

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF OPD DINAS PENDIDIKAN DAN  
KOTA BALIKPAPAN**

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                        | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |             |               |             |               |             |               |             |               | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|-----------------|--|--|--|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                 |  |  |  | Tahun 2                                       |               | Tahun 3     |               | Tahun 4     |               | Tahun 5     |               | Tahun 6     |               |                                 |        | Kondisi Kinerja                 |                 |
|        |         |                   |                 |  |  |  | Targe   | Rp            | Targe       | Rp            | Targe       | Rp            | Targe       | Rp            | Targe       | Rp            |                                 |        | Targe                           | Rp              |
|        |         |                   | 0.00.00.01.     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |  |  |   | 9629094741.00 |             | 2705264000.00 |             | 8044644540.00 |             | 8846358994.00 |             | 9730994894.00 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   | 0.00.00.01.002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |  |  |   | 462,000,000   |             | 450,000,000   |             | 495,000,000   |             | 544,500,000   |             | 598,950,000   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   | 0.00.00.01.006. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |  |  |   | 44,310,000    |             | 42,200,000    |             | 46,420,000    |             | 51,062,000    |             | 56,168,200    |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah Materai yang diadakan   | 1325                                     | 1425 Lembar                                   |               | 1425 Lembar |               | 1425 Lembar |               | 1425 Lembar |               | 1425 Lembar |               | 7125                            |        |                                 |                 |
|        |         |                   |                 |  | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | 85                                       | 3% %  |               | 3% %        |               | 3% %        |               | 3% %        |               | 3% %        |               | 100                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 0.00.00.01.008. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      |  |  |   | 236,250,000   |             | 225,000,000   |             | 250,000,000   |             | 272,250,000   |             | 299,475,000   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit) | 70                                       |   |               |             |               |             |               |             |               |             |               | 55                              |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 0.00.00.01.010. | Penyediaan Alat Tulis Kantor   |  |  |   | 367,500,000   |             | 200,000,000   |             | 220,000,000   |             | 242,000,000   |             | 266,200,000   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan kantor (jenis)                      | 55                                       |   |               |             |               |             |               |             |               |             |               | 57                              |        |                                 |                 |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |         |             |         |             |         |             |         |    | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|-----------------|---|---|--|---|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|----|---------------------------------|-----------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                 |   |   |  | Tahun 2                                       |             | Tahun 3 |             | Tahun 4 |             | Tahun 5 |             | Tahun 6 |    |                                 |                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                 |   |   |  | Targe   | Rp          | Targe   | Rp          | Targe   | Rp          | Targe   | Rp          | Targe   | Rp |                                 |                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   | 0.00.00.02.007. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                              |   |  | 0   | 35,178,000  |         | 38,695,800  |         | 42,565,380  |         | 46,821,918  |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                 | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Unit)          | 3   |  |   |             |         |             |         |             |         | 3           |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 0.00.00.02.009. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                 |   |  | 0   | 265,000,000 |         | 291,500,000 |         | 320,650,000 |         | 352,715,000 |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                 | Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (unit) | 1   |  |   |             |         |             |         |             |         | 1           |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 0.00.00.02.022. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                          |   |  | 184,800,000                                   | 280,000,000 |         | 308,000,000 |         | 338,800,000 |         | 372,680,000 |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                 | Jumlah pemeliharaan gedung kantor ( gedung )                      | 1   |  |   |             |         |             |         |             |         | 1           |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 0.00.00.02.024. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional            |   |  | 241,500,000                                   | 230,000,000 |         | 253,000,000 |         | 278,300,000 |         | 306,130,000 |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                 | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional ( unit )        | 70  |  |   |             |         |             |         |             |         | 70          |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 0.00.00.02.028. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                |   |  | 170,100,000                                   | 170,000,000 |         | 187,000,000 |         | 205,700,000 |         | 226,270,000 |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                 | Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (unit) | 1   |  |   |             |         |             |         |             |         | 1           |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 0.00.00.02.148  | Pengadaan Alat Pembelajaran Sekolah (Realokasi)                   |   |  | 3,071,722,500                                 | 0           |         | 0           |         | 0           |         | 0           |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                 | Jumlah interaktif wideboard LCD system (unit)                     | 0   |  |   |             |         |             |         |             |         | 0           |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 0.00.00.02.149  | Pemeliharaan Jaringan Internet dan Website Disdikbud              |   |  | 0   | 120,000,000 |         | 132,000,000 |         | 145,200,000 |         | 159,720,000 |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                 | Jumlah pemeliharaan jaringan Web gedung kantor (paket)            | 1   |  |   |             |         |             |         |             |         | 1           |         |    |                                 |                 |                 |    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)      | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |      |               |              |               |               |               |               |               |               | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|-----------------|--|--|--|---|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                 |  |  |  | Tahun 2                                       |      | Tahun 3       |              | Tahun 4       |               | Tahun 5       |               | Tahun 6       |               |                                 |        | Kondisi Kinerja                 |                 |
|        |         |                   |                 |  |  |  | Targe   | Rp   | Targe         | Rp           | Targe         | Rp            | Targe         | Rp            | Targe         | Rp            |                                 |        | Targe                           | Rp              |
|        |         |                   | 0.00.00.03.     | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  |  |  |   | 0.00 |               | 200000000.00 |               | 1492200000.00 |               | 1357200000.00 |               | 1357200000.00 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   | 0.00.00.03.001. | Pengadaan mesin/kartu absensi  |  |  | 0   |      | 2,000,000,000 |              | 135,000,000   |               | 0             |               | 0             |               |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah mesin/kartu absensi kantor/sekolah yang diadakan (unit) | 0  | 0 Unit  |      | 133 Unit      |              | 9 Unit        |               | 0 Unit        |               | 0 Unit        |               | 142                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 0.00.00.03.002. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya                                 |  |  | 0   |      | 0             |              | 0             |               | 1,357,200,000 |               | 0             |               |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stel)            | 0  | 0 stel  |      | 0 stel        |              | 0 stel        |               | 2260 stel     |               | 0 stel        |               | 2260                            |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 0.00.00.03.005. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                    |  |  | 0   |      | 0             |              | 1,357,200,000 |               | 0             |               | 0             |               |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu (stel)                | 0  | - stel  |      | - stel        |              | 2260 stel     |               | - stel        |               | - stel        |               | 2260                            |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 0.00.00.03.014  | Pengadaan Pakaian Olah Raga  |  |  | 0   |      | 0             |              | 0             |               | 0             |               | 1,357,200,000 |               |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah pakaian Olahraga beserta perlengkapannya (Stel)         | 0  | - stel  |      | - stel        |              | - stel        |               | - stel        |               | 2260 stel     |               | 2260                            |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 0.00.00.06.     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |  |  | 0.00  |      | 0.00          |              | 20000000.00   |               | 20000000.00   |               | 20000000.00   |               |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   | 0.00.00.06.008  | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)                         |  |  | 0   |      | 0             |              | 10,000,000    |               | 10,000,000    |               | 10,000,000    |               |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah Dokumen LKJIP yang disusun (buku)                       | 0  | 0 Buku  |      | 1 Buku        |              | 1 Buku        |               | 1 Buku        |               | 1 Buku        |               | 1                               |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 0.00.00.06.009  | Penyusunan Evaluasi RENJA dan RENSTRA  |  |  | 0   |      | 0             |              | 10,000,000    |               | 10,000,000    |               | 10,000,000    |               |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah Dokumen RENJA dan RENSTRA yang                          | 0  | 0 Buku  |      | 1 Buku        |              | 1 Buku        |               | 1 Buku        |               | 1 Buku        |               | 1                               |        |                                 |                 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |            |            |               |            |               |            |               |            | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi                          |                                 |                 |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|-----------------|--|--|--|---|----|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                 |  |  |  | Tahun 2                                       |    | Tahun 3    |            | Tahun 4       |            | Tahun 5       |            | Tahun 6       |            |                                 |                                 | Kondisi Kinerja                 |                 |                                 |                 |
|        |         |                   |                 |  |  |  | Targe   | Rp | Targe      | Rp         | Targe         | Rp         | Targe         | Rp         | Targe         | Rp         |                                 |                                 | Targe                           | Rp              |                                 |                 |
|        |         |                   |                 |  | disusun (buku)   |  |   |    |            |            |               |            |               |            |               |            |                                 |                                 |                                 |                 |                                 |                 |
|        |         |                   | 0.00.00.11.     | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                   |  |  |   |    |            |            | 25000000.00   |            | 10000000.00   |            | 35000000.00   |            |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |                 |                                 |                 |
|        |         |                   | 0.00.00.11.001  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Perangkat Daerah                |  |  |   | 0  |            | 0          | 10,000,000    |            | 10,000,000    |            | 10,000,000    |            |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |                 |                                 |                 |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah Dokumen RENJA yang disusun (buku)                   | 0  | 0 Buku  |    | 1 Buku     |            | 1 Buku        |            | 1 Buku        |            | 1 Buku        |            | 1                               |                                 |                                 |                 |                                 |                 |
|        |         |                   | 0.00.00.11.002  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)                                   |  |  |   | 0  |            | 0          | 15,000,000    |            | 0             |            | 25,000,000    |            |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |                 |                                 |                 |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah Dokumen RENSTRA yang disusun (buku)                 | 0  | 0 Buku  |    | 0 Buku     |            | 1 Buku        |            | 0 Buku        |            | 1 Buku        |            | 1                               |                                 |                                 |                 |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.15.     | Program Pendidikan Anak Usia Dini  |  |  |   |    |            |            | 5004940500.00 |            | 6023000000.00 |            | 6685300000.00 |            | 8134213000.00                   |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.15.067. | Pelaksanaan Kegiatan Belajar dan Mengajar TK Negeri Pembina I Balikpapan |  |  |   |    |            |            | 169,575,000   |            | 200,000,000   |            | 220,000,000   |            | 242,000,000                     |                                 | 266,200,000                     |                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah Anak Didik yang dibina (orang)                      | 158                                      | 158 Orang                                     |    | 158 Orang  |            | 158 Orang     |            | 158 Orang     |            | 158 Orang     |            | 158                             |                                 |                                 |                 |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.15.068. | Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD                              |  |  |   |    |            |            | 110,365,500   |            | 350,000,000   |            | 400,000,000   |            | 450,000,000                     |                                 | 500,000,000                     |                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah Lembaga PAUD yang dibina (lembaga)                  | 40                                       | 40 Lembaga                                    |    | 40 Lembaga |            | 40 Lembaga    |            | 40 Lembaga    |            | 40 Lembaga    |            | 40                              |                                 |                                 |                 |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.15.069. | Pendamping Tutor PAUD  |  |  |   |    |            |            | 4,725,000,000 |            | 5,373,000,000 |            | 5,910,300,000 |            | 6,501,330,000                   |                                 | 7,151,463,000                   |                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah Tutor PAUD yang mendapat biaya transportasi (orang) | 987                                      | 987 Orang                                     |    | 987 Orang  |            | 987 Orang     |            | 987 Orang     |            | 987 Orang     |            | 987                             |                                 |                                 |                 |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.15.072  | Hari Anak Nasional (HAN) Porseni PAUD se Kota Balikpapan                 |  |  |   | 0  |            | 50,000,000 |               | 55,000,000 |               | 60,500,000 |               | 66,550,000 |                                 |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                                 |                 |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah peserta didik PAUD yang berpartisipasi              | 0  | 0 Orang                                       |    | 300 Orang  |            | 300 Orang     |            | 300 Orang     |            | 300 Orang     |            | 300                             |                                 |                                 |                 |                                 |                 |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode               | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                      |         |                       |         |                       |         |                       |         |                       | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|--------------------|---|---|--|---|----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                    |   |   |  | Tahun 2                                       |                      | Tahun 3 |                       | Tahun 4 |                       | Tahun 5 |                       | Tahun 6 |                       |                                 |        | Kondisi Kinerja                 |                 |
