

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
		1	2	3								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10													
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	-Harapan Lama Sekolah (HLS)	-	-	-	14,17	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,03	-	503.883.561.265,00		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
	-Ratarata Lama Sekolah (RLS)	-	-	-	10,71	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	89,4	Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)	226.861.559.515,00	Kepala Bidang PSD	v	v	v	v	v	v	v	-	-	-	-	-	-
									penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata (Subsidi SPP, pemberian beasiswa untuk siswa dengan kondisi keluarga tidak mampu/gakin, dan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah)				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	96,06	optimalisasi pembangunan Unit Sekolah Baru dan penambahan ruang kelas baru	205.200.551.450,00	Kabid PSMP	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
									Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)				v	v	v	v	v	v	-	-	-	-	-	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN													
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4				
		1	2	3	4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	45,00%	Optimalisasi pembinaan pelaku seni	305.000.000,00		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
						2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	33,33%	Optimalisasi partisipasi Lembaga Sejarah Lokal dalam pengembangan sejarah lokal	60.000.000,00		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
						2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,00%	Optimalisasi Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
						2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	95,59%	Optimalisasi pelestarian cagar budaya	990.000.000,00		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
						2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	97,06%	Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	76.500.000,00		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
						2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	21,43%	Optimalisasi pengelolaan cagar budaya	913.500.000,00		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
JUMLAH										Rp	923.935.925.538														

