

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
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN</b>							
<b>1.01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>			605,320,647,848.91	700,013,339,152.84			605,320,647,848.91
				-				-
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>			605,320,647,848.91	700,013,339,152.84			605,320,647,848.91
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			418,239,872,223.91	405,022,132,435.84			418,239,872,223.91
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>			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
				-				-
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			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
				-				-
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD</b>	<b>98%</b>	<b>307,500,000.00</b>	<b>307,500,000.00</b>		<b>98%</b>	<b>307,500,000.00</b>
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 Penggandaan 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%	-
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor</b>	<b>98%</b>	<b>93,000,000.00</b>	<b>106,000,000.00</b>	<b>98%</b>	<b>93,000,000.00</b>
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
				-	-		-
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD</b>	<b>98%</b>	<b>2,280,500,000.00</b>	<b>1,924,500,000.00</b>	<b>98%</b>	<b>2,280,500,000.00</b>
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
				-	-		-
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Inventaris Kantor Yang Terpelihara</b>	<b>98%</b>	<b>1,180,750,000.00</b>	<b>3,148,595,300.00</b>	<b>98%</b>	<b>1,180,750,000.00</b>
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
				-	-		-
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>APK PAUD</b>	<b>59.73%</b>	<b>171,141,775,625.00</b>	<b>289,039,916,900.00</b>	<b>59.73%</b>	<b>171,141,775,625.00</b>
		<b>APK SD</b>	<b>116.83</b>			<b>116.83</b>	
		<b>APM SD</b>	<b>99.43%</b>			<b>99.43%</b>	
		<b>APK SMP</b>	<b>104.23</b>			<b>104.23</b>	
		<b>APM SMP</b>	<b>84.23%</b>			<b>84.23%</b>	
		<b>Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini</b>	<b>97.72%</b>			<b>97.72%</b>	

		<b>Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar</b>	<b>98.46%</b>				<b>98.46%</b>	
		<b>Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Meningkatkan APK SD</b>	<b>116.83</b>	<b>85,858,518,000.00</b>	<b>133,658,198,131.25</b>		<b>116.83</b>	<b>85,858,518,000.00</b>
		<b>Meningkatkan APM SD</b>	<b>99.43%</b>				<b>99.43%</b>	
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
								-
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Meningkatkan APK SMP</b>	<b>104.23</b>	<b>84,094,177,625.00</b>	<b>136,159,078,768.75</b>		<b>104.23</b>	<b>84,094,177,625.00</b>
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%	-

22.0-00.02.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	12%	12,388,221,625.00	21,483,221,625.00	12%	12,388,221,625.00
22.0-00.02.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Berprestasi	81%	456,344,000.00	-	81%	456,344,000.00
22.0-00.02.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga Yang Di Bina	1%	173,200,000.00	86,600,000.00	1%	173,200,000.00
22.0-00.02.02.2.02.42	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
				-			-
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Meningkatkan APK PAUD</b>	<b>59.73%</b>	<b>772,080,000.00</b>	<b>15,638,640,000.00</b>	<b>59.73%</b>	<b>772,080,000.00</b>
22.0-00.02.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga Yang Di Bina	4%	562,080,000.00	215,040,000.00	4%	562,080,000.00
22.0-00.02.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Dana Bop	5%	210,000,000.00	15,423,600,000.00	5%	210,000,000.00
				-			-
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Disalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal</b>	<b>21%</b>	<b>417,000,000.00</b>	<b>3,584,000,000.00</b>	<b>21%</b>	<b>417,000,000.00</b>
22.0-00.02.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	12%	180,000,000.00	180,000,000.00	12%	180,000,000.00
22.0-00.02.02.2.04.17	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
				-			-
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Kualifikasi Guru S1/DIV</b>	<b>85.90%</b>	<b>15,939,000,000.00</b>	<b>5,951,289,817.00</b>	<b>85.90%</b>	<b>15,939,000,000.00</b>
<b>1.01.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga</b>	Dilaksanakannya Pengelolaan Manajemen Pendataan Sertifikasi	12%	15,939,000,000.00	5,951,289,817.00	12%	15,939,000,000.00
22.0-00.02.04.2.01.01	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
22.0-00.02.04.2.01.02	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						
<b>2.22</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>			<b>1,170,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>		<b>1,170,000,000.00</b>
<b>2.22.1-01.2-22.0-00.02</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi</b>	<b>74%</b>	<b>1,170,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>74%</b>	<b>1,170,000,000.00</b>
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
				-			-
<b>2.22.1-01.2-22.0-00.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan</b>	<b>5%</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>5%</b>	<b>100,000,000.00</b>
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%	-
<b>2.22.1-01.2-22.0-00.02.04</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan</b>		<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>		<b>100,000,000.00</b>
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
		<b>JUMLAH</b>		<b>606,490,647,848.91</b>	<b>700,213,339,152.84</b>		<b>700,213,339,152.84</b>