|        |         |                   |                    |   |   |  | Targe   | Rp                   | Targe   | Rp                    | Targe   | Rp                    | Targe   | Rp                    | Targe   | Rp                    |                                 |        | Targe                           | Rp              |
|        |         |                   | 1.01.01.17.104.    | Lanjutan Revitalisasi Gedung / RKB SMAN 3 (Realokasi)           |   |  |   | 561,883,070          |         | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   | 1.01.01.17.125.    | Pembuatan Site Plan dan DED SMK Negeri 7 Balikpapan (Realokasi) |   |  |   | 553,562,625          |         | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   | 1.01.01.17.139.    | Pembangunan Ruang Multimedia SMAN 6 (Realokasi)                 |   |  |   | 552,291,600          |         | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   | <b>1.01.01.18.</b> | <b>Program Pendidikan Non Formal</b>                            |   |  |   | <b>9639262500.00</b> |         | <b>11822750000.00</b> |         | <b>13448385000.00</b> |         | <b>14654655500.00</b> |         | <b>16010821050.00</b> |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   | 1.01.01.18.014.    | Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur    |   |  |   | 300,825,000          |         | 300,000,000           |         | 420,000,000           |         | 421,000,000           |         | 422,000,000           |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                    | Jumlah Warga Belajar (orang)                                    | 430   | 430 Orang                                |   | 430 Orang            |         | 430 Orang             |         | 430 Orang             |         | 430 Orang             |         | 430                   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.18.015.    | Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan  |   |  |   | 353,325,000          |         | 400,000,000           |         | 490,000,000           |         | 510,000,000           |         | 532,400,000           |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                    | Jumlah Warga Belajar (orang)                                    | 622   | 622 Orang                                |   | 622 Orang            |         | 622 Orang             |         | 622 Orang             |         | 622 Orang             |         | 622                   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.18.016.    | Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah   |   |  |   | 300,825,000          |         | 300,000,000           |         | 427,000,000           |         | 435,000,000           |         | 499,300,000           |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                    | Jumlah Warga Belajar (orang)                                    | 254   | 254 Orang                                |   | 254 Orang            |         | 254 Orang             |         | 254 Orang             |         | 254 Orang             |         | 254                   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.18.017.    | Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara    |   |  |   | 300,825,000          |         | 300,000,000           |         | 390,000,000           |         | 420,000,000           |         | 423,700,000           |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                    | Jumlah Warga Belajar (orang)                                    | 261   | 261 Orang                                |   | 261 Orang            |         | 261 Orang             |         | 261 Orang             |         | 261 Orang             |         | 261                   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.18.018.    | Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat    |   |  |   | 300,825,000          |         | 300,000,000           |         | 394,880,000           |         | 399,000,000           |         | 409,300,000           |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                    | Jumlah Warga Belajar (orang)                                    | 171   | 171 Orang                                |   | 171 Orang            |         | 171 Orang             |         | 171 Orang             |         | 171 Orang             |         | 171                   |                                 |        |                                 |                 |

| Tujuan   | Sasaran                          | Indikator Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |         |               |         |               |         |               | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                                 |                 |
|--|----------------------------------|-------------------|-----------------|---|---|--|---|---------------|------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|  |                                  |                   |                 |   |   |  | Tahun 2                                       |               | Tahun 3    |               | Tahun 4 |               | Tahun 5 |               | Tahun 6 |               |                                 |        | Kondisi Kinerja                 |                 |
|  |                                  |                   |                 |   |   |  | Targe   | Rp            | Targe      | Rp            | Targe   | Rp            | Targe   | Rp            | Targe   | Rp            |                                 |        | Targe                           | Rp              |
|  |                                  |                   | 1.01.01.18.019. | Pengelolaan Rumah Pintar  |   |  |   | 210,000,000   |            | 200,000,000   |         | 220,000,000   |         | 242,000,000   |         | 266,200,000   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|  |                                  |                   |                 |   | Jumlah Warga Belajar (orang)                              | 187                                      | 187 Orang                                     |               | 187 Orang  | 187 Orang     |         | 187 Orang     |         | 187 Orang     |         | 187           |                                 |        |                                 |                 |
|  |                                  |                   | 1.01.01.18.021. | Ujian Nasioanl Program Paket A, B, C dan C Kejuruan                       |   |  |   | 57,592,500    |            | 72,150,000    |         | 79,365,000    |         | 87,301,500    |         | 96,031,650    |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|  |                                  |                   |                 |   |   |  |   |               |            |               |         |               |         |               |         |               |                                 |        |                                 |                 |
|  |                                  |                   | 1.01.01.18.022. | Pengelolaan Insentif Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) |   |  |   | 7,815,045,000 |            | 7,466,400,000 |         | 8,213,040,000 |         | 9,034,344,000 |         | 9,937,778,400 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|  |                                  |                   |                 |   | Jumlah Ustadz dan Ustadzah (orang)                        | 2074                                     | 2074 Orang                                    |               | 2074 Orang | 2074 Orang    |         | 2074 Orang    |         | 2074 Orang    |         | 2074          |                                 |        |                                 |                 |
|  |                                  |                   | 1.01.01.18.023  | Lomba Hari Aksara Internasional HAI) Tk Kota Balikpapan                   |   |  |   | 0             |            | 40,000,000    |         | 45,000,000    |         | 50,000,000    |         | 55,000,000    |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|  |                                  |                   |                 |   | Pemenang Lomba Hari Aksara Internasional HAI (orang)      | 3  | 3 Orang                                       |               | 3 Orang    | 3 Orang       |         | 3 Orang       |         | 3 Orang       |         | 3             |                                 |        |                                 |                 |
|  |                                  |                   | 1.01.01.18.024  | Apresiasi GTK PAUD Non Formal   |   |  |   | 0             |            | 63,200,000    |         | 150,000,000   |         | 175,000,000   |         | 200,000,000   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|  |                                  |                   |                 |   | Pemenang Festival Jambore/Apreasi PNF (orang)             | 16                                       | 16 Orang                                      |               | 16 Orang   | 16 Orang      |         | 16 Orang      |         | 16 Orang      |         | 16            |                                 |        |                                 |                 |
|  |                                  |                   | 1.01.01.18.025  | DAK SKB   |   |  |   | 0             |            | 2,381,000,000 |         | 2,619,100,000 |         | 2,881,010,000 |         | 3,169,111,000 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|  |                                  |                   |                 |   | Jumlah Sekolah yang mendapatkan DAK (sekolah)             | 5  | 5 Lokasi                                      |               | 5 Lokasi   | 5 Lokasi      |         | 5 Lokasi      |         | 5 Lokasi      |         | 5             |                                 |        |                                 |                 |
| Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing | Meningkatnya Kualitas Pendidikan |                   | 1.01.01.20.     | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                 |   |  |   | 755598750.00  |            | 952500000.00  |         | 1927750000.00 |         | 1737525000.00 |         | 1902777500.00 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|  |                                  |                   |                 |   |   |  |   |               |            |               |         |               |         |               |         |               |                                 |        |                                 |                 |
|  |                                  |                   | 1.01.01.20.001. | Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik  |   |  |   | 28,140,000    |            | 37,000,000    |         | 40,700,000    |         | 44,770,000    |         | 49,247,000    |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |





| Tujuan   | Sasaran                          | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                 |                 |                 |    |         |    |         |                                 | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                 |    |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------|--|---|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|---------|----|---------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------|----|
|  |                                  |                   |                |  |   |  | Tahun 2                                       |                | Tahun 3         |                 | Tahun 4         |    | Tahun 5 |    | Tahun 6 |                                 |                                 |        | Kondisi Kinerja |    |
|  |                                  |                   |                |  |   |  | Targe   | Rp             | Targe           | Rp              | Targe           | Rp | Targe   | Rp | Targe   | Rp                              |                                 |        | Targe           | Rp |
|  |                                  |                   | 1.01.01.20.021 | Pelatihan karya Tulis Ilmiah (KT) bagi Guru/Pendidik             |   |  | 0   | 100,000,000    | 110,000,000     | 121,000,000     | 133,100,000     |    |         |    |         | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |        |                 |    |
|  |                                  |                   | 1.01.01.20.022 | Pelatihan dan Lomba Pengembangan model Pembelajaran berbasis TIK |   |  | 0   | 100,000,000    | 145,000,000     | 156,000,000     | 163,100,000     |    |         |    |         | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |        |                 |    |
|  |                                  |                   | 1.01.01.20.023 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                        |   |  | 0   | 130,000,000    | 143,000,000     | 157,300,000     | 173,030,000     |    |         |    |         | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |        |                 |    |
|  |                                  |                   | 1.01.01.20.024 | Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Dasar                      |   |  | 17,000,000                                    | 60,000,000     | 66,000,000      | 72,600,000      | 79,860,000      |    |         |    |         | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |        |                 |    |
|  |                                  |                   | 1.01.01.20.025 | Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan                           |   |  | 0   | 0              | 150,000,000     | 200,000,000     | 220,000,000     |    |         |    |         | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |        |                 |    |
|  |                                  |                   | 1.01.01.20.026 | Pelaksanaan Program Profesi Guru dalam Jabatan (PPGDJ)           |   |  | 0   | 0              | 675,000,000     | 350,000,000     | 385,000,000     |    |         |    |         | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |        |                 |    |
| Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing | Meningkatnya Kualitas Pendidikan |                   | 1.01.01.30.    | Program Pendidikan Dasar   |   |  | 59605318762.00                                | 87344835900.00 | 141372646690.00 | 159190574519.00 | 170812002973.00 |    |         |    |         | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |        |                 |    |
|  |                                  |                   | 1.01.01.30.011 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD                              |   |  | 0   | 0              | 1,200,000,000   | 1,260,000,000   | 1,323,000,000   |    |         |    |         | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |        |                 |    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |         |               |         |               |         |               |         |    | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|----------------|--|---|--|---|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|---------------------------------|-----------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                |  |   |  | Tahun 2                                       |               | Tahun 3 |               | Tahun 4 |               | Tahun 5 |               | Tahun 6 |    |                                 |                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                |  |   |  | Targe   | Rp            | Targe   | Rp            | Targe   | Rp            | Targe   | Rp            | Targe   | Rp |                                 |                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   | 1.01.01.30.012 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP                 |   |  | 0   | 0             |         | 1,200,000,000 |         | 1,260,000,000 |         | 1,323,000,000 |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.018 | Pembangunan ruang serba guna/aula SMP                |   |  | 0   | 0             |         | 2,000,000,000 |         | 2,200,000,000 |         | 2,500,000,000 |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.019 | Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD          |   |  | 0   | 0             |         | 1,000,000,000 |         | 1,300,000,000 |         | 1,600,000,000 |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.020 | Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SMP         |   |  | 0   | 0             |         | 1,000,000,000 |         | 1,300,000,000 |         | 1,600,000,000 |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.028 | Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SMP        |   |  | 0   | 0             |         | 2,000,000,000 |         | 2,200,000,000 |         | 2,500,000,000 |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.084 | Pengadaan perlengkapan sekolah SMP                   |   |  | 0   | 6,000,000,000 |         | 6,600,000,000 |         | 7,260,000,000 |         | 7,986,000,000 |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.123 | Pembangunan SD dan SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah |   |  | 0   | 3,500,000,000 |         | 4,500,000,000 |         | 6,000,000,000 |         | 7,000,000,000 |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.126 | Olympiade Sains SD                                   |   |  | 31,323,600                                    | 100,000,000   |         | 110,000,000   |         | 121,000,000   |         | 133,100,000   |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.127 | Olympiade Sains SMP                                  |   |  | 29,711,246                                    | 100,000,000   |         | 110,000,000   |         | 121,000,000   |         | 133,100,000   |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.133 | Pembinaan dan pemantapan implementasi Kurikulum 2013 |   |  | 0   | 200,000,000   |         | 220,000,000   |         | 242,000,000   |         | 266,200,000   |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |         |               |         |               |         |               |         |    | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi                          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|----------------|--|---|--|---|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                |  |   |  | Tahun 2                                       |               | Tahun 3 |               | Tahun 4 |               | Tahun 5 |               | Tahun 6 |    |                                 |                                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                |  |   |  | Targe   | Rp            | Targe   | Rp            | Targe   | Rp            | Targe   | Rp            | Targe   | Rp |                                 |                                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   |                | Jenjang SD   |   |  |   |               |         |               |         |               |         |               |         |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.134 | Pembinaan dan pemantapan implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMP |   |  | 0   | 150,000,000   |         | 165,000,000   |         | 181,500,000   |         | 199,650,000   |         |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.135 | Pembinaan Gugus SD   |   |  | 0   | 200,000,000   |         | 220,000,000   |         | 242,000,000   |         | 266,200,000   |         |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.140 | Pembinaan Siswa Berprestasi Tingkat SD                           |   |  | 123,637,500                                   | 462,500,000   |         | 508,750,000   |         | 559,625,000   |         | 615,587,500   |         |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.143 | Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data SD       |   |  | 52,500,000                                    | 125,000,000   |         | 131,250,000   |         | 137,812,500   |         | 144,703,125   |         |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.144 | Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data SMP      |   |  | 49,354,016                                    | 175,000,000   |         | 192,500,000   |         | 211,750,000   |         | 232,925,000   |         |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.145 | Penambahan ruang kelas baru SD/MI                                |   |  | 0   | 5,932,000,000 |         | 7,000,000,000 |         | 9,000,000,000 |         | 9,450,000,000 |         |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.146 | Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMP/PLB                      |   |  | 0   | 2,700,000,000 |         | 8,000,000,000 |         | 8,800,000,000 |         | 9,680,000,000 |         |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.153 | Penilaian Akreditasi SD  |   |  | 0   | 125,000,000   |         | 131,250,000   |         | 137,812,500   |         | 144,703,125   |         |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |         |               |         |               |         |               |         |               | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|----------------|---|---|--|---|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                |   |   |  | Tahun 2                                       |               | Tahun 3 |               | Tahun 4 |               | Tahun 5 |               | Tahun 6 |               |                                 |        | Kondisi Kinerja                 |                 |