Mengetahui
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BALIKPAPAN



LAPORAN MONEV RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN
TRWULAN 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	REALISASI	(%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	REALISASI	(%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	REALISASI	(%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		TR 1					13					14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	-Harapan Lama Sekolah (HLS)	-	-	-	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,03	90,81	104,34%	-	446.714.256.200,00	59.981.148.814,00	13,43%			Bidang SD, SMP dan Pauddikmas
	-Ratarata Lama Sekolah (RLS)	-	-	-	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	89,4	88,73	99,25%	Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)	209.273.237.250,00	38.617.494.744,00	18,45%	Proses persiapan pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)	mempersiapkan pelaksanaan	Kepala Bidang PSD
										penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata (Subsidi SPP, pemberian beasiswa untuk siswa dengan kondisi keluarga tidak mampu/gakin, dan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah)				prosespenyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata (Subsidi SPP, pemberian beasiswa untuk siswa dengan kondisi keluarga tidak mampu/gakin, dan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah)	mempersiapkan pelaksanaan	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	96,06	95,26	99,16%	optimalisasi pembangunan Unit Sekolah Baru dan penambahan ruang kelas baru	176.435.348.950,00	19.976.608.846,00	11,32%	proses persiapan pembangunan Unit Sekolah Baru dan penambahan ruang kelas baru	mempersiapkan pelaksanaan	Kabid PSMP
										Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)				proses persiapanpengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)	mempersiapkan pelaksanaan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	REALISASI	(%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	REALISASI	(%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	REALISASI	(%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		TR 1														
										penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata (Subsidi SPP, pemberian beasiswa untuk siswa dengan kondisi keluarga tidak mampu/gakin, dan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah)				proses persiapan penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata (Subsidi SPP, pemberian beasiswa untuk siswa dengan kondisi keluarga tidak mampu/gakin, dan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah)	mempersiapkan pelaksanaan	
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	29,8	36,62	122,89%	Optimalisasi penyediaan sarpras dan utilitas PAUD	32.601.389.700,00	502.097.266,00	1,54%	proses persiapan penyediaan sarpras dan utilitas PAUD	mempersiapkan pelaksanaan	Kabid Pauddikmas
										Optimalisasi pengadaan alat praktik dan peraga Siswa PAUD				proses persiapan pengadaan alat praktik dan peraga Siswa PAUD	mempersiapkan pelaksanaan	
										pemberian beasiswa guru S1/D4 linier				proses persiapan pemberian beasiswa guru S1/D4 linier	mempersiapkan pelaksanaan	
										pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah				proses persiapan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah	mempersiapkan pelaksanaan	
					Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi	78,57%	63,64	81,00	optimalisasi pembinaan kelembagaan SPNF	28.404.280.300,00	884.947.958,00	3,12%	proses persiapan pembinaan kelembagaan SPNF	mempersiapkan pelaksanaan	Kabid Pauddikmas
										Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)				proses persiapan pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)	mempersiapkan pelaksanaan	
										pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah				proses persiapan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah	mempersiapkan pelaksanaan	
					PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D I/VS1	91,45%	95,16	104,05	Optimalisasi pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D I/VS1	1.250.000.000,00	15.379.937,00	1,23%	proses persiapan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D I/VS1	mempersiapkan pelaksanaan	Kabid GTK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	REALISASI	(%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	REALISASI	(%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	REALISASI	(%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		TR 1														
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70,70%	94,00	132,96	optimalisasi pendataan, pemetaan Pendidik dan tenaga kependidikan	1.250.000.000,00	15.379.937,00	1,23%	proses persiapan pendataan, pemetaan Pendidik dan tenaga kependidikan	mempersiapkan pelaksanaan	Kabid GTK
