077.684,00
1.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.575.007.147.518,00
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6520 Orang/ Bulan	1.513.474.675.701,00

1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.235.480.000,00
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	570.678.000,00
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	429.498.000,00
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	58.162.490,00
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	243 Laporan	58.238.653.327,00
1.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	1.451.158.344,00
1.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	500.082.900,00
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	243 Laporan	951.075.444,00
1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikekola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	1.213.452.202,00
1.01.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	243 Dokumen	507.164.704,00
1.01.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	706.287.498,00
1.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	15.439.653.225,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	807.870.000,00
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.605.170.035,00
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	732 Orang	3.811.453.532,00
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000 Orang	5.215.159.658,00
1.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	8.064.858.925,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.474.537.140,00
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	458.597.335,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.084.400.000,00
1.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	3.047.324.450,00
1.01.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Data Aset	100%	134.483.751.146,00
1.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	3.988.894.041,00

1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	88.458.300,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	2.775.604.645,00
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	127.630.794.160,00
1.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	94.058.217.455,00
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	117.240.000,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.912.878.650,00
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	592.471.454,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	86.435.627.351,00
1.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	12.815.417.560,00
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	130.254.700,00
1.01.01.1.09.02	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	39 Unit	1.123.252.000,00
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	279.021.900,00
1.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	83.500.000,00
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	11.199.388.960,00
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Ditingkatkan Pelayanannya Berbasis Industri	100 %	1.000.000.000,00
1.01.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	14 Unit Kerja	1.000.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	1.732.802.791.102,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	69,05%	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	83,44%	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77,15%	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77%	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	72%	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,64%	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	91%	
1.01.02.1.01	PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	Angka Kelulusan SMA	100%	813.713.926.550,00

		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	84,44%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	79,31%	
		Indeks Inklusivitas SMA	65,86%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	82%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73%	
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	56.191.716.672,00
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	11.209.399.000,00
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2.379.060.700,00
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	21.433.052.000,00
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	63.979.241.074,00
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	5.665.483.000,00
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2.535.013.000,00
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	322.014.000,00
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	42.108.501.130,00
1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	26.160.913.614,00
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20000 Peserta didik	238.677.673.759,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	12.054.169.211,00
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	650 Orang	1.388.699.900,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	5.530.386.232,00
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	145 Satuan Pendidikan	952.894.968,00
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	145 Satuan Pendidikan	182.007.271.000,00
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2270 Orang	27.455.800.000,00

1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	3.873.856.940,00
1.01.02.1.01.61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	997.771.000,00
1.01.02.1.01.63	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	2.483.399.030,00
1.01.02.1.01.65	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	3.599.055.840,00
1.01.02.1.01.67	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.588.962.600,00
1.01.02.1.01.68	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 Unit	5.361.131.500,00
1.01.02.1.01.69	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000,00
1.01.02.1.01.70	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang	35.196.733.400,00
1.01.02.1.01.71	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	207.973.000,00
1.01.02.1.01.72	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	50.472.607.000,00
1.01.02.1.01.73	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	2 Unit	498.347.760,00
1.01.02.1.01.75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	6.063.399.500,00
1.01.02.1.01.78	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	236 Satuan Pendidikan	3.219.399.720,00
1.01.02.1.02	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Angka Kelulusan SMK	100%	826.785.260.500,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	82,60%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	75,94%	
		Indeks Inklusivitas SMK	62,51%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	77%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69%	
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	83.295.870.000,00
1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20 Ruang	35.595.030.800,00
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	13 Ruang	27.803.727.400,00
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	18 Ruang	13.554.763.200,00