|        |         |                   |                |   |   |  | Targe   | Rp            | Targe   | Rp            | Targe   | Rp            | Targe   | Rp            | Targe   | Rp            |                                 |        | Targe                           | Rp              |
|        |         |                   | 1.01.01.30.154 | Penilaian Akreditasi SMP  |   |  |   | 0             |         | 75,000,000    |         | 82,500,000    |         | 90,750,000    |         | 99,825,000    |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |   |   |  |   |               |         |               |         |               |         |               |         |               |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.171 | Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional  |   |  |   | 192,301,200   |         | 400,000,000   |         | 440,000,000   |         | 484,000,000   |         | 532,400,000   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |   |   |  |   |               |         |               |         |               |         |               |         |               |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.172 | Pra Ujian Sekolah SD dan Ujian Sekolah SD Kota Balikpapan                                     |   |  |   | 250,656,000   |         | 400,000,000   |         | 440,000,000   |         | 484,000,000   |         | 532,400,000   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |   |   |  |   |               |         |               |         |               |         |               |         |               |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.175 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD   |   |  |   | 1,785,000,000 |         | 1,373,500,000 |         | 3,000,000,000 |         | 5,000,000,000 |         | 5,250,000,000 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |   |   |  |   |               |         |               |         |               |         |               |         |               |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.176 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP  |   |  |   | 1,365,000,000 |         | 1,650,000,000 |         | 3,000,000,000 |         | 4,000,000,000 |         | 4,500,000,000 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |   |   |  |   |               |         |               |         |               |         |               |         |               |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.177 | Studi Kelayakan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara (SDN)  |   |  |   | 0             |         | 0             |         | 0             |         | 0             |         | 0             |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |   |   |  |   |               |         |               |         |               |         |               |         |               |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.178 | Studi Kelayakan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara (SMPN) |   |  |   | 0             |         | 0             |         | 0             |         | 0             |         | 0             |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |   |   |  |   |               |         |               |         |               |         |               |         |               |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.179 | BOSDA SDN 001 Balikpapan Barat  |   |  |   | 587,088,000   |         | 565,000,000   |         | 885,618,000   |         | 925,618,000   |         | 985,618,000   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |   | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 1007                                     |   | 1007 Orang    |         | 1007 Orang    |         | 1007 Orang    |         | 1007 Orang    |         | 1007          |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.180 | BOSDA SDN 002 Balikpapan Barat  |   |  |   | 513,932,000   |         | 505,960,000   |         | 924,399,200   |         | 942,399,200   |         | 964,399,200   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |           |             |           |             |           |             |           |             | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                |                                |   |  | Tahun 2                                       |             | Tahun 3   |             | Tahun 4   |             | Tahun 5   |             | Tahun 6   |             |                                 |        | Kondisi Kinerja                 |                 |
|        |         |                   |                |                                |   |  | Targe   | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          |                                 |        | Targe                           | Rp              |
|        |         |                   | 1.01.01.30.189 | BOSDA SDN 011 Balikpapan Barat |   |  |   | 253,236,000 |           | 260,736,000 |           | 371,000,000 |           | 385,490,560 |           | 397,039,616 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 396                                      | 396 Orang                                     |             | 396 Orang |             | 396 Orang |             | 396 Orang |             | 396 Orang |             | 396                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.190 | BOSDA SDN 012 Balikpapan Barat |   |  |   | 158,244,000 |           | 139,744,000 |           | 215,000,000 |           | 269,090,240 |           | 285,999,264 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 130                                      | 130 Orang                                     |             | 130 Orang |             | 130 Orang |             | 130 Orang |             | 130 Orang |             | 130                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.191 | BOSDA SDN 013 Balikpapan Barat |   |  |   | 118,622,000 |           | 160,856,000 |           | 217,567,000 |           | 254,635,760 |           | 274,099,336 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 149                                      | 149 Orang                                     |             | 149 Orang |             | 149 Orang |             | 149 Orang |             | 149 Orang |             | 149                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.192 | BOSDA SDN 014 Balikpapan Barat |   |  |   | 143,124,000 |           | 143,500,000 |           | 176,597,000 |           | 193,635,000 |           | 210,998,500 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 260                                      | 260 Orang                                     |             | 260 Orang |             | 260 Orang |             | 260 Orang |             | 260 Orang |             | 260                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.193 | BOSDA SDN 015 Balikpapan Barat |   |  |   | 156,036,000 |           | 163,536,000 |           | 217,478,000 |           | 247,878,560 |           | 267,666,416 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 139                                      | 139 Orang                                     |             | 139 Orang |             | 139 Orang |             | 139 Orang |             | 139 Orang |             | 139                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.194 | BOSDA SDN 016 Balikpapan Barat |   |  |   | 200,508,000 |           | 208,008,000 |           | 315,315,000 |           | 351,689,680 |           | 376,858,648 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 236                                      | 236 Orang                                     |             | 236 Orang |             | 236 Orang |             | 236 Orang |             | 236 Orang |             | 236                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.195 | BOSDA SDN 017 Balikpapan Barat |   |  |   | 94,264,000  |           | 126,640,000 |           | 187,895,000 |           | 193,234,400 |           | 218,557,840 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 159                                      | 159 Orang                                     |             | 159 Orang |             | 159 Orang |             | 159 Orang |             | 159 Orang |             | 159                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.196 | BOSDA SDN 018 Balikpapan Barat |   |  |   | 174,668,000 |           | 181,500,000 |           | 305,687,000 |           | 319,615,000 |           | 341,576,500 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 312                                      | 312 Orang                                     |             | 312 Orang |             | 312 Orang |             | 312 Orang |             | 312 Orang |             | 312                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.197 | BOSDA SDN 019 Balikpapan Barat |   |  |   | 389,400,000 |           | 408,500,000 |           | 802,000,000 |           | 812,850,000 |           | 833,713,500 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 694                                      | 694 Orang                                     |             | 694 Orang |             | 694 Orang |             | 694 Orang |             | 694 Orang |             | 694                             |        |                                 |                 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |           |             |           |             |           |             |           |             | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                |                                |   |  | Tahun 2                                       |             | Tahun 3   |             | Tahun 4   |             | Tahun 5   |             | Tahun 6   |             |                                 |        | Kondisi Kinerja                 |                 |
|        |         |                   |                |                                |   |  | Targe   | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          |                                 |        | Targe                           | Rp              |
|        |         |                   | 1.01.01.30.198 | BOSDA SDN 020 Balikpapan Barat |   |  |   | 306,752,000 |           | 314,252,000 |           | 562,460,000 |           | 580,244,920 |           | 618,269,412 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 429                                      | 429 Orang                                     |             | 429 Orang |             | 429 Orang |             | 429 Orang |             | 429 Orang |             | 429                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.199 | BOSDA SDN 001 Balikpapan Kota  |   |  |   | 537,996,000 |           | 496,000,000 |           | 909,028,800 |           | 920,160,000 |           | 940,176,000 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 905                                      | 905 Orang                                     |             | 905 Orang |             | 905 Orang |             | 905 Orang |             | 905 Orang |             | 905                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.200 | BOSDA SDN 002 Balikpapan Kota  |   |  |   | 174,156,000 |           | 199,232,000 |           | 300,000,000 |           | 341,070,720 |           | 365,177,792 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 195                                      | 195 Orang                                     |             | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.201 | BOSDA SDN 003 Balikpapan Kota  |   |  |   | 469,417,200 |           | 448,500,000 |           | 590,000,000 |           | 642,685,000 |           | 696,953,500 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 813                                      | 813 Orang                                     |             | 813 Orang |             | 813 Orang |             | 813 Orang |             | 813 Orang |             | 813                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.202 | BOSDA SDN 004 Balikpapan Kota  |   |  |   | 153,376,000 |           | 154,876,000 |           | 259,000,000 |           | 287,399,960 |           | 297,000,000 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 220                                      | 220 Orang                                     |             | 220 Orang |             | 220 Orang |             | 220 Orang |             | 220 Orang |             | 220                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.203 | BOSDA SDN 005 Balikpapan Kota  |   |  |   | 472,000,000 |           | 465,980,000 |           | 784,989,000 |           | 793,835,800 |           | 820,219,380 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 821                                      | 821 Orang                                     |             | 821 Orang |             | 821 Orang |             | 821 Orang |             | 821 Orang |             | 821                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.204 | BOSDA SDN 006 Balikpapan Kota  |   |  |   | 130,696,000 |           | 157,072,000 |           | 282,067,000 |           | 290,057,120 |           | 309,062,832 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 198                                      | 198 Orang                                     |             | 198 Orang |             | 198 Orang |             | 198 Orang |             | 198 Orang |             | 198                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.205 | BOSDA SDN 007 Balikpapan Kota  |   |  |   | 167,936,000 |           | 207,988,000 |           | 394,350,000 |           | 451,665,480 |           | 476,832,028 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 284                                      | 284 Orang                                     |             | 284 Orang |             | 284 Orang |             | 284 Orang |             | 284 Orang |             | 284                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.206 | BOSDA SDN 008 Balikpapan Kota  |   |  |   | 186,428,000 |           | 191,448,000 |           | 339,725,000 |           | 351,652,080 |           | 394,817,288 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 356                                      | 356 Orang                                     |             | 356 Orang |             | 356 Orang |             | 356 Orang |             | 356 Orang |             | 356                             |        |                                 |                 |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan             | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |             |           |             |           |             |           |             |     | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi                          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|--|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                |                                  |   |  | Tahun 2                                       |           | Tahun 3     |           | Tahun 4     |           | Tahun 5     |           | Tahun 6     |     |                                 |                                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                |                                  |   |  | Targe   | Rp        | Targe       | Rp        | Targe       | Rp        | Targe       | Rp        | Targe       | Rp  |                                 |                                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   | 1.01.01.30.207 | BOSDA SDN 009 Balikpapan Kota    |   |  | 108,460,000                                   |           | 125,320,000 |           | 173,192,000 |           | 251,637,200 |           | 266,800,920 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 112   | 112 Orang                                |   | 112 Orang |             | 112 Orang |             | 112 Orang |             | 112 Orang |             | 112 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.208 | BOSDA SDN 010 Balikpapan Kota    |   |  | 147,780,000                                   |           | 172,856,000 |           | 290,141,600 |           | 295,155,760 |           | 330,071,336 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 219   | 219 Orang                                |   | 219 Orang |             | 219 Orang |             | 219 Orang |             | 219 Orang |             | 219 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.209 | BOSDA SDN 011 Balikpapan Kota    |   |  | 259,072,000                                   |           | 284,676,000 |           | 513,143,600 |           | 544,457,960 |           | 578,903,756 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 300   | 300 Orang                                |   | 300 Orang |             | 300 Orang |             | 300 Orang |             | 300 Orang |             | 300 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.210 | BOSDA SDN 012 Balikpapan Kota    |   |  | 331,560,000                                   |           | 362,864,000 |           | 557,150,400 |           | 578,065,440 |           | 582,971,984 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 541   | 541 Orang                                |   | 541 Orang |             | 541 Orang |             | 541 Orang |             | 541 Orang |             | 541 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.211 | BOSDA SDN 013 Balikpapan Kota    |   |  | 487,588,000                                   |           | 486,000,000 |           | 864,208,000 |           | 888,060,000 |           | 846,866,000 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 813   | 813 Orang                                |   | 813 Orang |             | 813 Orang |             | 813 Orang |             | 813 Orang |             | 813 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.212 | BOSDA SDN 014 Balikpapan Kota    |   |  | 82,264,000                                    |           | 122,680,000 |           | 150,948,000 |           | 178,442,800 |           | 193,287,080 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 182   | 182 Orang                                |   | 182 Orang |             | 182 Orang |             | 182 Orang |             | 182 Orang |             | 182 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.213 | BOSDA SDN 