Sasaran 2																
Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	86,18	85,89	99,66%	Optimalisasi layanan internal dan eksternal	416.484.409.000,00	51.018.528.745,00	12,25%	proses persiapan layanan internal dan eksternal	mempersiapkan pelaksanaan	Sekretaris Dinas
					1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,03	69,36	86,67%	Optimalisasi pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah	60.000.000,00	0,00	0,00%	proses persiapan pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah	mempersiapkan pelaksanaan	
					1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,55	87,32	99,74%	Optimalisasi layanan administrasi keuangan	412.429.883.573,00	50.498.591.313,00	12,24%	proses persiapan layanan administrasi keuangan	mempersiapkan pelaksanaan	Kasubag Umum
					1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,71	86,09	100,44%	Optimalisasi layanan administrasi umum perangkat daerah	1.930.200.000,00	190.648.154,00	9,88%	proses persiapan layanan administrasi umum perangkat daerah	mempersiapkan pelaksanaan	
					1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,84	87,25	100,47%	Optimalisasi Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	969.049.722,00	96.052.962,00	9,91%	proses persiapan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	mempersiapkan pelaksanaan	
					1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,97	84,04	101,29%	Optimalisasi Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.095.275.705,00	233.236.316,00	21,29%	proses persiapan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	mempersiapkan pelaksanaan	
Sasaran 3																
Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal	Nilai Pemajuan Kebudayaan	-	-	-	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	45,00%	22,90	50,89	Optimalisasi pengembangan kebudayaan	1.050.000.000,00	236.993.200,00	22,57%	proses persiapan pengembangan kebudayaan	mempersiapkan pelaksanaan	Kabid Budaya dan Olahraga
					2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	30,00%	12,00	40,00	Optimalisasi pembinaan objek pemajuan kebudayaan	125.000.000,00	0,00	0,00%	proses persiapan pembinaan objek pemajuan kebudayaan	mempersiapkan pelaksanaan	
					2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	80,00%	56,37	70,46	Optimalisasi pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	875.000.000,00	236.993.200,00	27,08%	proses persiapan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	mempersiapkan pelaksanaan	
					2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	25,00%	6,03	24,12	Optimalisasi pembinaan lembaga adat	50.000.000,00	0,00	0,00%	proses persiapan pembinaan lembaga adat	mempersiapkan pelaksanaan	
					2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	27,36%	24,87	90,89	Optimalisasi partisipasi kelompok sanggar seni dalam festival seni	220.000.000,00	63.030.000,00	28,65%	proses persiapan partisipasi kelompok sanggar seni dalam festival seni	mempersiapkan pelaksanaan	
					2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	45,00%	40,00	88,89	Optimalisasi pembinaan pelaku seni	220.000.000,00	63.030.000,00	28,65%	proses persiapan pembinaan pelaku seni	mempersiapkan pelaksanaan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	REALISASI	(%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	REALISASI	(%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	REALISASI	(%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
		TR 1																
					2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	33,33%	26,66	79,98	Optimalisasi partisipasi Lembaga Sejarah Lokal dalam pengembangan sejarah lokal	60.000.000,00	0,00	0,00%	proses persiapan partisipasi Lembaga Sejarah Lokal dalam pengembangan sejarah lokal	mempersiapkan pelaksanaan			
					2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,00%	50,00	83,33	Optimalisasi Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	0,00	0,00%	proses persiapan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	mempersiapkan pelaksanaan			
					2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	95,59%	85,63	89,58	Optimalisasi pelestarian cagar budaya	990.000.000,00	86.615.303,00	8,75%	proses persiapan pelestarian cagar budaya	mempersiapkan pelaksanaan			
					2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	95,59	75,86	0,79	Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Peringkat	80.000.000,00	0,00	0,00%	proses persiapan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	mempersiapkan pelaksanaan			
					2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	21,43%	19,97	93,19	Optimalisasi pengelolaan cagar budaya	910.000.000,00	86.615.303,00	9,52%	proses persiapan pengelolaan cagar budaya	mempersiapkan pelaksanaan			
JUMLAH											Rp	866.768.665.200	Rp	111.401.695.999	12,85%			