1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	22 Ruang	2.787.224.000,00
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	4.069.072.800,00
1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	20.497.250.000,00
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	47 Unit	162.359.788.190,00
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	21 Ruang	22.461.342.640,00
1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	2.805.243.600,00
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	30 Paket	21.259.570.720,00
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0
1.01.02.1.02.32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	7 Unit	4.315.057.178,00
1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	70 Paket	69.387.197.280,00
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	39.257.626.952,00
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	6.800.906.036,00
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	500 Orang	1.688.059.836,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	5.688.641.800,00
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 Satuan Pendidikan	1.166.502.256,00
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	87 Satuan Pendidikan	120.158.689.500,00
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2052 Orang	26.285.800.000,00
1.01.02.1.02.53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1.390.159.730,00
1.01.02.1.02.54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1.016.808.223,00
1.01.02.1.02.59	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1.753.125.518,00
1.01.02.1.02.60	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	1000 Orang	22.209.783.127,00
1.01.02.1.02.62	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	35 Unit	15.316.374.680,00
1.01.02.1.02.63	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	3.099.219.600,00

1.01.02.1.02.64	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	84 Ruang	77.289.153.400,00
1.01.02.1.02.69	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	117 Ruang	25.544.833.600,00
1.01.02.1.02.72	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	217 Satuan Pendidikan	7.928.438.434,00
1.01.02.1.03	PENGELOLAAN KHUSUS PENDIDIKAN	Angka Kelulusan SLB	100%	92.303.604.052,00
		APK SLB	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	83,23%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	85,62%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	81,29%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	78,21%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	78,00%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	74,68%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	68,87%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	73,03%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	75,00%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	77%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	83%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	66,12%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	70%	
1.01.02.1.03.07	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	6.530.674.000,00
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	32.029.392.000,00
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.700.000.000,00
1.01.02.1.03.14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.304.004.000,00
1.01.02.1.03.15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.304.004.000,00
1.01.02.1.03.16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.304.004.000,00
1.01.02.1.03.17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.630.005.000,00

1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	572.769.244,00
1.01.02.1.03.40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	715.603.713,00
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	377 Peserta Didik	458.671.271,00
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	5.888.391.336,00
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	200 Orang	1.739.698.760,00
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.012.085.460,00
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Satuan Pendidikan	551.646.925,00
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	11 Satuan Pendidikan	8.000.000.000,00
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	184 Orang	3.289.800.000,00
1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	180 Orang	792.613.261,00
1.01.02.1.03.57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	772.052.140,00
1.01.02.1.03.58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	130 Orang	451.399.100,00
1.01.02.1.03.60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	11 Dokumen	901.959.510,00
1.01.02.1.03.65	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	10 Orang	649.546.357,00
1.01.02.1.03.66	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	572.387.380,00
1.01.02.1.03.69	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	6.106.103.362,00
1.01.02.1.03.70	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	20 Ruang	12.566.014.398,00
1.01.02.1.03.71	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	35 Satuan Pendidikan	479.263.075,00
1.01.02.1.03.73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	981.515.760,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 %	19.533.910.894,00
1.01.03.1.01	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	95%	15.968.254.683,00

1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	20 Orang	1.595.047.885,00
1.01.03.1.01.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	6.416.535.605,00
1.01.03.1.01.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	1.582.298.608,00
1.01.03.1.02	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	95%	5.871.880.200,00
1.01.03.1.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	718.868.310,00
1.01.03.1.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	30 Buku	1.370.200.846,00
1.01.03.1.02.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	140 Orang	959.188.980,00
1.01.03.1.02.05	Pelaksanaan penilaian /penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	12 Buku	1.144.373.931,00
1.01.03.1.02.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	10 Dokumen	1.305.748.133,00
1.01.03.1.02.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	10 Dokumen	373.500.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100%	16.359.087.608,00
1.01.04.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100%	16.359.087.608,00
1.01.04.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	12 Dokumen	7.782.750.225,00
1.01.04.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4 Laporan	8.576.337.383,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			28.970.235.337,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	89%	7.530.410.149,00
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	65%	2.113.973.927,00
2.22.02.1.01.01	Pelindungan.PengembangaPemanfaatn Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	2.113.973.927,00
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	75%	5.416.436.222,00
2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk	116 Sertifikat	5.416.436.222,00

	Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	71%	10.973.882.712,00
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya	70 %	10.973.882.712,00
		Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	75 %	
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	2.069.808.032,00
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	100 Sertifikat	1.039.967.592,00
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	7.864.137.900,00
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	78,5%	815.945.684,00
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	80%	815.945.684,00
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Dokumen	815.945.684,00
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	63,5%	7.147.280.972,00
		Persentase Pelestarian Cagar Budaya	63,5%	
		Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	37 OPK	
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	75%	5.547.307.485,00
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	12 Objek	5.547.307.485,00
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	60%	1.599.973.487,00
2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	800.000.000,00
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	140 Orang	799.973.487,00
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	66%	2.502.715.820,00
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50%	2.502.715.820,00
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	2.502.715.820,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	Dinas Pendidikan Wilayah I			41.627.316.725,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			41.627.316.725,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	4.528.176.550,00
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91,5 indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	350.600.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	192.000.000,00

1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	158.600.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	179.877.000,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	44.925.000,00
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	134.952.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	936.033.250,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	143.033.250,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227 Laporan	793.000.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	2.888.996.300,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	240.976.300,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.648.020.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	172.670.000,00
1.01.01.1.09.02	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	15 Unit	114.878.000,00
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	57.792.000,00
1.01.02.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	37.099.140.175,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	69,05%	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	83,44%	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77,15%	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77%	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	72%	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,64%	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	91%	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	16.938.261.452,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	84,44%	

		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	79,31%	
		Indeks Inklusivitas SMA	65,86%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	82%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73%	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12.973 Peserta didik	13.729.407.000,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3.840 Peserta Didik	1.780.761.284,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	1.428.093.168,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	18.749.084.984,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	82,60%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	75,94%	
		Indeks Inklusivitas SMK	62,51%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	77%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69%	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12.784 Peserta didik	15.048.195.000,00
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4.960 Peserta Didik	2.299.004.816,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	1.401.885.168,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB	100%	1.411.793.739,00
		APK SLB	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	83,23%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	85,62%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	81,29%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	78,21%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	78,00%	

		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	74,68%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	68,87%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	73,03%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	75,00%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	77%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	83%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	66,12%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	70%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	86%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,47%	
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	525 Peserta Didik	847.032.187,00
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	48 Peserta Didik	238.920.096,00
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	325.841.456,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	Dinas Pendidikan Wilayah II			26.339.766.199,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			26.339.766.199,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	1.640.559.314,00
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91,5 indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	167.160.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	167.160.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	56.646.000,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	56.646.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	894.203.544,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	115.793.544,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	778.410.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	237.726.870,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	237.726.870,00

1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	131.364.900,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.044.900,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	76.320.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	153.458.000,00
1.01.01.1.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	140.628.000,00
1.01.01.1.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	12.830.000,00
1.01.02	PROGRAM PENDIDIKAN PENGELOLAAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	24.699.206.885,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	69,05%	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	83,44%	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77,15%	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77%	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	72%	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,64%	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	91%	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	12.649.501.916,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	84,44%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	79,31%	
		Indeks Inklusivitas SMA	65,86%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	82%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73%	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.000 Peserta didik	10.397.422.008,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.000 Peserta Didik	1.372.376.728,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	165 Orang	879.703.180,00

1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	11.469.372.254,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	82,60%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	75,94%	
		Indeks Inklusivitas SMK	62,51%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	77%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69%	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.000 Peserta didik	9.916.892.808,00
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik	908.977.262,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	123 orang	643.502.184,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Khusus	Angka Kelulusan SLB	100%	580.332.715,00
		APK SLB	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	83,23%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	85,62%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	81,29%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	78,21%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	78,00%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	74,68%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	68,87%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	73,03%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	75,00%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	77%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	83%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	66,12%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	70%	

		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	86%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,47%	
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.000 Peserta Didik	395.426.000,00
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	184.906.715,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	Dinas Pendidikan Wilayah III			34.041.357.671,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			34.041.357.671,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91,5 Indeks	2.345.746.513,00
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	152.040.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.040.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	786.390.576,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	46.830.000,00
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	15 Orang	739.560.576,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	646.158.909,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	139.888.909,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	506.270.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	127.636.928,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	127.636.928,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	515.538.100,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.317.100,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	455.221.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	117.982.000,00
1.01.01.1.09.02	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	10 Unit	94.922.000,00
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	23.060.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	31.695.611.158,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	69,05%	

