

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN
TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SEBELUM PERUBAHAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SESUDAH PERUBAHAN 2	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SEBELUM PERUBAHAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN							
1.01	PENDIDIKAN			605,320,647,848.91	700,013,339,152.84			605,320,647,848.91
				-				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			605,320,647,848.91	700,013,339,152.84			605,320,647,848.91
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			418,239,872,223.91	405,022,132,435.84			418,239,872,223.91
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			70,000,000.00	70,000,000.00			70,000,000.00
22.0-00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan	3%	25,000,000.00	25,000,000.00		3%	25,000,000.00
22.0-00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan	3%	45,000,000.00	45,000,000.00		3%	45,000,000.00
				-				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			414,308,122,223.91	399,465,537,135.84			414,308,122,223.91
22.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pendidikan yang Tersedia	100%	413,534,672,223.91	398,512,087,135.84		100%	413,534,672,223.91
22.0-00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Administrasi Keuangan Dinas Pendidikan yang Terlaksana	12%	773,450,000.00	953,450,000.00		12%	773,450,000.00
				-				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98%	307,500,000.00	307,500,000.00		98%	307,500,000.00
22.0-00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	1%	10,000,000.00	10,000,000.00		1%	10,000,000.00
22.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	1%	45,000,000.00	45,000,000.00		1%	45,000,000.00
22.0-00.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	1%	10,000,000.00	10,000,000.00		1%	10,000,000.00
22.0-00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	100%	50,000,000.00	50,000,000.00		100%	50,000,000.00

22.0-00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Barang Cetak dan Peggandaan Kantor yang Tersedia	1%	7,500,000.00	7,500,000.00	1%	7,500,000.00
22.0-00.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	1%	35,000,000.00	35,000,000.00	1%	35,000,000.00
22.0-00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Makanan Dan Minuman	100%	150,000,000.00	150,000,000.00	100%	150,000,000.00
		Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	100%	-	-	100%	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	93,000,000.00	106,000,000.00	98%	93,000,000.00
22.0-00.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	15%	93,000,000.00	106,000,000.00	15%	93,000,000.00
				-	-		-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98%	2,280,500,000.00	1,924,500,000.00	98%	2,280,500,000.00
22.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	12%	100,000,000.00	100,000,000.00	12%	100,000,000.00
22.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	12%	2,180,500,000.00	1,824,500,000.00	12%	2,180,500,000.00
				-	-		-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Inventaris Kantor Yang Terpelihara	98%	1,180,750,000.00	3,148,595,300.00	98%	1,180,750,000.00
22.0-00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	3%	100,000,000.00	100,000,000.00	3%	100,000,000.00
22.0-00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	10%	68,500,000.00	68,500,000.00	10%	68,500,000.00
22.0-00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	1%	10,000,000.00	10,000,000.00	1%	10,000,000.00
22.0-00.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1%	2,250,000.00	2,250,000.00	1%	2,250,000.00
22.0-00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	1%	1,000,000,000.00	2,967,845,300.00	1%	1,000,000,000.00
				-	-		-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	59.73%	171,141,775,625.00	289,039,916,900.00	59.73%	171,141,775,625.00
		APK SD	116.83			116.83	
		APM SD	99.43%			99.43%	
		APK SMP	104.23			104.23	
		APM SMP	84.23%			84.23%	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini	97.72%			97.72%	

		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	98.46%				98.46%	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%				100%	
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan APK SD	116.83	85,858,518,000.00	133,658,198,131.25		116.83	85,858,518,000.00
		Meningkatkan APM SD	99.43%				99.43%	
22.0-00.02.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Gedung Sekolah Yang Di Bangun	2%	8,106,500,000.00	41,464,263,170.00		2%	8,106,500,000.00
22.0-00.02.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Sekolah Yang Di Bangun	15%	1,947,360,000.00	2,797,403,800.00		15%	1,947,360,000.00
22.0-00.02.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Gedung Sekolah Yang Di Rehab	4%	1,313,248,000.00	6,968,642,161.25		4%	1,313,248,000.00
22.0-00.02.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa Penerima Bantuan	13275	9,716,750,000.00	20,034,189,000.00		13275	9,716,750,000.00
22.0-00.02.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Berprestasi	72%	376,160,000.00	-		72%	376,160,000.00
22.0-00.02.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Jumlah Peserta Diklat	100%	1,805,000,000.00	-		100%	1,805,000,000.00
22.0-00.02.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga Yang Di Bina	3%	199,800,000.00	-		3%	199,800,000.00
22.0-00.02.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos	182	62,393,700,000.00	62,393,700,000.00		182	62,393,700,000.00
								-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan APK SMP	104.23	84,094,177,625.00	136,159,078,768.75		104.23	84,094,177,625.00
22.0-00.02.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Meningkatkan APM SMP	84.23%	27,621,369,000.00	66,541,584,840.00		84.23%	27,621,369,000.00
22.0-00.02.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Sekolah Yang Melakukan Pembangunan Bangun	8%	1,703,493,000.00	4,172,753,653.75		8%	1,703,493,000.00
22.0-00.02.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah Yang Di Rehab	3%	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		3%	2,000,000,000.00
22.0-00.02.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Meubeler Sekolah	5%	5,283,250,000.00	4,689,872,500.00		5%	5,283,250,000.00
22.0-00.02.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Siswa Penerima Bantuan	7250	50,000,000.00	1,318,146,150.00		7250	50,000,000.00
22.0-00.02.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sarana Dan Prasarana Sekolah Yang Terpelihara	1%	-	1,448,600,000.00		1%	-