Mengetahui
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOTA BALIKPAPAN

IRFAN TAUFIK

LAPORAN MONEY RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN
TRIMULAN 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	REALISASI	(%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	REALISASI	(%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP)	REALISASI	(%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		TR 2														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	-Harapan Lama Sekolah (HLS)	-	0	0,00%	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APRS)	87,03	94,065	108,08%	-	446.714.256.200,00	122.030.520.931,00	27,32%	-	-	Bidang SD, SMP dan Paudikmas
	-Ratarata Lama Sekolah (RLS)	-	0	0,00%	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	89,4	106,03	118,60%	Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)	209.273.237.250,00	66.089.927.673,00	31,58%	proses pengadaan seragam	monev progress secara berkala	Kepala Bidang PSD
										penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata (Subsidi SPP, pemberian beasiswa untuk siswa dengan kondisi keluarga tidak mampu, dan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah)				proses pembayaran subsidi dan beasiswa	monev progress secara berkala	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	96,06	95,26	99,16%	optimalisasi pembangunan Unit Sekolah Baru dan penambahan ruang kelas baru	176.435.348.950,00	45.871.438.350,00	26,00%	proses pembangunan USB	monev progress secara berkala	Kabid PSMP
										Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)				proses pengadaan seragam	monev progress secara berkala	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	REALISASI	(%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	REALISASI	(%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	REALISASI	(%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		TR 2														
										penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata (Subsidi SPP, pemberian beasiswa untuk siswa dengan kondisi keluarga tidak mampu/gakin, dan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah)				proses pembayaran subsidi dan beasiswa	monev progress secara berkala	
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	29,8	36,62	122,89%	Optimalisasi penyediaan sarpras dan utilitas PAUD	32.601.389.700,00	4.724.852.131,00	14,49%	proses penyediaan sarpras dan utilitas PAUD	monev progress secara berkala	Kabid Pauddikmas
										Optimalisasi pengadaan alat praktik dan peraga Siswa PAUD				proses pengadaan alat praktik dan peraga Siswa PAUD	monev progress secara berkala	
										pemberian beasiswa guru S1/D4 linier				proses pemberian beasiswa guru S1/D4 linier	monev progress secara berkala	
										pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah				proses pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah	monev progress secara berkala	
					Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi	78,57%	63,64	81,00	optimalisasi pembinaan kelembagaan SPNF	28.404.280.300,00	5.344.302.777,00	18,82%	proses pembinaan kelembagaan SPNF	monev progress secara berkala	Kabid Pauddikmas
										Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)				proses pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)	monev progress secara berkala	
										pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah				proses pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah	monev progress secara berkala	
					PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	91,45%	95,16	104,05	Optimalisasi pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	1.250.000.000,00	512.584.091,00	41,01%	proses pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	monev progress secara berkala	Kabid GTK
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70,70%	94,00	132,96	optimalisasi pendataan, pemetaan Pendidik dan tenaga kependidikan	1.250.000.000,00	512.584.091,00	41,01%	proses pendataan, pemetaan Pendidik dan tenaga kependidikan	monev progress secara berkala	Kabid GTK
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan reformasi birokrasi pada perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	0	-	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	86,18	84,35	97,88%	Optimalisasi layanan internal dan eksternal	416.484.409.000,00	146.317.835.647,00	35,13%	pelaksanaan layanan internal dan eksternal TW2	monev progress secara berkala	Sekretaris Dinas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	REALISASI	(%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	REALISASI	(%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	REALISASI	(%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		TR 2														
					1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,03	69,36	86,67%	Optimalisasi pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah	60.000.000,00	5.170.000,00	8,62%	pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah (monev tw2)	monev progress secara berkala	
					1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,55	85,47	97,62%	Optimalisasi layanan administrasi keuangan	412.429.883.573,00	145.034.568.837,00	35,17%	layanan administrasi keuangan TW2	monev progress secara berkala	Kasubag Umum
					1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,71	84,69	98,81%	Optimalisasi layanan administrasi umum perangkat daerah	1.930.200.000,00	606.274.014,00	31,41%	layanan administrasi umum perangkat daerah TW2	monev progress secara berkala	
					1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,84	83,88	96,59%	Optimalisasi Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	969.049.722,00	318.379.696,00	32,85%	Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	monev progress secara berkala	
					1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,97	83,65	100,62%	Optimalisasi Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.095.275.705,00	353.443.100,00	32,27%	Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	monev progress secara berkala	
Sasaran 3 : Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal	Nilai Pemajuan Kebudayaan		0	0,00%	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	45,00%	-	0,00	Optimalisasi pengembangan kebudayaan	1.050.000.000,00	269.568.480,00	25,67%	pengembangan kebudayaan	monev progress secara berkala	Kabid Budaya dan Olahraga
					2.22.02.2.01 Pengelanaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	30,00%	-	0,00	Optimalisasi pembinaan objek pemajuan kebudayaan	125.000.000,00	0,00	0,00%	pembinaan objek pemajuan kebudayaan	monev progress secara berkala	
					2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	80,00%	-	0,00	Optimalisasi pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	875.000.000,00	269.568.480,00	30,81%	pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	monev progress secara berkala	
					2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	25,00%	6,03	24,12	Optimalisasi pembinaan lembaga adat	50.000.000,00	0,00	0,00%	pembinaan lembaga adat	monev progress secara berkala	
					2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	27,36%	-	0,00	Optimalisasi partisipasi kelompok sanggar seni dalam festival seni	220.000.000,00	123.873.000,00	56,31%	partisipasi kelompok sanggar seni dalam festival seni	monev progress secara berkala	
					2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	45,00%	-	0,00	Optimalisasi pembinaan pelaku seni	220.000.000,00	123.873.000,00	56,31%	pembinaan pelaku seni	monev progress secara berkala	
					2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	33,33%	-	0,00	Optimalisasi partisipasi Lembaga Sejarah Lokal dalam pengembangan sejarah lokal	60.000.000,00	50.000,00	0,08%	partisipasi Lembaga Sejarah Lokal dalam pengembangan sejarah lokal	monev progress secara berkala	
					2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,00%	-	0,00	Optimalisasi Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	50.000,00	0,08%	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	monev progress secara berkala	
					2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	95,59%	-	0,00	Optimalisasi pelestarian cagar budaya	990.000.000,00	339.498.303,00	34,29%	pelestarian cagar budaya	monev progress secara berkala	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	REALISASI	(%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	REALISASI	(%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	REALISASI	(%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		TR 2														
					2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	95,59	-	0,00	Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Peringkat	80.000.000,00	24.020.660,00	30,03%	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	monev progress secara berkala	
					2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	21,43%	-	0,00	Optimalisasi pengelolaan cagar budaya	910.000.000,00	315.477.643,00	34,67%	pengelolaan cagar budaya	monev progress secara berkala	
JUMLAH											Rp 866.768.865.200	Rp 269.593.930.452	31,10%			