		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	83,44%	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77,15%	
		Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	77%	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	72%	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,64%	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	91%	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	19.467.384.317,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	84,44%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	79,31%	
		Indeks Inklusivitas SMA	65,86%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	82%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73%	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15.000 Peserta didik	17.139.354.780,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.000 Peserta Didik	1.281.139.937,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	480 Orang	966.889.600,00
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	54 Satuan Pendidikan	80.000.000,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	11.554.369.365,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	82,60%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	75,94%	
		Indeks Inklusivitas SMK	62,51%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	77%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69%	

1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15.000 Peserta didik	9.138.053.575,00
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.000 Peserta Didik	939.912.950,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	480 Orang	1.100.053.190,00
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	44 Satuan Pendidikan	376.349.650,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB	100%	591.164.938,00
		APK SLB	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	83,23%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	85,62%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	81,29%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	78,21%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	78,00%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	74,68%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	68,87%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	73,03%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	75,00%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	77%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	83%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	66,12%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	70%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	86%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,47%	
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	345.072.000,00
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	180 Peserta Didik	112.491.438,00
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	133.601.500,00

1.01.2.22.0.00.01.0008	Dinas Pendidikan Wilayah IV			29.736.561.357,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			29.736.561.357,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91,5 Indeks	15.807.035.985,00
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	151.960.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	103.560.000,00
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	48.400.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	89.972.000,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	28.752.000,00
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	61.220.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	1.128.117.765,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	157.851.765,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	970.266.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	651.559.220,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	76.073.620,00
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	575.485.600,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	13.620.700.000,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87.100.000,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.533.600.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	164.727.000,00
1.01.01.1.09.02	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	8 Unit	113.579.000,00
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	21.140.000,00
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	30.008.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	14.573.478.512,00

		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	69,05%	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	83,44%	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77,15%	
		Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	77%	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	72%	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,64%	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	91%	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	9.623.898.054,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	84,44%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	79,31%	
		Indeks Inklusivitas SMA	65,86%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	82%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73%	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5.620 Peserta didik	6.621.690.000,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	550 Peserta Didik	1.370.410.096,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	327 Orang	1.224.472.000,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	4.625.357.354,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	82,60%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	75,94%	
		Indeks Inklusivitas SMK	62,51%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	77%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69%	

1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.278 Peserta didik	3.158.021.000,00
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	618.257.172,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	102 Orang	578.652.000,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB	100%	358.023.104,00
		APK SLB	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	83,23%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	85,62%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	81,29%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	78,21%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	78,00%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	74,68%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	68,87%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	73,03%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	75,00%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	77%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	83%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	66,12%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	70%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	86%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,47%	
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	125 Peserta Didik	200.270.000,00
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	36 Peserta Didik	71.873.104,00
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	85.880.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	Dinas Pendidikan Wilayah V			26.910.974.223,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			26.910.974.223,00

1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91,5 Indeks	13.162.973.885,00
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	283.560.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	117.720.000,00
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	165.840.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	186.792.000,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	52.992.000,00
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	133.800.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	100%	852.076.010,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	168.276.010,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	12 Laporan	683.800.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	723.698.475,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	373.748.475,00
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	349.950.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	10.988.193.900,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.633.900,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.930.560.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	128.653.500,00
1.01.01.1.09.02	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	7 Unit	105.193.500,00
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	23.460.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	13.748.000.338,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	69,05%	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	83,44%	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77,15%	

		Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	77%	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	72%	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,64%	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	91%	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	8.024.648.152,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	84,44%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	79,31%	
		Indeks Inklusivitas SMA	65,86%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	82%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73%	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5.000 Peserta didik	5.928.375.000,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	773 Peserta Didik	957.023.152,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	248 Orang	1.139.250.000,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	5.558.711.834,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	82,60%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	75,94%	
		Indeks Inklusivitas SMK	62,51%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	77%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69%	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4.000 Peserta didik	3.431.214.000,00
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.478 Peserta Didik	874.777.484,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	255 Orang	1.252.720.350,00

	Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB	100%	164.640.352,00
		APK SLB	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	83,23%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	85,62%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	81,29%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	78,21%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	78,00%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	74,68%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	68,87%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	73,03%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	75,00%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	77%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	83%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	66,12%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	70%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	86%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,47%	
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	70 Peserta Didik	92.040.000,00
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik	39.680.352,00
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	32.920.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	Dinas Pendidikan Wilayah VI			19.552.159.840,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			19.552.159.840,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91,5 Indeks	4.536.240.841,00
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	139.776.000,00

1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.776.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	1.731.995.841,00
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.054.568,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	697.722.216,00
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	22.755.057,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	992.464.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	2.297.664.000,00
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.448.000,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	91.056.000,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.192.160.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	366.805.000,00
1.01.01.1.09.02	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	66.805.000,00
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	15.015.918.999,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	69,05%	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	83,44%	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77,15%	
		Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	77%	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	72%	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,64%	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	91%	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	9.023.128.714,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	84,44%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	79,31%	

		Indeks Inklusivitas SMA	65,86%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	82%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73%	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5.000 Peserta didik	6.787.721.594,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.000 Peserta Didik	981.132.320,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	742.705.680,00
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	511.569.120,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	5.000.421.765,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	82,60%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	75,94%	
		Indeks Inklusivitas SMK	62,51%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	77%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69%	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3.000 Peserta didik	3.100.146.545,00
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	710.632.320,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	742.705.680,00
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	446.937.220,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB	100%	992.368.520,00
		APK SLB	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	83,23%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	85,62%	

		Indeks Iklim Keamanan SMALB	81,29%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	78,21%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	78,00%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	74,68%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	68,87%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	73,03%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	75,00%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	77%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	83%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	66,12%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	70%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	86%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,47%	
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	341.744.000,00
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	372.459.700,00
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan FasilitasKenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	278.164.820,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD Taman Budaya			12.020.857.626,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			12.020.857.626,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	7.780.306.896,00
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91,5 Indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	192.600.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	192.600.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.613.871.416,00
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.334.576,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	63.302.140,00

1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.874.700,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.485.360.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	2.479.726.680,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	154.049.880,00
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.325.676.800,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	2.671.763.800,00
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.498.600,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291.705.200,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.371.560.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	822.345.000,00
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	10 Unit	253.850.000,00
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	78.535.000,00
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	489.960.000,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	89%	3.560.022.080,00
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	65%	2.000.000.000,00
2.22.02.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	8 Objek	2.000.000.000,00
2.22.002.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	75%	1.560.581.280,00
2.22.002.1.02.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	1.560.581.280,00
2.22.003	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	71%	680.528.650,00
2.22.003.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya	70 %	680.528.650,00
		Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	75 %	
2.22.002.1.03.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	360 Orang	680.528.650,00

1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan			60.557.375.034,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.557.375.034,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91,5 Indeks	35.855.031.394,00
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100%	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	185.640.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	185.640.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	50.316.000,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50.316.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	2.310.330.139,00
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.887.116,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	466.376.473,00
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65.812.550,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.762.254.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	118.142.955,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	118.142.955,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	32.986.755.300,00
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.051.200,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.592.734.100,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.379.970.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	203.847.000,00
1.01.01.1.09.02	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	9 Unit	56.862.000,00
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	31.785.000,00
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	115.200.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	24.702.343.640,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	69,05%	

		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	83,44%	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77,15%	
		Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	77%	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	72%	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,64%	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	91%	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	13.540.805.974,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	84,44%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	79,31%	
		Indeks Inklusivitas SMA	65,86%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	82%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73%	
1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	10.173.666.824,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	576 Peserta Didik	1.214.263.030,00
1.01.02.1.01.57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	1.199.358.120,00
1.01.02.1.01.58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	40 Konten Digital	208.480.000,00
1.01.02.1.01.59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	745.038.000,00
1.01.02.1.02	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Angka Kelulusan SMK	100%	9.518.936.032,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	82,60%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	75,94%	
		Indeks Inklusivitas SMK	62,51%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	77%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	69%	