015 Balikpapan Kota    |   |  | 153,356,000                                   |           | 178,432,000 |           | 296,275,200 |           | 315,902,720 |           | 337,492,992 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 213   | 213 Orang                                |   | 213 Orang |             | 213 Orang |             | 213 Orang |             | 213 Orang |             | 213 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.214 | BOSDA SDN 001 Balikpapan Selatan |   |  | 437,000,000                                   |           | 451,000,000 |           | 796,100,000 |           | 845,710,000 |           | 900,281,000 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 815   | 815 Orang                                |   | 815 Orang |             | 815 Orang |             | 815 Orang |             | 815 Orang |             | 815 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.215 | BOSDA SDN 002 Balikpapan Selatan |   |  | 426,684,000                                   |           | 413,500,000 |           | 607,850,000 |           | 610,350,000 |           | 650,368,500 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 788   | 788 Orang                                |   | 788 Orang |             | 788 Orang |             | 788 Orang |             | 788 Orang |             | 788 |                                 |                                 |                 |    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan             | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |             |           |             |           |             |           |             |     | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi                          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|--|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                |                                  |   |  | Tahun 2                                       |           | Tahun 3     |           | Tahun 4     |           | Tahun 5     |           | Tahun 6     |     |                                 |                                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                |                                  |   |  | Targe   | Rp        | Targe       | Rp        | Targe       | Rp        | Targe       | Rp        | Targe       | Rp  |                                 |                                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   | 1.01.01.30.216 | BOSDA SDN 003 Balikpapan Selatan |   |  | 274,750,000                                   |           | 295,000,000 |           | 485,500,000 |           | 556,950,000 |           | 592,645,000 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 527   | 527 Orang                                |   | 527 Orang |             | 527 Orang |             | 527 Orang |             | 527 Orang |             | 527 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.217 | BOSDA SDN 004 Balikpapan Selatan |   |  | 524,996,000                                   |           | 538,000,000 |           | 819,800,000 |           | 840,980,000 |           | 866,078,000 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 965   | 965 Orang                                |   | 965 Orang |             | 965 Orang |             | 965 Orang |             | 965 Orang |             | 965 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.218 | BOSDA SDN 005 Balikpapan Selatan |   |  | 260,206,000                                   |           | 272,696,000 |           | 470,965,600 |           | 509,962,160 |           | 562,958,376 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 433   | 433 Orang                                |   | 433 Orang |             | 433 Orang |             | 433 Orang |             | 433 Orang |             | 433 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.219 | BOSDA SDN 006 Balikpapan Selatan |   |  | 351,216,000                                   |           | 346,000,000 |           | 555,600,000 |           | 558,660,000 |           | 560,526,000 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 581   | 581 Orang                                |   | 581 Orang |             | 581 Orang |             | 581 Orang |             | 581 Orang |             | 581 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.220 | BOSDA SDN 007 Balikpapan Selatan |   |  | 296,272,000                                   |           | 301,500,000 |           | 511,650,000 |           | 564,815,000 |           | 571,296,500 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 504   | 504 Orang                                |   | 504 Orang |             | 504 Orang |             | 504 Orang |             | 504 Orang |             | 504 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.221 | BOSDA SDN 008 Balikpapan Selatan |   |  | 214,600,000                                   |           | 237,500,000 |           | 431,250,000 |           | 457,375,000 |           | 496,112,500 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 385   | 385 Orang                                |   | 385 Orang |             | 385 Orang |             | 385 Orang |             | 385 Orang |             | 385 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.222 | BOSDA SDN 009 Balikpapan Selatan |   |  | 253,620,000                                   |           | 250,990,000 |           | 447,089,000 |           | 453,697,900 |           | 494,067,690 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 415   | 415 Orang                                |   | 415 Orang |             | 415 Orang |             | 415 Orang |             | 415 Orang |             | 415 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.223 | BOSDA SDN 010 Balikpapan Selatan |   |  | 507,120,000                                   |           | 490,500,000 |           | 889,550,000 |           | 893,505,000 |           | 902,855,500 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 834   | 834 Orang                                |   | 834 Orang |             | 834 Orang |             | 834 Orang |             | 834 Orang |             | 834 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.224 | BOSDA SDN 011 Balikpapan Selatan |   |  | 256,560,000                                   |           | 255,500,000 |           | 392,050,000 |           | 409,155,000 |           | 440,070,500 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 448   | 448 Orang                                |   | 448 Orang |             | 448 Orang |             | 448 Orang |             | 448 Orang |             | 448 |                                 |                                 |                 |    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan             | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |             |            |               |            |               |            |               |      | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi                          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|--|---|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                |                                  |   |  | Tahun 2                                       |            | Tahun 3     |            | Tahun 4       |            | Tahun 5       |            | Tahun 6       |      |                                 |                                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                |                                  |   |  | Targe   | Rp         | Targe       | Rp         | Targe         | Rp         | Targe         | Rp         | Targe         | Rp   |                                 |                                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   | 1.01.01.30.225 | BOSDA SDN 012 Balikpapan Selatan |   |  | 234,592,000                                   |            | 270,460,000 |            | 481,506,000   |            | 527,256,600   |            | 535,998,200   |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 419   | 419 Orang                                |   | 419 Orang  |             | 419 Orang  |               | 419 Orang  |               | 419 Orang  |               | 419  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.226 | BOSDA SDN 013 Balikpapan Selatan |   |  | 640,090,000                                   |            | 650,000,000 |            | 806,100,000   |            | 836,500,000   |            | 865,150,000   |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 1213  | 1213 Orang                               |   | 1213 Orang |             | 1213 Orang |               | 1213 Orang |               | 1213 Orang |               | 1213 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.227 | BOSDA SDN 014 Balikpapan Selatan |   |  | 321,872,000                                   |            | 333,500,000 |            | 609,850,000   |            | 623,535,000   |            | 643,888,500   |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 580   | 580 Orang                                |   | 580 Orang  |             | 580 Orang  |               | 580 Orang  |               | 580 Orang  |               | 580  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.228 | BOSDA SDN 015 Balikpapan Selatan |   |  | 705,588,000                                   |            | 658,000,000 |            | 1,208,150,800 |            | 1,296,180,000 |            | 1,375,798,000 |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 1133  | 1133 Orang                               |   | 1133 Orang |             | 1133 Orang |               | 1133 Orang |               | 1133 Orang |               | 1133 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.229 | BOSDA SDN 001 Balikpapan Tengah  |   |  | 376,216,000                                   |            | 371,500,000 |            | 575,650,000   |            | 629,515,000   |            | 644,466,500   |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 680   | 680 Orang                                |   | 680 Orang  |             | 680 Orang  |               | 680 Orang  |               | 680 Orang  |               | 680  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.230 | BOSDA SDN 002 Balikpapan Tengah  |   |  | 470,044,000                                   |            | 479,204,000 |            | 889,124,400   |            | 909,836,840   |            | 907,820,524   |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 738   | 738 Orang                                |   | 738 Orang  |             | 738 Orang  |               | 738 Orang  |               | 738 Orang  |               | 738  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.231 | BOSDA SDN 003 Balikpapan Tengah  |   |  | 478,308,000                                   |            | 590,600,000 |            | 1,149,660,000 |            | 1,154,626,000 |            | 1,186,088,600 |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 866   | 866 Orang                                |   | 866 Orang  |             | 866 Orang  |               | 866 Orang  |               | 866 Orang  |               | 866  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.232 | BOSDA SDN 004 Balikpapan Tengah  |   |  | 123,800,000                                   |            | 131,300,000 |            | 236,430,000   |            | 258,873,000   |            | 274,760,300   |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 202   | 202 Orang                                |   | 202 Orang  |             | 202 Orang  |               | 202 Orang  |               | 202 Orang  |               | 202  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.233 | BOSDA SDN 005 Balikpapan Tengah  |   |  | 251,248,000                                   |            | 289,848,000 |            | 468,832,800   |            | 490,716,080   |            | 505,787,688   |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS   | 473   | 473 Orang                                |   | 473 Orang  |             | 473 Orang  |               | 473 Orang  |               | 473 Orang  |               | 473  |                                 |                                 |                 |    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan            | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |           |             |           |             |           |             |           |             | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                |                                 |   |  | Tahun 2                                       |             | Tahun 3   |             | Tahun 4   |             | Tahun 5   |             | Tahun 6   |             |                                 |        | Kondisi Kinerja                 |                 |
|        |         |                   |                |                                 |   |  | Targe   | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          |                                 |        | Targe                           | Rp              |
|        |         |                   | 1.01.01.30.234 | BOSDA SDN 006 Balikpapan Tengah |   |  |   | 221,719,000 |           | 246,010,000 |           | 463,611,000 |           | 472,672,100 |           | 492,439,310 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                 | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 400                                      | 400 Orang                                     |             | 400 Orang |             | 400 Orang |             | 400 Orang |             | 400 Orang |             | 400                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.235 | BOSDA SDN 007 Balikpapan Tengah |   |  |   | 253,600,000 |           | 261,100,000 |           | 432,210,000 |           | 455,931,000 |           | 477,524,100 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                 | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 392                                      | 392 Orang                                     |             | 392 Orang |             | 392 Orang |             | 392 Orang |             | 392 Orang |             | 392                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.236 | BOSDA SDN 008 Balikpapan Tengah |   |  |   | 176,620,000 |           | 184,432,000 |           | 261,875,200 |           | 283,162,720 |           | 295,478,992 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                 | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 181                                      | 181 Orang                                     |             | 181 Orang |             | 181 Orang |             | 181 Orang |             | 181 Orang |             | 181                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.237 | BOSDA SDN 009 Balikpapan Tengah |   |  |   | 141,396,000 |           | 166,452,000 |           | 274,097,200 |           | 291,406,920 |           | 301,547,612 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                 | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 191                                      | 191 Orang                                     |             | 191 Orang |             | 191 Orang |             | 191 Orang |             | 191 Orang |             | 191                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.238 | BOSDA SDN 010 Balikpapan Tengah |   |  |   | 133,416,000 |           | 184,028,000 |           | 336,430,800 |           | 340,673,880 |           | 37,941,268  |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                 | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 257                                      | 257 Orang                                     |             | 257 Orang |             | 257 Orang |             | 257 Orang |             | 257 Orang |             | 257                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.239 | BOSDA SDN 011 Balikpapan Tengah |   |  |   | 170,952,000 |           | 178,452,000 |           | 266,297,200 |           | 280,926,920 |           | 283,519,612 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                 | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 236                                      | 236 Orang                                     |             | 236 Orang |             | 236 Orang |             | 236 Orang |             | 236 Orang |             | 236                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.240 | BOSDA SDN 012 Balikpapan Tengah |   |  |   | 245,560,000 |           | 288,212,000 |           | 479,033,200 |           | 480,736,520 |           | 483,610,172 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                 | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 381                                      | 381 Orang                                     |             | 381 Orang |             | 381 Orang |             | 381 Orang |             | 381 Orang |             | 381                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.241 | BOSDA SDN 013 Balikpapan Tengah |   |  |   | 318,732,000 |           | 332,212,000 |           | 551,433,200 |           | 560,976,520 |           | 563,174,172 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                 | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 335                                      | 335 Orang                                     |             | 335 Orang |             | 335 Orang |             | 335 Orang |             | 335 Orang |             | 335                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.242 | BOSDA SDN 014 Balikpapan Tengah |   |  |   | 130,716,000 |           | 138,216,000 |           | 228,037,600 |           | 267,241,360 |           | 283,965,496 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                 | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 172                                      | 172 Orang                                     |             | 172 Orang |             | 172 Orang |             | 172 Orang |             | 172 Orang |             | 172                             |        |                                 |                 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan            | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |           |             |           |             |           |             |           |             | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                |                                 |   |  | Tahun 2                                       |             | Tahun 3   |             | Tahun 4   |             | Tahun 5   |             | Tahun 6   |             |                                 |        | Kondisi Kinerja                 |                 |
|        |         |                   |                |                                 |   |  | Targe   | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          |                                 |        | Targe                           | Rp              |