Mengetahui
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BALIKPAPAN

IRFAN TAUFIK

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN
TRWULAN 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	REALISASI	(%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	REALISASI	(%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	REALISASI	(%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		TR 3					13					14				
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	-Harapan Lama Sekolah (HLS)	-	14,24	100,49%	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,03	94,065	108,08%	-	446.714.256.200,00	240.788.413.339,00	53,90%	capaian kinerja diukur pada akhir tahun (Tw4)	-	Bidang SD, SMP dan Pauddikmas
	-Ratarata Lama Sekolah (RLS)	-	10,93	102,05%	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	89,4	105,17	117,64%	Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)	209.273.237.250,00	121.018.930.432,00	57,83%	-pengadaan seragam terealisasi 100 %	melakukan percepatan pendataan ukuran seragam siswa (n-1)	Kepala Bidang PSD
										penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata (Subsidi SPP, pemberian beasiswa untuk siswa dengan kondisi keluarga tidak mampu/gakin, dan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah)				proses penyediaan subsidi tw3	-	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	96,06	99,73	103,82%	optimalisasi pembangunan Unit Sekolah Baru dan penambahan ruang kelas baru	176.435.348.950,00	81.574.245.643,00	46,23%	proses pembangunan	monev progres secara rutin dan berkala	Kabid PSMP
										Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)				-pengadaan seragam siswa terealisasi 100%	melakukan percepatan pendataan ukuran seragam siswa (n-1)	
										penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata (Subsidi SPP, pemberian beasiswa untuk siswa dengan kondisi keluarga tidak mampu/gakin, dan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah)				proses	-	
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	29,8	36,62	122,89%	Optimalisasi penyediaan sarpras dan utilitas PAUD	32.601.389.700,00	19.757.817.361,00	60,60%	proses	-	Kabid Pauddikmas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	REALISASI	(%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	(%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	REALISASI	(%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		TR 3					KEGIATAN									
										Optimalisasi pengadaan alat praktik dan peraga Siswa PAUD				proses	-	
										pemberian beasiswa guru S1/D4 linier				proses	-	
										pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah				proses	-	
					Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi	78,57%	63,64	81,00	optimalisasi pembinaan kelembagaan SPNF	28.404.280.300,00	18.437.419.903,00	64,91%	proses	-	Kabid Pauddikmas
										Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakain seragam bagi peserta didik baru)				proses	-	
										pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah				proses	-	
					PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	91,45%	95,16	104,05	Optimalisasi pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	1.250.000.000,00	658.770.191,00	52,70%	proses	-	Kabid GTK
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70,70%	94,00	132,96	optimalisasi pendataan, pemetaan Pendidik dan tenaga kependidikan	1.250.000.000,00	658.770.191,00	52,70%	proses	-	Kabid GTK
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	0	-	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	86,18	84,24	97,75%	Optimalisasi layanan internal dan eksternal	416.484.409.000,00	223.268.916.762,00	53,61%	proses	-	Sekretaris Dinas
					1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,03	69,36	86,67%	Optimalisasi pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah	60.000.000,00	32.358.607,00	53,93%	proses	-	
					1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,55	84,46	96,47%	Optimalisasi layanan administrasi keuangan	412.429.883.573,00	220.528.746.777,00	53,47%	proses	-	Kasubag Umum
					1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,71	84,63	98,74%	Optimalisasi layanan administrasi umum perangkat daerah	1.930.200.000,00	1.325.299.383,00	68,66%	proses	-	
					1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,84	84,18	96,94%	Optimalisasi Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	969.049.722,00	594.092.812,00	61,31%	proses	-	
					1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,97	84,04	101,29%	Optimalisasi Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.095.275.705,00	788.419.183,00	71,98%	proses	-	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	REALISASI	(%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	REALISASI	(%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	(%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
		TR 3																
Sasaran 3																		
Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal	Nilai Pemajuan Kebudayaan		0	0,00%	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	45,00%	-	0,00	Optimalisasi pengembangan kebudayaan	1.050.000.000,00	521.367.280,00	49,65%	proses	-	Kabid Budaya dan Olahraga		
					2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	30,00%	2,00	6,67	Optimalisasi pembinaan objek pemajuan kebudayaan	125.000.000,00	3.000.000,00	2,40%	proses	-			
					2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	80,00%	-	0,00	Optimalisasi pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	875.000.000,00	518.367.280,00	59,24%	proses	-			
					2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Pengantunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	25,00%	-	0,00	Optimalisasi pembinaan lembaga adat	50.000.000,00	0,00	0,00%	proses	-			
					2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	27,36%	-	0,00	Optimalisasi partisipasi kelompok sanggar seni dalam festival seni	220.000.000,00	161.642.345,00	73,47%	proses	-			
					2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	45,00%	-	0,00	Optimalisasi pembinaan pelaku seni	220.000.000,00	161.642.345,00	73,47%	proses	-			
					2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	33,33%	-	0,00	Optimalisasi partisipasi Lembaga Sejarah Lokal dalam pengembangan sejarah lokal	60.000.000,00	6.050.000,00	10,08%	proses	-			
					2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,00%	-	0,00	Optimalisasi Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	6.050.000,00	10,08%	proses	-			
					2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	95,59%	-	0,00	Optimalisasi pelestarian cagar budaya	990.000.000,00	557.295.292,00	56,29%	proses	-			
					2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	95,59	-	0,00	Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Peringkat	80.000.000,00	46.520.660,00	58,15%	proses	-			
					2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	21,43%	-	0,00	Optimalisasi pengelolaan cagar budaya	910.000.000,00	510.774.632,00	56,13%	proses	-			
JUMLAH											Rp	866.768.665.200	Rp	465.962.455.209	53,76%			