22.0-00.02.02.2.02.3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi		12%	12,388,221,625.00	21,483,221,625.00		12%	12,388,221,625.00
22.0-00.02.02.2.02.3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan						
		Jumlah Siswa Berprestasi	81%	456,344,000.00			81%	456,344,000.00
22.0-00.02.02.2.02.4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga Yang Di Bina	1%	173,200,000.00	86,600,000.00		1%	173,200,000.00
22.0-00.02.02.2.02.4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos	45%	34,418,300,000.00	34,418,300,000.00		45%	34,418,300,000.00
				-				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatkan APK PAUD	59.73%	772,080,000.00	15,638,640,000.00		59.73%	772,080,000.00
22.0-00.02.02.2.03.1 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga Yang Di Bina	4%	562,080,000.00	215,040,000.00		4%	562,080,000.00
22.0-00.02.02.2.03.1 8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Dana Bop	5%	210,000,000.00	15,423,600,000.00		5%	210,000,000.00
				-				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	21%	417,000,000.00	3,584,000,000.00		21%	417,000,000.00
22.0-00.02.02.2.04.1 2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	12%	180,000,000.00	180,000,000.00		12%	180,000,000.00
22.0-00.02.02.2.04.1 7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima Dana BOP	1%	237,000,000.00	3,404,000,000.00		1%	237,000,000.00
				-				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualifikasi Guru S1/DIV	85.90%	15,939,000,000.00	5,951,289,817.00		85.90%	15,939,000,000.00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga	Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi	12%	15,939,000,000.00	5,951,289,817.00		12%	15,939,000,000.00
22.0-00.02.04.2.01.0 1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Profil Pendataan Individu Sekolah Dan Guru (TK,SD,SMP)	1%	576,000,000.00	80,789,817.00		1%	576,000,000.00
22.0-00.02.04.2.01.0 2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Mendapat Insentif	97.4	15,363,000,000.00	5,870,500,000.00		97.4	15,363,000,000.00
4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Bangunan							
2.22	KEBUDAYAAN			1,170,000,000.00	200,000,000.00			1,170,000,000.00
2.22.1-01.2-22.0-00.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	74%	1,170,000,000.00	200,000,000.00		74%	1,170,000,000.00
2.22.1-01.2-22.0-00.02.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dilaksanakannya Pentas Seni Pengembangan Dan Pembinaan Budaya	4%	970,000,000.00	-		4%	970,000,000.00
2.22.1-01.2-22.0-00.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Jumlah Pentas Seni Yang Di Selenggarakan	4%	970,000,000.00	-		4%	970,000,000.00

22.0-00.02.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek			970,000,000.00	-		970,000,000.00
				-			-
2.22.1-01.2-22.0-00.02.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan	5%	100,000,000.00	100,000,000.00	5%	100,000,000.00
2.22.1-01.2-22.0-00.02.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan	1%	100,000,000.00	100,000,000.00	1%	100,000,000.00
22.0-00.02.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni	0.91%	100,000,000.00	100,000,000.00	0.91%	100,000,000.00
		Jumlah Pengadaan Alat Musik Tradisional	1%	-		1%	-
2.22.1-01.2-22.0-00.02.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
2.22.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi	5%	100,000,000.00	100,000,000.00	5%	100,000,000.00
22.0-00.02.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi	Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	7%	100,000,000.00	100,000,000.00	7%	100,000,000.00
		JUMLAH		606,490,647,848.91	700,213,339,152.84		700,213,339,152.84