|        |         |                   | 1.01.01.30.243 | BOSDA SDN 015 Balikpapan Tengah |   |  |   | 106,244,000 |           | 131,320,000 |           | 157,452,000 |           | 160,897,200 |           | 174,786,920 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 165   | 165 Orang                                |   |             | 165 Orang |             | 165 Orang |             | 165 Orang |             | 165 Orang |             | 165                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.244 | BOSDA SDN 016 Balikpapan Tengah |   |  |   | 129,416,000 |           | 136,916,000 |           | 220,607,600 |           | 255,668,360 |           | 282,235,196 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 214   | 214 Orang                                |   |             | 214 Orang |             | 214 Orang |             | 214 Orang |             | 214 Orang |             | 214                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.245 | BOSDA SDN 017 Balikpapan Tengah |   |  |   | 123,820,000 |           | 131,320,000 |           | 202,452,000 |           | 228,897,200 |           | 244,786,920 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 196   | 196 Orang                                |   |             | 196 Orang |             | 196 Orang |             | 196 Orang |             | 196 Orang |             | 196                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.246 | BOSDA SDN 018 Balikpapan Tengah |   |  |   | 230,714,000 |           | 260,450,000 |           | 451,495,000 |           | 460,144,500 |           | 466,058,950 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 290   | 290 Orang                                |   |             | 290 Orang |             | 290 Orang |             | 290 Orang |             | 290 Orang |             | 290                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.247 | BOSDA SDN 019 Balikpapan Tengah |   |  |   | 179,912,000 |           | 197,256,000 |           | 309,981,600 |           | 338,679,760 |           | 362,547,736 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 315   | 315 Orang                                |   |             | 315 Orang |             | 315 Orang |             | 315 Orang |             | 315 Orang |             | 315                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.248 | BOSDA SDN 020 Balikpapan Tengah |   |  |   | 126,780,000 |           | 166,472,000 |           | 216,119,200 |           | 220,431,120 |           | 221,574,232 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 227   | 227 Orang                                |   |             | 227 Orang |             | 227 Orang |             | 227 Orang |             | 227 Orang |             | 227                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.249 | BOSDA SDN 021 Balikpapan Tengah |   |  |   | 150,219,000 |           | 194,936,000 |           | 277,429,600 |           | 285,872,560 |           | 299,459,816 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 232   | 232 Orang                                |   |             | 232 Orang |             | 232 Orang |             | 232 Orang |             | 232 Orang |             | 232                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.250 | BOSDA SDN 022 Balikpapan Tengah |   |  |   | 136,716,000 |           | 167,772,000 |           | 249,549,200 |           | 251,004,120 |           | 253,304,532 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 186   | 186 Orang                                |   |             | 186 Orang |             | 186 Orang |             | 186 Orang |             | 186 Orang |             | 186                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.251 | BOSDA SDN 023 Balikpapan Tengah |   |  |   | 123,820,000 |           | 154,876,000 |           | 234,363,600 |           | 257,399,960 |           | 276,139,956 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 195   | 195 Orang                                |   |             | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195                             |        |                                 |                 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan            | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |           |             |           |             |           |             |           |             | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                |                                 |   |  | Tahun 2                                       |             | Tahun 3   |             | Tahun 4   |             | Tahun 5   |             | Tahun 6   |             |                                 |        | Kondisi Kinerja                 |                 |
|        |         |                   |                |                                 |   |  | Targe   | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          | Targe     | Rp          |                                 |        | Targe                           | Rp              |
|        |         |                   | 1.01.01.30.252 | BOSDA SDN 024 Balikpapan Tengah |   |  |   | 113,036,000 |           | 114,500,000 |           | 164,950,000 |           | 178,545,000 |           | 182,399,500 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 190   | 190 Orang                                |   |             | 190 Orang |             | 190 Orang |             | 190 Orang |             | 190 Orang |             | 190                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.253 | BOSDA SDN 025 Balikpapan Tengah |   |  |   | 218,084,000 |           | 225,584,000 |           | 413,142,400 |           | 424,956,640 |           | 430,252,304 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 327   | 327 Orang                                |   |             | 327 Orang |             | 327 Orang |             | 327 Orang |             | 327 Orang |             | 327                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.254 | BOSDA SDN 026 Balikpapan Tengah |   |  |   | 148,696,000 |           | 156,196,000 |           | 211,815,600 |           | 222,997,160 |           | 235,896,876 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 123   | 123 Orang                                |   |             | 123 Orang |             | 123 Orang |             | 123 Orang |             | 123 Orang |             | 123                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.255 | BOSDA SDN 027 Balikpapan Tengah |   |  |   | 230,980,000 |           | 245,760,000 |           | 410,336,000 |           | 421,369,600 |           | 437,106,560 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 370   | 370 Orang                                |   |             | 370 Orang |             | 370 Orang |             | 370 Orang |             | 370 Orang |             | 370                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.256 | BOSDA SDN 028 Balikpapan Tengah |   |  |   | 66,968,000  |           | 103,676,000 |           | 114,043,600 |           | 125,447,960 |           | 137,992,756 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 137   | 137 Orang                                |   |             | 137 Orang |             | 137 Orang |             | 137 Orang |             | 137 Orang |             | 137                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.257 | BOSDA SDN 029 Balikpapan Tengah |   |  |   | 152,120,000 |           | 158,620,000 |           | 235,482,000 |           | 260,930,200 |           | 272,123,220 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 190   | 190 Orang                                |   |             | 190 Orang |             | 190 Orang |             | 190 Orang |             | 190 Orang |             | 190                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.258 | BOSDA SDN 030 Balikpapan Tengah |   |  |   | 165,356,000 |           | 190,432,000 |           | 222,475,200 |           | 230,422,720 |           | 253,464,992 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 246   | 246 Orang                                |   |             | 246 Orang |             | 246 Orang |             | 246 Orang |             | 246 Orang |             | 246                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.259 | BOSDA SDN 001 Balikpapan Timur  |   |  |   | 317,982,000 |           | 329,982,000 |           | 512,980,200 |           | 539,278,220 |           | 559,206,042 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 561   | 561 Orang                                |   |             | 561 Orang |             | 561 Orang |             | 561 Orang |             | 561 Orang |             | 561                             |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.260 | BOSDA SDN 002 Balikpapan Timur  |   |  |   | 442,552,000 |           | 438,456,000 |           | 782,301,600 |           | 800,531,760 |           | 813,584,936 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS  | 563   | 563 Orang                                |   |             | 563 Orang |             | 563 Orang |             | 563 Orang |             | 563 Orang |             | 563                             |        |                                 |                 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |         |             |         |             |         |             |         |             | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                |                                |   |  | Tahun 2                                       |             | Tahun 3 |             | Tahun 4 |             | Tahun 5 |             | Tahun 6 |             |                                 |        | Kondisi Kinerja                 |                 |
|        |         |                   |                |                                |   |  | Targe   | Rp          | Targe   | Rp          | Targe   | Rp          | Targe   | Rp          | Targe   | Rp          |                                 |        | Targe                           | Rp              |
|        |         |                   | 1.01.01.30.261 | BOSDA SDN 003 Balikpapan Timur |   |  |   | 200,508,000 |         | 231,564,000 |         | 431,720,400 |         | 450,192,440 |         | 451,211,684 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 329                                      | 329 Orang                                     |             |         | 329 Orang   |         | 329 Orang   |         | 329 Orang   |         | 329 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.262 | BOSDA SDN 004 Balikpapan Timur |   |  |   | 157,880,000 |         | 166,472,000 |         | 250,119,200 |         | 261,431,120 |         | 281,574,232 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 232                                      | 232 Orang                                     |             |         | 232 Orang   |         | 232 Orang   |         | 232 Orang   |         | 232 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.263 | BOSDA SDN 005 Balikpapan Timur |   |  |   | 324,112,000 |         | 367,500,000 |         | 596,250,000 |         | 600,675,000 |         | 620,142,500 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 660                                      | 660 Orang                                     |             |         | 660 Orang   |         | 660 Orang   |         | 660 Orang   |         | 660 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.264 | BOSDA SDN 006 Balikpapan Timur |   |  |   | 391,500,000 |         | 413,140,000 |         | 650,645,400 |         | 660,899,400 |         | 688,893,400 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 645                                      | 645 Orang                                     |             |         | 645 Orang   |         | 645 Orang   |         | 645 Orang   |         | 645 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.265 | BOSDA SDN 007 Balikpapan Timur |   |  |   | 120,056,000 |         | 132,236,000 |         | 195,459,600 |         | 196,005,560 |         | 199,006,116 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 159                                      | 159 Orang                                     |             |         | 159 Orang   |         | 159 Orang   |         | 159 Orang   |         | 159 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.266 | BOSDA SDN 008 Balikpapan Timur |   |  |   | 135,396,000 |         | 170,196,000 |         | 187,215,600 |         | 205,937,160 |         | 226,530,876 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 77                                       | 77 Orang                                      |             |         | 77 Orang    |         | 77 Orang    |         | 77 Orang    |         | 77 Orang    |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.267 | BOSDA SDN 009 Balikpapan Timur |   |  |   | 107,004,000 |         | 132,236,000 |         | 168,459,600 |         | 170,005,560 |         | 186,006,116 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 130                                      | 130 Orang                                     |             |         | 130 Orang   |         | 130 Orang   |         | 130 Orang   |         | 130 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.268 | BOSDA SDN 010 Balikpapan Timur |   |  |   | 219,592,000 |         | 223,500,000 |         | 415,850,000 |         | 420,435,000 |         | 430,478,500 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 372                                      | 372 Orang                                     |             |         | 372 Orang   |         | 372 Orang   |         | 372 Orang   |         | 372 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.269 | BOSDA SDN 011 Balikpapan Timur |   |  |   | 340,216,000 |         | 342,000,000 |         | 701,200,000 |         | 710,820,000 |         | 721,202,000 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 621                                      | 621 Orang                                     |             |         | 621 Orang   |         | 621 Orang   |         | 621 Orang   |         | 621 Orang   |                                 |        |                                 |                 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |             |    |             |    |             |    |             |     | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi                          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                |                                |   |  | Tahun 2                                       |    | Tahun 3     |    | Tahun 4     |    | Tahun 5     |    | Tahun 6     |     |                                 |                                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                |                                |   |  | Targe   | Rp | Targe       | Rp | Targe       | Rp | Targe       | Rp | Targe       | Rp  |                                 |                                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   | 1.01.01.30.270 | BOSDA SDN 012 Balikpapan Timur |   |  | 420,028,000                                   |    | 403,000,000 |    | 633,300,000 |    | 657,630,000 |    | 676,393,000 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 707                                      | 707 Orang                                     |    | 707 Orang   |    | 707 Orang   |    | 707 Orang   |    | 707 Orang   | 707 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.271 | BOSDA SDN 013 Balikpapan Timur |   |  | 294,012,000                                   |    | 301,512,000 |    | 447,663,200 |    | 467,829,520 |    | 470,124,700 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 380                                      | 380 Orang                                     |    | 380 Orang   |    | 380 Orang   |    | 380 Orang   |    | 380 Orang   | 380 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.272 | BOSDA SDN 014 Balikpapan Timur |   |  | 94,264,000                                    |    | 101,764,000 |    | 121,940,400 |    | 123,134,440 |    | 135,447,884 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 54                                       | 54 Orang                                      |    | 54 Orang    |    | 54 Orang    |    | 54 Orang    |    | 54 Orang    | 54  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.273 | BOSDA SDN 015 Balikpapan Timur |   |  | 238,250,000                                   |    | 264,500,000 |    | 448,950,000 |    | 450,045,000 |    | 452,049,500 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 466                                      | 466 Orang                                     |    | 466 Orang   |    | 466 Orang   |    | 466 Orang   |    | 466 Orang   | 466 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.274 | BOSDA SDN 016 Balikpapan Timur |   |  | 179,168,000                                   |    | 196,028,000 |    | 215,630,800 |    | 237,193,880 |    | 260,913,268 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |                                |   |  |   |    |             |    |             |    |             |    |             |     |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.275 | BOSDA SDN 017 Balikpapan Timur |   |  | 193,810,000                                   |    | 258,564,000 |    | 329,420,400 |    | 330,862,440 |    | 344,148,684 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 220                                      | 220 Orang                                     |    | 220 Orang   |    | 220 Orang   |    | 220 Orang   |    | 220 Orang   | 220 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.276 | BOSDA SDN 018 Balikpapan Timur |   |  | 128,908,000                                   |    | 189,831,200 |    | 238,814,320 |    | 249,695,752 |    | 252,665,327 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 198                                      | 198 Orang                                     |    | 198 Orang   |    | 198 Orang   |    | 198 Orang   |    | 198 Orang   | 198 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.277 | BOSDA SDN 019 Balikpapan Timur |   |  | 279,816,000                                   |    | 287,316,000 |    | 447,047,600 |    | 467,652,360 |    | 476,417,596 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 376                                      | 376 Orang                                     |    | 376 Orang   |    | 376 Orang   |    | 376 Orang   |    | 376 Orang   | 376 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.278 | BOSDA SDN 020 Balikpapan Timur |   |  | 180,322,000                                   |    | 241,080,000 |    | 421,188,000 |    | 430,706,800 |    | 451,877,480 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 343                                      | 343 Orang                                     |    | 343 Orang   |    | 343 Orang   |    | 343 Orang   |    | 343 Orang   | 343 |                                 |                                 |                 |    |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |             |            |               |            |               |            |               |      | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi                          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                |                                |   |  | Tahun 2                                       |            | Tahun 3     |            | Tahun 4       |            | Tahun 5       |            | Tahun 6       |      |                                 |                                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                |                                |   |  | Targe   | Rp         | Targe       | Rp         | Targe         | Rp         | Targe         | Rp         | Targe         | Rp   |                                 |                                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   | 1.01.01.30.279 | BOSDA SDN 021 Balikpapan Timur |   |  | 153,376,000                                   |            | 178,432,000 |            | 291,275,200   |            | 300,902,720   |            | 305,492,992   |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 255   | 255 Orang                                |   | 255 Orang  |             | 255 Orang  |               | 255 Orang  |               | 255 Orang  |               | 255  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.280 | BOSDA SDN 001 Balikpapan Utara |   |  | 517,948,000                                   |            | 510,000,000 |            | 1,077,400,800 |            | 1,085,100,000 |            | 1,095,400,800 |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 957   | 957 Orang                                |   | 957 Orang  |             | 957 Orang  |               | 957 Orang  |               | 957 Orang  |               | 957  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.281 | BOSDA SDN 002 Balikpapan Utara |   |  | 429,756,000                                   |            | 421,000,000 |            | 766,100,000   |            | 779,410,000   |            | 860,351,000   |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 767   | 767 Orang                                |   | 767 Orang  |             | 767 Orang  |               | 767 Orang  |               | 767 Orang  |               | 767  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.282 | BOSDA SDN 003 Balikpapan Utara |   |  | 410,218,000                                   |            | 461,204,000 |            | 