LAPORAN MONEV RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN
TRIWULAN 4

ARAN (TEGIS)	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sasaran	REALISASI	(%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	REALISASI	(%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	REALISASI	(%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		TR 4					TOTAL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
sumber anusia	-Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,17	14,24	100,49%	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,03	94,065	108,08%	-	503.883.561.265,00	464.009.291.499,00	92,09%	capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan	menetapkan indikator kinerja tahun n+1 berdasar realisasi tahun 2023	Bidang SD, SMP dan Paudikmes
	-Ratarata Lama Sekolah (RLS)	10,71	10,93	102,05%	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	89,4	105,17	117,64%	Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)	226.861.559.515,00	217.822.418.352,00	96,02%	- pengadaan seragam terealisasi 100 %	melakukan percepatan pendataan ukuran seragam siswa (n-1)	Kepala Bidang PSD
									penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata (Subsidi SPP, pemberian beasiswa untuk siswa dengan kondisi keluarga tidak mampu/gakin, dan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah)				- subsidi spp dan beasiswa untuk anak dari gakin (non PIP) terealisasi 100 % - BOSPDa yang berikan kepada 137 satdik negeri, 53 satdik swasta, dan 26 Madrasah Ibtidaiyah	- melakukan verifikasi agar pemberian subsidi spp maupun beasiswa tepat sasaran - melakukan pembinaan secara intensif kepada satdik melalui sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.		
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	96,06	99,73	103,82%	optimalisasi pembangunan Unit Sekolah Baru dan penambahan ruang kelas baru	205.200.551.450,00	181.778.748.867,00	88,59%	Saat ini 1 USB di Balikpapan Selatan (kegiatan tahun jamak) sedang proses pembangunan dengan realisasi fisik 92% (pekerjaan struktur bangunan 100%, sisa pekerjaan yang belum selesai adalah pekerjaan finishing), sedangkan USB Greha Indah sedang proses pembangunan dengan realisasi fisik 75%	Guna penyelesaian pekerjaan, maka dilakukan perpanjangan waktu maksimal 50 hari kalender	Kabid PSMP
									Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)			0,00	-pengadaan seragam siswa terealisasi 100%	melakukan percepatan pendataan ukuran seragam siswa (n-1)		
									penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata (Subsidi SPP, pemberian beasiswa untuk siswa dengan kondisi keluarga tidak mampu/gakin, dan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah)			0,00	- subsidi spp dan beasiswa untuk anak dari gakin (non PIP) terealisasi 100 % - BOSPDa yang berikan kepada 25 satdik negeri, 52 satdik swasta, dan 15 Madrasah Tsanawiyah	- melakukan verifikasi agar pemberian subsidi spp maupun beasiswa tepat sasaran - melakukan pembinaan secara intensif kepada satdik melalui sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.		