1.01.02.1.02.33	Pengadaaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	59 Paket	6.508.065.878,00
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	348 Peserta Didik	857.994.034,00
1.01.02.1.02.50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	1.199.358.120,00
1.01.02.1.02.51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	40 Konten Digital	208.480.000,00
1.01.02.1.02.52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	2500 Orang	745.038.000,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB	100%	1.642.601.634,00
		APK SLB	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	83,23%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	85,62%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	81,29%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	78,21%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	78,00%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	74,68%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	68,87%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	73,03%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	75,00%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	77%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	83%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	66,12%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	70%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	86%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,47%	
1.01.02.1.03.40	Pengadaaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	835.703.514,00
1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	66 Orang	494.158.120,00
1.01.02.1.03.57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	11 Konten Digital	61.340.000,00
1.01.02.1.03.58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	33 Orang	251.400.000,00

1.01.2.22.0.00.01.0004	UPTD Museum Negeri Mulawarman			8.019.159.520,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			8.019.159.520,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91,5 Indeks	5.867.846.698,00
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	138.120.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138.120.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	22.260.458,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	22.260.458,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.337.601.762,00
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.727.159,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	258.814.603,00
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.652.000,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	999.408.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100%	200.000.000,00
1.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	3.074.704.478,00
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	81.550.000,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	816.564.000,00
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	194.970.970,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.981.619.508,00
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	1.095.160.000,00
2.22.01.1.09.02	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	15 Unit	184.235.000,00
2.22.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00
2.22.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	710.925.000,00

02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	66%	2.151.312.822,00
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50%	2.151.312.822,00
2.22.06.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfaatan	1 Unit	553.820.000,00
2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	22 Orang	233.312.822,00
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	18 Unit	988.180.000,00
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	258.000.000,00
2.22.06.1.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	118.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun anggaran dalam pelaksanaan pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur Tahun 2025.

Renja disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini sekaligus juga merupakan rambu - rambu yang ditetapkan untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kerja ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Kepala



Muhammad Kurniawan, S.E., Ak., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19701028 199703 1 008

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Lampiran-Lampiran



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda 75112
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 – 743055
Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 800/4765/DISDIKBUD.IC/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024.
- b. Agar dalam pelaksanaan kegiatan seperti dimaksud pada butir (a) tersebut dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam surat keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Ri No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007. Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah.
8. Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta penyampaianya.

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari s.d 31 Desember 2024. Dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan/perubahan dalam penetapannya Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Januari 2024

Kepala Dinas



Muhammad Kurniawan, S.E., Ak.,M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19701028 199703 1 008

Tembusan :

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Karo Keuangan Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran :KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 800/K./ DISDIKBUD.IC/
2024 TANGGAL 2 JANUARI 2024 TENTANG TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

: SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025.

No.	Nama	Jabatan Dalam Istansi	Jabatan Dalam Tim
1	Muhammad Kurniawan, S.E., Ak.,M.M	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Yekti Utami, S.Sen., M.Pd	Sekretaris	Ketua
3	Muhammad Jasniansyah, SE., M.Si	Kepala Bidang Pembinaan SMA	Sekretaris
4	Surasa, S.Pd.,M.Si	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMK	Anggota
5	Meidaliana, AS,S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Pembinaan Khusus	Anggota
6	Armin, S.Pd	Kepala Bidang Ketenagaan	Anggota
7	Robiana Hastawulan, S,S.,M.Si	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
8	Isnawati, S.Pd	Kepala Subbag Perencanaan Program	Anggota
9	H. Sih Sudiono, SE	Kepala Subbag.Umum	Anggota

Kepala Dinas

Muhammad Kurniawan, S.E., Ak.,M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19701028 199703 1 008