587,324,400   |            | 598,056,840   |            | 613,862,524   |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 701   | 701 Orang                                |   | 701 Orang  |             | 701 Orang  |               | 701 Orang  |               | 701 Orang  |               | 701  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.283 | BOSDA SDN 004 Balikpapan Utara |   |  | 633,538,000                                   |            | 643,500,000 |            | 1,078,500,000 |            | 1,097,735,000 |            | 1,100,000,000 |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 1140  | 1140 Orang                               |   | 1140 Orang |             | 1140 Orang |               | 1140 Orang |               | 1140 Orang |               | 1140 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.284 | BOSDA SDN 005 Balikpapan Utara |   |  | 84,468,000                                    |            | 115,500,000 |            | 140,050,000   |            | 159,755,000   |            | 163,730,500   |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 204   | 204 Orang                                |   | 204 Orang  |             | 204 Orang  |               | 204 Orang  |               | 204 Orang  |               | 204  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.285 | BOSDA SDN 006 Balikpapan Utara |   |  | 225,678,000                                   |            | 244,000,000 |            | 417,400,000   |            | 432,240,000   |            | 473,764,000   |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 386   | 386 Orang                                |   | 386 Orang  |             | 386 Orang  |               | 386 Orang  |               | 386 Orang  |               | 386  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.286 | BOSDA SDN 007 Balikpapan Utara |   |  | 165,094,000                                   |            | 243,100,000 |            | 412,410,000   |            | 420,151,000   |            | 423,566,100   |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 327   | 327 Orang                                |   | 327 Orang  |             | 327 Orang  |               | 327 Orang  |               | 327 Orang  |               | 327  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.287 | BOSDA SDN 008 Balikpapan Utara |   |  | 138,600,000                                   |            | 136,896,000 |            | 175,585,600   |            | 185,644,160   |            | 192,208,576   |      |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 67  | 67 Orang                                 |   | 67 Orang   |             | 67 Orang   |               | 67 Orang   |               | 67 Orang   |               | 67   |                                 |                                 |                 |    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |         |             |         |             |         |             |         |             | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                |                                |   |  | Tahun 2                                       |             | Tahun 3 |             | Tahun 4 |             | Tahun 5 |             | Tahun 6 |             |                                 |        | Kondisi Kinerja                 |                 |
|        |         |                   |                |                                |   |  | Targe   | Rp          | Targe   | Rp          | Targe   | Rp          | Targe   | Rp          | Targe   | Rp          |                                 |        | Targe                           | Rp              |
|        |         |                   | 1.01.01.30.288 | BOSDA SDN 009 Balikpapan Utara |   |  |   | 404,500,000 |         | 416,500,000 |         | 739,150,000 |         | 750,965,000 |         | 762,361,500 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 698                                      | 698 Orang                                     |             |         | 698 Orang   |         | 698 Orang   |         | 698 Orang   |         | 698 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.289 | BOSDA SDN 010 Balikpapan Utara |   |  |   | 203,697,000 |         | 219,564,000 |         | 379,520,400 |         | 384,672,440 |         | 397,239,684 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 361                                      | 361 Orang                                     |             |         | 361 Orang   |         | 361 Orang   |         | 361 Orang   |         | 361 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.290 | BOSDA SDN 011 Balikpapan Utara |   |  |   | 241,640,000 |         | 272,696,000 |         | 449,965,600 |         | 459,962,160 |         | 462,958,376 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 398                                      | 398 Orang                                     |             |         | 398 Orang   |         | 398 Orang   |         | 398 Orang   |         | 398 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.291 | BOSDA SDN 012 Balikpapan Utara |   |  |   | 98,814,000  |         | 119,340,000 |         | 170,274,000 |         | 176,401,400 |         | 185,841,540 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 195                                      | 195 Orang                                     |             |         | 195 Orang   |         | 195 Orang   |         | 195 Orang   |         | 195 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.292 | BOSDA SDN 013 Balikpapan Utara |   |  |   | 158,815,000 |         | 202,008,000 |         | 347,208,800 |         | 360,429,680 |         | 380,872,648 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 276                                      | 276 Orang                                     |             |         | 276 Orang   |         | 276 Orang   |         | 276 Orang   |         | 276 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.293 | BOSDA SDN 014 Balikpapan Utara |   |  |   | 365,365,000 |         | 369,987,000 |         | 551,985,700 |         | 560,684,270 |         | 580,452,697 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 665                                      | 665 Orang                                     |             |         | 665 Orang   |         | 665 Orang   |         | 665 Orang   |         | 665 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.294 | BOSDA SDN 015 Balikpapan Utara |   |  |   | 141,396,000 |         | 148,896,000 |         | 206,785,600 |         | 220,164,160 |         | 235,180,576 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 210                                      | 210 Orang                                     |             |         | 210 Orang   |         | 210 Orang   |         | 210 Orang   |         | 210 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.295 | BOSDA SDN 016 Balikpapan Utara |   |  |   | 248,024,000 |         | 255,524,000 |         | 425,076,400 |         | 439,184,040 |         | 457,102,444 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 301                                      | 301 Orang                                     |             |         | 301 Orang   |         | 301 Orang   |         | 301 Orang   |         | 301 Orang   |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.296 | BOSDA SDN 017 Balikpapan Utara |   |  |   | 177,717,000 |         | 202,008,000 |         | 361,208,800 |         | 372,429,680 |         | 398,872,648 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 342                                      | 342 Orang                                     |             |         | 342 Orang   |         | 342 Orang   |         | 342 Orang   |         | 342 Orang   |                                 |        |                                 |                 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |             |           |             |           |             |           |             |     | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi                          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                |                                |   |  | Tahun 2                                       |           | Tahun 3     |           | Tahun 4     |           | Tahun 5     |           | Tahun 6     |     |                                 |                                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                |                                |   |  | Targe   | Rp        | Targe       | Rp        | Targe       | Rp        | Targe       | Rp        | Targe       | Rp  |                                 |                                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   | 1.01.01.30.297 | BOSDA SDN 018 Balikpapan Utara |   |  | 204,567,000                                   |           | 231,564,000 |           | 254,720,400 |           | 280,192,440 |           | 308,211,684 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 225   | 225 Orang                                |   | 225 Orang |             | 225 Orang |             | 225 Orang |             | 225 Orang |             | 225 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.298 | BOSDA SDN 019 Balikpapan Utara |   |  | 200,664,000                                   |           | 208,008,000 |           | 342,808,800 |           | 351,689,680 |           | 376,858,648 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 252   | 252 Orang                                |   | 252 Orang |             | 252 Orang |             | 252 Orang |             | 252 Orang |             | 252 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.299 | BOSDA SDN 020 Balikpapan Utara |   |  | 508,932,000                                   |           | 556,256,000 |           | 975,881,600 |           | 980,069,760 |           | 990,376,736 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 858   | 858 Orang                                |   | 858 Orang |             | 858 Orang |             | 858 Orang |             | 858 Orang |             | 858 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.300 | BOSDA SDN 021 Balikpapan Utara |   |  | 159,376,000                                   |           | 249,120,000 |           | 386,032,000 |           | 397,435,200 |           | 400,578,720 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 301   | 301 Orang                                |   | 301 Orang |             | 301 Orang |             | 301 Orang |             | 301 Orang |             | 301 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.301 | BOSDA SDN 022 Balikpapan Utara |   |  | 119,280,000                                   |           | 148,876,000 |           | 262,763,600 |           | 280,139,960 |           | 298,153,956 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 230   | 230 Orang                                |   | 230 Orang |             | 230 Orang |             | 230 Orang |             | 230 Orang |             | 230 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.302 | BOSDA SDN 023 Balikpapan Utara |   |  | 141,376,000                                   |           | 184,028,000 |           | 271,430,800 |           | 282,673,880 |           | 294,941,268 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 195   | 195 Orang                                |   | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.303 | BOSDA SDN 024 Balikpapan Utara |   |  | 122,280,000                                   |           | 136,500,000 |           | 200,150,000 |           | 215,165,000 |           | 220,681,500 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 234   | 234 Orang                                |   | 234 Orang |             | 234 Orang |             | 234 Orang |             | 234 Orang |             | 234 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.304 | BOSDA SDN 025 Balikpapan Utara |   |  | 106,624,000                                   |           | 117,000,000 |           | 170,700,000 |           | 180,570,000 |           | 195,727,000 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 195   | 195 Orang                                |   | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   |                | Jumlah siswa yang menerima BOS | 195   | 195 Orang                                |   | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195 Orang |             | 195 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.305 | BOSDA SDN 026 Balikpapan Utara |   |  | 120,300,000                                   |           | 130,500,000 |           | 196,550,000 |           | 210,905,000 |           | 230,695,500 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |         |             |         |               |         |               |         |               | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                |                                |   |  | Tahun 2                                       |             | Tahun 3 |             | Tahun 4 |               | Tahun 5 |               | Tahun 6 |               |                                 |        | Kondisi Kinerja                 |                 |
|        |         |                   |                |                                |   |  | Targe   | Rp          | Targe   | Rp          | Targe   | Rp            | Targe   | Rp            | Targe   | Rp            |                                 |        | Targe                           | Rp              |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 222                                      |   | 222 Orang   |         | 222 Orang   |         | 222 Orang     |         | 222 Orang     |         | 222           |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.306 | BOSDA SDN 027 Balikpapan Utara |   |  |   | 149,000,000 |         | 196,008,000 |         | 296,608,800   |         | 300,169,680   |         | 320,886,648   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 283                                      |   | 283 Orang   |         | 283 Orang   |         | 283 Orang     |         | 283 Orang     |         | 283           |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.307 | BOSDA SDN 028 Balikpapan Utara |   |  |   | 119,140,000 |         | 145,516,000 |         | 222,067,600   |         | 235,074,360   |         | 273,681,796   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 145                                      |   | 145 Orang   |         | 145 Orang   |         | 145 Orang     |         | 145 Orang     |         | 145           |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.308 | BOSDA SDN 029 Balikpapan Utara |   |  |   | 186,991,000 |         | 209,508,000 |         | 326,458,800   |         | 353,504,680   |         | 378,855,148   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 199                                      |   | 199 Orang   |         | 199 Orang   |         | 199 Orang     |         | 199 Orang     |         | 199           |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.309 | BOSDA SDN 030 Balikpapan Utara |   |  |   | 318,872,000 |         | 315,500,000 |         | 664,050,000   |         | 675,755,000   |         | 689,305,000   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 544                                      |   | 544 Orang   |         | 544 Orang   |         | 544 Orang     |         | 544 Orang     |         | 544           |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.310 | BOSDA SDN 031 Balikpapan Utara |   |  |   | 174,592,000 |         | 221,064,000 |         | 370,170,400   |         | 381,487,440   |         | 394,236,184   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 285                                      |   | 285 Orang   |         | 285 Orang   |         | 285 Orang     |         | 285 Orang     |         | 285           |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.311 | BOSDA SDN 032 Balikpapan Utara |   |  |   | 172,452,000 |         | 172,452,000 |         | 196,697,200   |         | 208,666,920   |         | 229,533,612   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 113                                      |   | 113 Orang   |         | 113 Orang   |         | 113 Orang     |         | 113 Orang     |         | 113           |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.312 | BOSDA SDN 033 Balikpapan Utara |   |  |   | 678,825,000 |         | 669,500,000 |         | 1,037,450,000 |         | 1,046,095,000 |         | 1,067,110,400 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 1180                                     |   | 1180 Orang  |         | 1180 Orang  |         | 1180 Orang    |         | 1180 Orang    |         | 1180          |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.313 | BOSDA SMP Negeri 1 Balikpapan  |   |  |   | 958,401,000 |         | 994,150,000 |         | 1,193,565,000 |         | 1,202,921,500 |         | 1,323,213,650 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 1135                                     |   | 1135 Orang  |         | 1135 Orang  |         | 1135 Orang    |         | 1135 Orang    |         | 1135          |                                 |        |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.30.314 | BOSDA SMP Negeri 2 Balikpapan  |   |  |   | 673,390,000 |         | 648,416,000 |         | 713,257,600   |         | 784,583,360   |         | 863,041,696   |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |               |               |               |            |            |      |         |    | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|---------|----|---------------------------------|-----------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                |                                |   |  | Tahun 2                                       |               | Tahun 3       |               | Tahun 4       |            | Tahun 5    |      | Tahun 6 |    |                                 |                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                |                                |   |  | Targe   | Rp            | Targe         | Rp            | Targe         | Rp         | Targe      | Rp   | Targe   | Rp |                                 |                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 752                                      | 752 Orang                                     | 752 Orang     | 752 Orang     | 752 Orang     | 752 Orang     | 752 Orang  | 752 Orang  | 752  |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.315 | BOSDA SMP Negeri 3 Balikpapan  |   |  | 999,400,000                                   | 1,007,906,000 | 1,174,696,600 | 1,219,566,260 | 1,341,522,886 |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 1151                                     | 1151 Orang                                    | 1151 Orang    | 1151 Orang    | 1151 Orang    | 1151 Orang    | 1151 Orang | 1151 Orang | 1151 |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.316 | BOSDA SMP Negeri 4 Balikpapan  |   |  | 1,090,582,000                                 | 1,008,676,000 | 1,109,543,600 | 1,220,497,960 | 1,342,547,756 |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 1154                                     | 1154 Orang                                    | 1154 Orang    | 1154 Orang    | 1154 Orang    | 1154 Orang    | 1154 Orang | 1154 Orang | 1154 |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.317 | BOSDA SMP Negeri 5 Balikpapan  |   |  | 1,003,920,000                                 | 975,926,000   | 1,073,518,600 | 1,180,870,460 | 1,298,957,506 |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 1079                                     | 1079 Orang                                    | 1079 Orang    | 1079 Orang    | 1079 Orang    | 1079 Orang    | 1079 Orang | 1079 Orang | 1079 |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.318 | BOSDA SMP Negeri 6 Balikpapan  |   |  | 917,472,000                                   | 913,228,000   | 1,004,550,800 | 1,105,005,880 | 1,215,506,468 |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 1042                                     | 1042 Orang                                    | 1042 Orang    | 1042 Orang    | 1042 Orang    | 1042 Orang    | 1042 Orang | 1042 Orang | 1042 |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.319 | BOSDA SMP Negeri 7 Balikpapan  |   |  | 1,033,026,000                                 | 1,004,218,000 | 1,204,639,800 | 1,215,103,780 | 1,336,614,158 |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 1111                                     | 1111 Orang                                    | 1111 Orang    | 1111 Orang    | 1111 Orang    | 1111 Orang    | 1111 Orang | 1111 Orang | 1111 |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.320 | BOSDA SMP Negeri 8 Balikpapan  |   |  | 1,052,650,000                                 | 1,040,638,000 | 1,243,701,800 | 1,259,171,980 | 1,385,089,178 |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 1163                                     | 1163 Orang                                    | 1163 Orang    | 1163 Orang    | 1163 Orang    | 1163 Orang    | 1163 Orang | 1163 Orang | 1163 |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.321 | BOSDA SMP Negeri 9 Balikpapan  |   |  | 1,020,794,000                                 | 1,000,888,000 | 1,100,976,800 | 1,211,074,480 | 1,332,181,928 |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 1108                                     | 1108 Orang                                    | 1108 Orang    | 1108 Orang    | 1108 Orang    | 1108 Orang    | 1108 Orang | 1108 Orang | 1108 |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.322 | BOSDA SMP Negeri 10 Balikpapan |   |  | 907,468,000                                   | 884,574,000   | 1,085,000,000 | 1,096,334,540 | 1,177,367,994 |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 963                                      | 963 Orang                                     | 963 Orang     | 963 Orang     | 963 Orang     | 963 Orang     | 963 Orang  | 963 Orang  | 963  |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.323 | BOSDA SMP Negeri 11 Balikpapan |   |  | 1,014,149,000                                 | 980,418,000   | 1,278,459,800 | 1,286,305,780 | 1,304,936,358 |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |               |               |               |            |            |      |         |    | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|---------|----|---------------------------------|-----------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                |                                |   |  | Tahun 2                                       |             | Tahun 3       |               | Tahun 4       |            | Tahun 5    |      | Tahun 6 |    |                                 |                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                |                                |   |  | Targe   | Rp          | Targe         | Rp            | Targe         | Rp         | Targe      | Rp   | Targe   | Rp |                                 |                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 1083                                     | 1083 Orang                                    | 1083 Orang  | 1083 Orang    | 1083 Orang    | 1083 Orang    | 1083 Orang | 1083 Orang | 1083 |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.324 | BOSDA SMP Negeri 12 Balikpapan |   |  | 997,508,000                                   | 947,002,000 | 1,041,702,200 | 1,145,872,420 | 1,260,459,662 |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 1081                                     | 1081 Orang                                    | 1081 Orang  | 1081 Orang    | 1081 Orang    | 1081 Orang    | 1081 Orang | 1081       |      |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.325 | BOSDA SMP Negeri 13 Balikpapan |   |  | 592,000,000                                   | 597,520,000 | 830,272,000   | 852,999,200   | 875,299,120   |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 634                                      | 634 Orang                                     | 634 Orang   | 634 Orang     | 634 Orang     | 634 Orang     | 634        |            |      |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.326 | BOSDA SMP Negeri 14 Balikpapan |   |  | 909,540,000                                   | 913,952,000 | 1,005,347,200 | 1,105,881,920 | 1,216,470,112 |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 1028                                     | 1028 Orang                                    | 1028 Orang  | 1028 Orang    | 1028 Orang    | 1028 Orang    | 1028       |            |      |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.327 | BOSDA SMP Negeri 15 Balikpapan |   |  | 633,925,000                                   | 646,584,000 | 793,242,400   | 802,366,640   | 860,603,304   |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 714                                      | 714 Orang                                     | 714 Orang   | 714 Orang     | 714 Orang     | 714 Orang     | 714        |            |      |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.328 | BOSDA SMP Negeri 16 Balikpapan |   |  | 342,122,000                                   | 336,560,000 | 439,216,000   | 460,237,600   | 487,961,360   |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 350                                      | 350 Orang                                     | 350 Orang   | 350 Orang     | 350 Orang     | 350 Orang     | 350        |            |      |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.329 | BOSDA SMP Negeri 17 Balikpapan |   |  | 602,052,000                                   | 603,602,000 | 699,962,200   | 730,358,420   | 803,394,262   |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 677                                      | 677 Orang                                     | 677 Orang   | 677 Orang     | 677 Orang     | 677 Orang     | 677        |            |      |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.330 | BOSDA SMP Negeri 18 Balikpapan |   |  | 862,126,000                                   | 823,882,000 | 1,006,270,200 | 1,010,897,220 | 1,096,586,942 |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 907                                      | 907 Orang                                     | 907 Orang   | 907 Orang     | 907 Orang     | 907 Orang     | 907        |            |      |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.331 | BOSDA SMP Negeri 19 Balikpapan |   |  | 536,904,000                                   | 564,450,000 | 620,895,000   | 682,984,500   | 751,282,950   |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |
|        |         |                   |                |                                | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 627                                      | 627 Orang                                     | 627 Orang   | 627 Orang     | 627 Orang     | 627 Orang     | 627        |            |      |         |    |                                 |                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.332 | BOSDA SMP Negeri 20 Balikpapan |   |  | 281,336,000                                   | 268,898,000 | 320,787,800   | 335,366,580   | 357,903,238   |            |            |      |         |    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |                 |    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |               |     |               |     |               |     |               |    | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi                          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|----------------|--|---|--|---|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                |  |   |  | Tahun 2                                       |     | Tahun 3       |     | Tahun 4       |     | Tahun 5       |     | Tahun 6       |    |                                 |                                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                |  |   |  | Targe   | Rp  | Targe         | Rp  | Targe         | Rp  | Targe         | Rp  | Targe         | Rp |                                 |                                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   |                |  | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 299                                      | 299 Orang                                     | 299 | 299 Orang     | 299 | 299 Orang     | 299 | 299 Orang     | 299 | 299           |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.333 | BOSDA SMP Negeri 21 Balikpapan                           |   |  | 172,047,000                                   |     | 260,769,700   |     | 286,846,670   |     | 315,531,337   |     | 347,084,471   |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |  | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 62                                       | 62 Orang                                      | 62  | 62 Orang      | 62  | 62 Orang      | 62  | 62 Orang      | 62  | 62            |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.334 | BOSDA SMP Negeri 22 Balikpapan                           |   |  | 754,176,000                                   |     | 736,870,000   |     | 856,557,000   |     | 891,612,700   |     | 980,773,970   |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |  | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 805                                      | 805 Orang                                     | 805 | 805 Orang     | 805 | 805 Orang     | 805 | 805 Orang     | 805 | 805           |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.335 | BOSDA SMP Negeri 23 Balikpapan                           |   |  | 216,255,000                                   |     | 308,400,000   |     | 412,240,000   |     | 420,164,000   |     | 440,480,400   |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |  | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 354                                      | 354 Orang                                     | 354 | 354 Orang     | 354 | 354 Orang     | 354 | 354 Orang     | 354 | 354           |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.336 | Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)                     |   |  | 0   |     | 980,000,000   |     | 3,000,000,000 |     | 5,000,000,000 |     | 5,250,000,000 |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |  |   |  |   |     |               |     |               |     |               |     |               |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.337 | Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP)         |   |  | 0   |     | 1,000,000,000 |     | 4,000,000,000 |     | 5,000,000,000 |     | 6,000,000,000 |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |  |   |  |   |     |               |     |               |     |               |     |               |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.338 | Pengadaan Meubelair Sekolah SD                           |   |  | 4,200,000,000                                 |     | 5,000,000,000 |     | 5,500,000,000 |     | 6,050,000,000 |     | 6,655,000,000 |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |  |   |  |   |     |               |     |               |     |               |     |               |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.339 | Pengadaan Meubelair Sekolah SMP                          |   |  | 0   |     | 2,000,000,000 |     | 4,000,000,000 |     | 5,000,000,000 |     | 6,000,000,000 |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |  |   |  |   |     |               |     |               |     |               |     |               |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.340 | Pembangunan Jambar/Toilet Sekolah Dasar (SD)             |   |  | 0   |     | 800,000,000   |     | 880,000,000   |     | 968,000,000   |     | 1,064,800,000 |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |  |   |  |   |     |               |     |               |     |               |     |               |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.341 | Pembangunan Jambar/Toilet Sekolah Menengah Pertama (SMP) |   |  | 0   |     | 0             |     | 1,000,000,000 |     | 1,250,000,000 |     | 1,500,000,000 |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |               |    |               |    |               |    |               |     | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi                          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|-----------------|---|---|--|---|------------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                 |   |   |  | Tahun 2                                       |            | Tahun 3       |    | Tahun 4       |    | Tahun 5       |    | Tahun 6       |     |                                 |                                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                 |   |   |  | Targe   | Rp         | Targe         | Rp | Targe         | Rp | Targe         | Rp | Targe         | Rp  |                                 |                                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   | 1.01.01.30.342  | Penghargaan Kejuaraan Internasional             |   |  |   | 10,500,000 |               | 0  |               | 0  |               | 0  |               | 0   |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.344  | BOSDA SDN 021 Balikpapan Barat                  |   |  | 165,840,000                                   |            | 208,896,000   |    | 229,785,600   |    | 252,764,160   |    | 278,040,576   |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |   | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 77                                       | 77 Orang                                      |            | 77 Orang      |    | 77 Orang      |    | 77 Orang      |    | 77 Orang      |     | 77                              |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.30.345  | BOSDA SDN 022 Balikpapan Barat                  |   |  | 96,884,000                                    |            | 173,970,000   |    | 237,367,000   |    | 250,503,700   |    | 271,554,070   |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |   | Jumlah siswa yang menerima BOS                            | 154                                      | 154 Orang                                     |            | 154 Orang     |    | 154 Orang     |    | 154 Orang     |    | 154 Orang     |     | 154                             |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.31.     | Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan |   |  | 534975000.00                                  |            | 1862500000.00 |    | 1773750000.00 |    | 1951125000.00 |    | 2146237500.00 |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   | 1.01.01.31.001. | Pelaksanaan PPDB Online                         |   |  | 377,475,000                                   |            | 412,500,000   |    | 453,750,000   |    | 499,125,000   |    | 549,037,500   |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |   | Jumlah Sekolah Penyelenggara PPDB Online (sekolah)        | 35                                       |   |            |               |    |               |    |               |    |               | 113 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.31.002  | Peringatan Hardiknas                            |   |  | 157,500,000                                   |            | 200,000,000   |    | 220,000,000   |    | 242,000,000   |    | 266,200,000   |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |   | Pelaksanaan Upacara (kegiatan)                            | 1  | 1 Kegiatan                                    |            | 1 Kegiatan    |    | 1 Kegiatan    |    | 1 Kegiatan    |    | 1 Kegiatan    |     | 1                               |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.31.003  | Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota           |   |  |   | 0          | 160,000,000   |    | 176,000,000   |    | 193,600,000   |    | 212,960,000   |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |   | Juara Kegiatan dan Lomba (orang)                          | 6  | 6 Orang                                       |            | 6 Orang       |    | 6 Orang       |    | 6 Orang       |    | 6 Orang       |     | 6                               |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.01.01.31.004  | Pelaksanaan Adiwiyata Award                     |   |  |   | 0          | 500,000,000   |    | 550,000,000   |    | 605,000,000   |    | 665,500,000   |     |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |   | Pelaksanaan Penyerahan Penghargaan (kegiatan)             | 0  | 0 Kegiatan                                    |            | 1 Kegiatan    |    | 1 Kegiatan    |    | 1 Kegiatan    |    | 1 Kegiatan    |     | 1                               |                                 |                 |    |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |              |            |                |            |    |                |    |                |             | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                 |    |  |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|-----------------|---|---|--|---|--------------|------------|----------------|------------|----|----------------|----|----------------|-------------|---------------------------------|--------|-----------------|----|--|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                 |   |   |  | Tahun 2                                       |              | Tahun 3    |                | Tahun 4    |    | Tahun 5        |    | Tahun 6        |             |                                 |        | Kondisi Kinerja |    |  |                                 |                 |
|        |         |                   |                 |   |   |  | Targe   | Rp           | Targe      | Rp             | Targe      | Rp | Targe          | Rp | Targe          | Rp          |                                 |        | Targe           | Rp |  |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.31.005  | Fasilitasi Penyusunan Rencana BOS dan BOP   |   |  |   | 0            |            | 190,000,000    |            |    | 209,000,000    |    |                | 229,900,000 |                                 |        | 252,890,000     |    |  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |   | Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS dan BOP (sekolah)        | 0  |   |              |            |                |            |    |                |    |                |             |                                 |        | 500             |    |  |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.31.006  | Penyusunan SPM dan Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan                 |   |  |   | 0            |            | 150,000,000    |            |    | 165,000,000    |    |                | 181,500,000 |                                 |        | 199,650,000     |    |  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |   | Jumlah Dokumen (buku)                                     | 0  | 0 Buku  |              | 2 Buku     |                | 2 Buku     |    | 2 Buku         |    | 2 Buku         | 2 Buku      |                                 | 2      |                 |    |  |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.01.31.007  | Grand design Pendidikan   |   |  |   | 0            |            | 250,000,000    |            |    | 0              |    | 0              |             |                                 |        | 0               |    |  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |   | Jumlah Dokumen (buku)                                     | 0  | 0 Buku  |              | 1 Buku     |                | 0 Buku     |    | 0 Buku         |    | 0 Buku         | 0 Buku      |                                 | 0      |                 |    |  |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.06.22.     | Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu   |   |  |   | 0.00         |            | 0.00           |            |    | 200000000.00   |    | 200000000.00   |             |                                 |        | 200000000.00    |    |  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   | 1.01.06.22.009  | Pembinaan Pengelolaan Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar            |   |  |   | 0            |            | 0              |            |    | 100,000,000    |    | 100,000,000    |             |                                 |        | 100,000,000     |    |  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |   | Pelaksanaan penyaluran beasiswa (kegiatan)                | 0  | 0 Kegiatan                                    |              | 0 Kegiatan |                | 1 Kegiatan |    | 1 Kegiatan     |    | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan  |                                 | 1      |                 |    |  |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.01.06.22.010  | Pembinaan Pengelolaan Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Menengah Pertama |   |  |   | 0            |            | 0              |            |    | 100,000,000    |    | 100,000,000    |             |                                 |        | 100,000,000     |    |  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 |   | Pelaksanaan penyaluran beasiswa (kegiatan)                | 0  | 0 Kegiatan                                    |              | 0 Kegiatan |                | 1 Kegiatan |    | 1 Kegiatan     |    | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan  |                                 | 1      |                 |    |  |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.02.04.16.     | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah            |   |  |   | 525000000.00 |            | 20048250000.00 |            |    | 25000000000.00 |    | 24200000000.00 |             |                                 |        | 29668250000.00  |    |  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   | 1.02.04.16.001. | Penataan penguasaan, pemilikan ,  |   |  |   | 0            |            | 48,250,000     |            |    | 3,000,000,000  |    | 0              |             |                                 |        | 3,048,250,000   |    |  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |

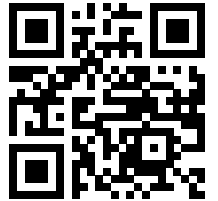
| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)            | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |         |                |         |                |         |                |         |    | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi                          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|-----------------|--|--|--|---|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                 |  |  |  | Tahun 2                                       |                | Tahun 3 |                | Tahun 4 |                | Tahun 5 |                | Tahun 6 |    |                                 |                                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                 |  |  |  | Targe   | Rp             | Targe   | Rp             | Targe   | Rp             | Targe   | Rp             | Targe   | Rp |                                 |                                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   |                 | penggunaan dan pemanfaatan tanah                                     |  |  |   |                |         |                |         |                |         |                |         |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah pengurusan administrasi lahan (lokasi)                        | 0  | 0 Lokasi                                      | 2 Lokasi       |         | 1 Lokasi       |         | 0 Lokasi       |         | 3 Lokasi       |         | 3  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.04.16.008. | Pembebasan Lahan Sekolah SD dan SMP di Kecamatan Balikpapan Utara    |  |  | 525,000,000                                   |                | 0       |                | 0       |                | 0       |                | 0       |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah lahan yang dibebaskan (lokasi)                                | 0  | 0 Lokasi                                      | 0 Lokasi       |         | 0 Lokasi       |         | 0 Lokasi       |         | 0 Lokasi       |         | 0  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.04.16.015  | Pembebasan Lahan Pembangunan SD di Balikpapan                        |  |  | 0   | 10,000,000,000 |         | 11,000,000,000 |         | 12,100,000,000 |         | 13,310,000,000 |         |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah lahan yang dibebaskan (lokasi)                                | 0  | 0 Lokasi                                      | 1 Lokasi       |         | 1 Lokasi       |         | 1 Lokasi       |         | 1 Lokasi       |         | 1  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.04.16.016  | Pembebasan Lahan Pembangunan SMP di Balikpapan                       |  |  | 0   | 10,000,000,000 |         | 11,000,000,000 |         | 12,100,000,000 |         | 13,310,000,000 |         |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah lahan yang dibebaskan (lokasi)                                | 0  | 0 Lokasi                                      | 1 Lokasi       |         | 1 Lokasi       |         | 1 Lokasi       |         | 1 Lokasi       |         | 1  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.13.20.     | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga                         |  |  | 0.00  | 15000000.00    |         | 16500000.00    |         | 18150000.00    |         | 19965000.00    |         |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |  |  |  |   |                |         |                |         |                |         |                |         |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.13.20.032  | Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani                             |  |  | 0   | 15,000,000     |         | 16,500,000     |         | 18,150,000     |         | 19,965,000     |         |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani                           | 0  | 0 Kali  | 48 Kali        |         | 48 Kali        |         | 48 Kali        |         | 48 Kali        |         | 48 |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.16.17.     | Program Pengelolaan Keragaman Budaya                                 |  |  | 833694750.00                                  | 1445000000.00  |         | 4389500000.00  |         | 4828450000.00  |         | 5311295000.00  |         |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |  |  |  |   |                |         |                |         |                |         |                |         |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.16.17.018. | Pesta Rakyat dan Pawai Budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan |  |  | 166,740,000                                   | 294,500,000    |         | 323,950,000    |         | 356,345,000    |         | 391,979,500    |         |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |  | Jumlah Pagelaran dan pawai budaya Event yang diselenggarakan (event) | 3  |   |                |         |                |         |                |         |                | 3       |    |                                 |                                 |                 |    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |                                 |                                 |                 |
|--------|---------|-------------------|-----------------|--|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|        |         |                   |                 |  |   |  | Tahun 2                                       |             | Tahun 3     |             | Tahun 4     |             | Tahun 5     |             | Tahun 6     |             |                                 |        | Kondisi Kinerja                 |                                 |                 |
|        |         |                   |                 |  |   |  | Targe   | Rp          | Targe       | Rp          | Targe       | Rp          | Targe       | Rp          | Targe       | Rp          |                                 |        | Targe                           | Rp                              |                 |
|        |         |                   | 1.02.16.17.019. | Pagelaran Kesenian pada Syukuran Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia |   |  |   | 183,750,000 |             | 135,000,000 |             | 148,500,000 |             | 163,350,000 |             | 179,685,000 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |                 |
|        |         |                   |                 | Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)   | 1   | 1 Kegiatan                               |   |             | 1 Kegiatan  |             | 1 Kegiatan  |             | 1 Kegiatan  |             | 1 Kegiatan  |             | 1                               |        |                                 |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.02.16.17.020. | Fasilitasi Pertunjukan Kesenian Tradisional Kota Balikpapan                                      |   |  |   | 105,000,000 |             | 365,500,000 |             | 402,050,000 |             | 442,255,000 |             | 486,480,500 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |                 |
|        |         |                   |                 | Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)   | 66  | 66 Kegiatan                              |   |             | 66 Kegiatan |             | 66 Kegiatan |             | 66 Kegiatan |             | 66 Kegiatan |             | 66                              |        |                                 |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.02.16.17.021  | Pembinaan Pramuka Saka Widya Budaya Bhakti   |   |  |   |             | 0           |             | 50,000,000  |             | 55,000,000  |             | 60,500,000  |             | 66,550,000                      |        |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 | Jumlah pembinaan yang diselenggarakan (kegiatan)   | 0   | 0 Kegiatan                               |   |             | 1 Kegiatan  |             | 1 Kegiatan  |             | 1 Kegiatan  |             | 1 Kegiatan  |             | 1                               |        |                                 |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.02.16.17.022  | Pentas Seni Agama Islam ( PAI ) Tingkat SD/SMP   |   |  |   |             | 0           |             | 125,000,000 |             | 137,500,000 |             | 151,250,000 |             | 166,375,000                     |        |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |
|        |         |                   |                 | Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)   | 0   | 0 Kegiatan                               |   |             | 17 Kegiatan |             | 17 Kegiatan |             | 17 Kegiatan |             | 17 Kegiatan |             | 17                              |        |                                 |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.02.16.17.026  | Lomba Sekolah Sehat (LSS)  |   |  |   | 26,250,000  |             | 75,000,000  |             | 82,500,000  |             | 90,750,000  |             | 99,825,000  |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |                 |
|        |         |                   |                 | Juara Lomba Sekolah Sehat (sekolah)  | 9   |  |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 9                               |        |                                 |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.02.16.17.027  | Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP                                      |   |  |   | 57,786,750  |             | 150,000,000 |             | 165,000,000 |             | 181,500,000 |             | 199,650,000 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |                 |
|        |         |                   |                 | Juara O2SN (orang siswa)   | 1   |  |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1                               |        |                                 |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.02.16.17.028  | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD dan SMP                                    |   |  |   | 31,668,000  |             | 150,000,000 |             | 165,000,000 |             | 181,500,000 |             | 199,650,000 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |                 |
|        |         |                   |                 | Juara Lomba Seni (orang siswa)   | 1   |  |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1                               |        |                                 |                                 |                 |
|        |         |                   | 1.02.16.17.029  | Pembinaan Seni Budaya di Kota Balikpapan   |   |  |   | 262,500,000 |             | 100,000,000 |             | 110,000,000 |             | 121,000,000 |             | 133,100,000 |                                 |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan                 |                 |
|        |         |                   |                 | Jumlah Pagelaran dan Atraksi Seni  | 24  |  |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 24                              |        |                                 |                                 |                 |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)           | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |               |    |               |    |               |    |               |    | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi                          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|-----------------|---|---|--|---|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                 |   |   |  | Tahun 2                                       |    | Tahun 3       |    | Tahun 4       |    | Tahun 5       |    | Tahun 6       |    |                                 |                                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                 |   |   |  | Targe   | Rp | Targe         | Rp | Targe         | Rp | Targe         | Rp | Targe         | Rp |                                 |                                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   |                 |   | provinsi dan menuju tingkat Nasional                                |  |   |    |               |    |               |    |               |    |               |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.16.17.036  | Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)                |   |  | 0   |    | 0             |    | 150,000,000   |    | 165,000,000   |    | 181,500,000   |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |   | puncak prestasi pelajar tertinggi di nasional                       | -  |   |    |               |    |               |    |               |    |               |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.16.19.     | Program Pelestarian Benda Cagar Budaya                  |   |  | 416325000.00                                  |    | 1014750000.00 |    | 3050000000.00 |    | 5300000000.00 |    | 6371750000.00 |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   | 1.02.16.19.001. | Operasional Juru Pelihara Benda Cagar Budaya            |   |  | 416,325,000                                   |    | 663,000,000   |    | 800,000,000   |    | 1,000,000,000 |    | 1,200,000,000 |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |   | Jumlah Juru Pelihara Cagar Budaya (orang)                           | 25                                       | 25 Orang                                      |    | 25 Orang      |    | 25 Orang      |    | 25 Orang      |    | 25 Orang      |    | 25                              |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.16.19.002  | Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya                       |   |  | 0   |    | 171,750,000   |    | 100,000,000   |    | 0             |    | 171,750,000   |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |   | Jumlah Tim Ahli cagar Budaya yang bersertifikat (orang)             | 0  | 0 Orang                                       |    | 7 Orang       |    | 0 Orang       |    | 0 Orang       |    | 7 Orang       |    | 7                               |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.16.19.003  | Registrasi dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Balikpapan |   |  | 0   |    | 90,000,000    |    | 100,000,000   |    | 150,000,000   |    | 200,000,000   |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |   | Jumlah cagar budaya yang teregistrasi (lokasi)                      | 0  | 0 Lokasi                                      |    | 5 Lokasi      |    | 5 Lokasi      |    | 5 Lokasi      |    | 20 Lokasi     |    | 20                              |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.16.19.004  | Promosi dan Pengembangan Cagar Budaya dan Museum        |   |  | 0   |    | 90,000,000    |    | 200,000,000   |    | 250,000,000   |    | 300,000,000   |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |   | Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)                        | 0  | 0 Kegiatan                                    |    | 2 Kegiatan    |    | 3 Kegiatan    |    | 3 Kegiatan    |    | 12 Kegiatan   |    | 12                              |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.16.19.005  | Pemeliharaan dan Rehabilitasi Cagar Budaya dan Museum   |   |  | 0   |    | 0             |    | 1,000,000,000 |    | 3,000,000,000 |    | 3,500,000,000 |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                 |   | Jumlah Lokasi Cagar Budaya dan Museum yang di rehabilitasi (Lokasi) | 0  | 0 Lokasi                                      |    | 0 Lokasi      |    | 2 Lokasi      |    | 2 Lokasi      |    | 6 Lokasi      |    | 6                               |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.16.19.006  | Lawatan Sejarah Cagar Budaya dan Museum                 |   |  | 0   |    | 0             |    | 250,000,000   |    | 250,000,000   |    | 300,000,000   |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode           | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |          |    |             |    |             |    |             |    | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi                          |                 |    |
|--------|---------|-------------------|----------------|---|---|--|---|----|----------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|
|        |         |                   |                |   |   |  | Tahun 2                                       |    | Tahun 3  |    | Tahun 4     |    | Tahun 5     |    | Tahun 6     |    |                                 |                                 | Kondisi Kinerja |    |
|        |         |                   |                |   |   |  | Targe   | Rp | Targe    | Rp | Targe       | Rp | Targe       | Rp | Targe       | Rp |                                 |                                 | Targe           | Rp |
|        |         |                   |                |   | Jumlah even cagar budaya (even)                           | 0  |   |    |          |    |             |    |             |    |             | 6  |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.16.19.007 | Sosialisasi Perundang Undangan tentang Cagar Budaya             |   |  | 0   |    | 0        |    | 100,000,000 |    | 150,000,000 |    | 200,000,000 |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |   |   |  |   |    |          |    |             |    |             |    |             |    |                                 |                                 |                 |    |
|        |         |                   | 1.02.16.19.008 | Pembuatan Brosur Informasi tentang Cagar Budaya dan Permuseuman |   |  | 0   |    | 0        |    | 500,000,000 |    | 500,000,000 |    | 500,000,000 |    |                                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kota Balikpapan |    |
|        |         |                   |                |   | Jumlah Brosur yang di cetak (lembar)                      | 0  | 0 Lembar                                      |    | 0 Lembar |    | 4060 Lembar |    | 0 Lembar    |    | 4060 Lembar |    | 4060                            |                                 |                 |    |



92405