JARAN ATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sasaran	REALISASI	(%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	REALISASI	(%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	REALISASI	(%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		TR 4					TOTAL									
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	29,8	29,08	97,58%	Optimalisasi penyediaan sarpras dan utilitas PAUD	42.231.982.000,00	36.462.458.563,00	86,34%	Pembangunan area bermain beserta APE Luar ruangan dan ruang UKS100 % PAUD swasta = 2 paud mendapat APE Luar Ruangan	melanjutkan pemberian APE untuk satdik lainnya	Kabid Pauddikmas
										Optimalisasi pengadaan alat praktik dan peraga Siswa PAUD				APE Dalam Ruangan (Belok 500 dan balok 100, set alat musik, dan playground dalam) untuk 5	melanjutkan pemberian APE untuk satdik lainnya	
										pemberian beasiswa guru S1/D4 linier				terrealisasi 26 orang guru yang mendapat beasiswa S1 linier (smt 2 s.d smt 7)	melanjutkan pemberian beasiswa kepada guru	
										pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah				- BOSPda yang berikan kepada 1 satdik negeri dan 280 satdik swasta	- melakukan pembinaan secara intensif kepada satdik melalui sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
					Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi	78,57%	63,64	81,00	optimalisasi pembinaan kelembagaan SPNF	29.589.468.300,00	27.945.665.717,00	94,44%	Pembinaan kepada lembaga difokuskan pada implementasi PBD dan rapor pendidikan	fokus pembinaan diarahkan pada kualitas lembaga guna memperoleh akreditasi	Kabid Pauddikmas
										Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)				- pengadaan seragam terrealisasi 100 %	melakukan percepatan pendataan ukuran seragam siswa (n-1)	
										pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah				- BOSPda yang berikan kepada 5 SKB	- melakukan pembinaan secara intensif kepada satdik melalui sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.	
					PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	91,45%	95,16	104,05	Optimalisasi pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	3.322.750.500,00	3.129.650.942,00	94,19%	- berdasar data ketersediaan PTK (eksisting) pada sekolah negeri yang sesuai kualifikasi =98,7%	mengoptimalkan pembinaan SDM guru, antara lain melalui sosialisasi, dan peningkatan kapasitas	Kabid GTK
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70,70%	97,00	137,20	optimalisasi pendataan, pemetaan Pendidik dan tenaga kependidikan	3.322.750.500,00	3.129.650.942,00		- berdasar survei pada sekolah negeri per Desember 2023 jumlah kebutuhan guru (SD/SMP) idealnya =3.572 orang, dan baru terpenuhi sebanyak=3.270 orang - perhitungan kebutuhan guru pada sekolah swasta merupakan kewenangan yayasan sehingga tidak masuk dalam survei disdik	- kekurangan guru sebanyak 292 menjadi bahan usulan kebutuhan guru tahun 2024 - menyesuaikan target n-1 dengan realisasi tahun ke-n	
2: atnya	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	28	n/a	n/a	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	86,18	85,89	99,66%	Optimalisasi layanan internal dan eksternal	413.774.613.773,00	327.831.869.498,00	79,23%	mengoptimalkan kinerja dengan memanfaatkan layanan berbasis digital	melakukan penyempurnaan sistem agar lebih mudah diakses dan diaplikasikan	Sekretaris Dinas

ARAN ITEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sasaran	REALISASI	REALISASI (%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	REALISASI (%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	REALISASI	REALISASI (%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
		TR 4					TOTAL									
					1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,03	89,37	86,68%	Optimalisasi pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah	450.000.000,00	445.918.224,00	99,09%	progress kinerja pada aspek perencanaan 22,5%; pengukuran kinerja 20,41%; pelaporan kinerja 9,39%; dan evaluasi kinerja 17,02 %	perlu melakukan pengukuran kinerja tersistem (by aplikasi)	Kasubag Umum
					1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	87,55	87,32	99,74%	Optimalisasi layanan administrasi keuangan	399.198.855.038,00	313.966.974.265,00	78,65%	-Pembayaran gaji PPPK tidak optimal 12 bulan karena menyesuaikan dengan SK pengangkatan dan SPMT yang ditetapkan bulan Juni 2023 - terdapat mutasi pegawai keluar (pensiun, meninggal, resign) dan tidak digantikan.	perencanaan dan penganggaran gaji PPPK mengikuti ketentuan yang berlaku	Kasubag Umum
					1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,71	84,63	98,74%	Optimalisasi layanan administrasi umum perangkat daerah	9.049.046.735,00	8.648.177.825,00	95,57%	capaian kinerja yang kurang dari 70 % penyediaan komponen listrik dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	perencanaan dan penganggaran tahun n+1 berdasar realisasi tahun ke-n	Kasubag Umum
					1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,84	84,18	96,94%	Optimalisasi Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.295.000.000,00	1.065.547.090,00	82,28%	terdapat penghematan anggaran pada penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-penerapan perilaku hemat energy - menyusun penganggaran n+1 berdasar realisasi anggaran tahun ke-n	Kasubag Umum
					1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,97	84,04	101,29%	Optimalisasi Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.781.712.000,00	3.705.252.094,00	97,98%	kinerja pembayaran pajak kendaraan bermotor terrealisasi 24,04%	meningkatkan pembayaran pajak kendaraan dinas	Kasubag Umum
3: kanya an yaan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	0,43	0,415	96,51%	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	45,00%	22,90	50,89	Optimalisasi pengembangan kebudayaan	1.600.000.000,00	1.570.084.640,00	98,13%	tingkat capaian kinerja sebesar 50,89%	menambah volume sasaran pembinaan menjadi 4 obyek di tahun 2024	Kabid Budaya dan Olahraga
					2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	30,00%	14,00	46,67	Optimalisasi pembinaan objek kebudayaan	125.000.000,00	122.918.360,00	98,33%	penyelenggaraan pertandingan/perlombaan dalam rangka pembinaan OPK, yaitu : 1. Olahraga tradisional (sumpitan). 2. Permainan rakyat (ketapel); 3. Seni (tarian/hiburan di acara simpony culture)	menyelenggarakan pertandingan/perlombaan dalam rangka pembinaan OPK dengan target 4 obyek,	Kabid Budaya dan Olahraga
					2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	80,00%	56,37	70,46	Optimalisasi pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	1.200.000.000,00	1.173.391.280,00	97,78%	pemanfaatn obyek pemajuan tradisi budaya realisasi kinerja antara lain berupa : penyelenggaraan panggung budaya, pengadaan baju adat)	meningkatkan kuantitas/kuualitas tradisi budaya yang ditampilkan dalam event seni budaya tingkat kota/prov/pusat.	Kabid Budaya dan Olahraga

ARAN ITEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sasaran	REALISASI	(%)	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	REALISASI	(%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	REALISASI	(%)	PROGRES KINERJA	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		TR 4					TOTAL									
					2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	25,00%	18,09	72,36	Optimalisasi pembinaan lembaga adat	275.000.000,00	273.775.000,00	99,55%	pembinaan dilakukan melalui gelar seni budaya	meningkatkan pembinaan kepada lembaga adat	Kabid Budaya dan Olahraga
					2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	27,36%	24,87	90,89	Optimalisasi partisipasi kelompok sanggar seni dalam festival seni	305.000.000,00	286.502.488,00	93,94%	belum optimalnya pendataan sanggar seni (194 sanggar seni)	mengoptimalkan pendataan sanggar seni	Kabid Budaya dan Olahraga
					2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	45,00%	40,00	88,89	Optimalisasi pembinaan pelaku seni	305.000.000,00	286.502.488,00	93,94%	Dikat SDM Seni Budaya, pemilihan duta budaya, dan standarsasi SDM Kebudayaan	mengoptimalkan pembinaan pelaku seni budaya	Kabid Budaya dan Olahraga
					2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	33,33%	26,86	79,98	Optimalisasi partisipasi Lembaga Sejarah Lokal dalam pengembangan sejarah lokal	60.000.000,00	59.532.000,00	99,22%	partisipasi lembaga sejarah lokal masih sangat terbatas	akan dilakukan pendataan lembaga sejarah lokal pada tahun berikutnya dan hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas	Kabid Budaya dan Olahraga
					2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,00%	50,00	83,33	Optimalisasi Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	59.532.000,00	99,22%	kegiatan pembinaan sejarah dalam 1 tahun berupa 1 kali kegiatan (pembuatan film menapak jejak sejarah)	meningkatkan frekuensi pembinaan dengan sasaeaan siswa jenjang PAUD/SD/SMP dan jalur PNF	Kabid Budaya dan Olahraga
					2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	95,59%	85,63	89,58	Optimalisasi pelestarian cagar budaya	990.000.000,00	944.461.190,00	95,40%	telah terdapat 50 obyek (ODCB/CB) yang dilestarikan atau terdapat peningkatan sebesar 13,63%. Tahun sebelumnya terdapat 44 obyek yang dilestarikan.	meningkatkan jumlah obyek yang dilestarikan.	Kabid Budaya dan Olahraga
					2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	95,59	75,86	0,79	Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	76.500.000,00	75.777.660,00	99,06%	tahun 2023 telah ditetapkan 27 ODCB menjadi CB peringkat Kab/Kota	melakukan kajian terhadap ODCB lainnya untuk ditetapkan sebagai CB peringkat kota dengan sasaran 90 ODCB	Kabid Budaya dan Olahraga
					2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	21,43%	19,97	93,19	Optimalisasi pengelolaan cagar budaya	913.500.000,00	868.683.530,00	95,09%	- tahun 2023 ODCB/CB yang telah terkelola sebanyak 50 obyek - bentuk pengelolaan, antara lain : penempatan juru pelihara, pengamanan obyek dengan pemasangan papan nama/identitas obyek, pengadaan alat/bahan kebersihan	- mengusulkan kepada Pemerintah Kota agar ODCB/CB ditetapkan dengan keputusan Wali Kota sebagai aset yang mendapatkan pemeliharaan - sosialisasi kepada stakeholder/masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan obyek	Kabid Budaya dan Olahraga
JUMLAH											Rp 923.935.925.538	Rp 797.831.392.257	86,35%			

Mengetahui
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BALIKPAPAN

IRFAN TAUFIK

