



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan



**Tahun
2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Laporan ini dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Tujuan pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran tentang pencapaian atas target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional sebagai penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa upaya perbaikan merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk terus dilakukan sebagai langkah penyempurnaan atas hasil-hasil yang telah dicapai. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2022 ini juga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Balikpapan, Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan,



IRFAN TAUFIK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 memberikan gambaran tentang pencapaian atas target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional sebagai penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mengemban pelaksanaan dari **Visi-Misi** Wali Kota terpilih Tahun 2021-2026 yang kemudian dijabarkan kedalam Renstra Perangkat Daerah sebagai **Tujuan Perangkat Daerah** yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa **Sasaran Strategis Perangkat Daerah** yang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

*Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan*

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1.1.	<i>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</i>
		1.2.	<i>Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</i>
2.	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	2.1.	<i>Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan</i>

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, dimana IKU mempunyai Indikator keberhasilan dan target yang bersifat kualitatif. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan amanah pembangunan sesuai yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra sebagai turunannya maka Tujuan dan Sasaran Strategis di atas menjadi pedoman penentuan IKU sebagai standar pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

Capaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Capaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
Tahun 2022*

No.	Tujuan – Sasaran Strategis	Indikator Kinerja – (Satuan)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	Ket. (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan – (Indeks)	0,755	0,759	100,53%	Sangat Tinggi
1.1	<i>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</i>	<i>Harapan Lama Sekolah - (Tahun)</i>	14,16	14,23	100,49%	<i>Sangat Tinggi</i>
		<i>Rata-Rata Lama Sekolah - (Tahun)</i>	10,7	10,92	102,06%	<i>Sangat Tinggi</i>
1.2	<i>Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah – (Nilai)</i>	27	29,64	109,78%	<i>Sangat Tinggi</i>
2.	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya – (Indeks)	0,496	1,01	203,63%	Sangat Tinggi
2.1	<i>Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan</i>	<i>Nilai Pemajuan Kebudayaan – (Nilai)</i>	0,21	0,24	84,00%	<i>Tinggi</i>

Faktor penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja secara umum disebabkan karena :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga pihak-pihak eksternal yang terkait dalam pencapaian target kinerja sudah cukup baik, walaupun di beberapa hal masih perlu ditingkatkan.
2. Telah meredanya Pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan penunjang IKU dapat berjalan cukup lancar.

Secara khusus penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis 1.1. **Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan indikator kinerja pertama yaitu "*Harapan Lama Sekolah*" menunjukkan predikat "*Sangat Tinggi*" dengan nilai capaian kinerja 100,49% dengan realisasi kinerja 14,23 dari target 14,16, kemudian untuk indikator kinerja kedua yaitu "*Rata-rata Lama Sekolah*" menunjukkan predikat "*Sangat Tinggi*" dengan nilai capaian kinerja 102,06% dengan realisasi kinerja 10,92 dari target 10,7.

Faktor penyebab pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan pencaanangan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2021 – 2026 di dalam RPJMD Kota Balikpapan yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, secara teknis adalah dengan mengalokasikan pendanaan tahunan diluar anggaran reguler dari Pemerintah Pusat (DAK Fisik/Non Fisik)/Provinsi (Bankeuprov). Program Prioritas tersebut adalah :

a. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada seluruh sekolah jenjang SD/SMP sederajat.

Pengalokasian dana diberikan untuk 191 SD Negeri/Swasta, 78 SMP Negeri/Swasta dan 24 MI serta 15 MTs di Balikpapan dengan perhitungan pengalokasian dana sebesar Rp. 200.000,-/Siswa/Tahun SD Negeri, Rp. 500.000,-/Siswa/Tahun SD Swasta-Sederajat, Rp. 300.000,-/Siswa/Tahun SMP Negeri, Rp. 850.000,-/Siswa/Tahun SMP Swasta-Sederajat. Dana ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kelancaran proses Belajar-Mengajar di sekolah karena Dana DAK Non Fisik BOS Pusat dirasa masih belum memadai.

b. Pemberian Subsidi SPP bagi Siswa sekolah SD dan SMP Swasta/Sederajat;

Dana ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya yang bersekolah di sekolah swasta jenjang SD/SMP sederajat. Besaran dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 75.000,-/Siswa/Bulan untuk SD Swasta/Sederajat dan Rp. 110.000,-/Siswa/Bulan untuk SMP Swasta-Sederajat dan diberikan selama 12 bulan penuh. Untuk tahun 2022 telah dialokasikan untuk sebanyak 64.223 Siswa SD Negeri/Swasta, 30.241 siswa SMP Negeri/Swasta dan 10.104 siswa MI/MTs.

c. Pemberian Beasiswa terhadap Tenaga Pendidik Non PNS di sekolah SD/SMP Swasta/Sederajat;

Dana ini diberikan sebagai stimulus agar para Tenaga Pendidik termotivasi meningkatkan kompetensi pendidikannya. Besaran dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 2.500.000,-/Orang/Tahun. Tahun 2022 telah dialokasikan untuk 50 orang Tenaga Pendidik SD dan 20 orang Tenaga Pendidik SMP. Sampai dengan tahun 2022 Tenaga Pendidik yang memenuhi persyaratan berpendidikan minimal DIV/S1 untuk jenjang PAUD 56,30%; jenjang SD 97,80% dan jenjang SMP 98,30%.

d. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik PNS Kementerian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Negeri;

Dana ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap Tenaga Pendidik Mata Pelajaran Agama yang berstatus PNS Kementerian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Negeri. Besaran yang diberikan adalah Rp. 1.365.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan IV dan Rp. 1.275.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan III dan Rp. 1.200.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan II dimana untuk tahun 2022 telah diberikan kepada 15 orang Tenaga Pendidik golongan IV dan 15 orang Tenaga Pendidik golongan III, dan 1 orang Tenaga Pendidik golongan II.

e. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik Non PNS yang mengajar di sekolah PAUD/SD/SMP Negeri-Swasta/Sederajat;

Dana ini diberikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS sehingga diharapkan kualitas pembelajaran agar lebih baik. Besaran yang diberikan adalah Rp. 750.000,-/Orang/Bulan diberikan selama 12 Bulan. Untuk tahun 2022 telah dialokasikan dana untuk 665 orang guru SD/MI dan 700 orang guru SMP/MTs. Untuk Tenaga Pendidik jenjang pendidikan PAUD adalah sebagai berikut :

- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan SMA/SMK Sederajat : 718 Orang x Rp. 550.000 x 12 bulan
- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan Diploma : 74 Orang x Rp. 600.000 x 12 bulan
- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan S1 Non PAUD : 250 Orang x Rp. 650.000 x 12 bulan

- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan S1 PAUD : 810 Orang x Rp. 650.000 x 12 bulan

f. Pemberian Seragam Sekolah kepada kelas I dan VII;

Pemberian seragam ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak mereka. Siswa yang diberi seragam adalah siswa baru kelas I (SD) dan kelas VII (SMP). Seragam yang diberikan sebanyak 3 stel/siswa berupa Seragam Batik, OSIS dan Pramuka dimana untuk tahun 2022 telah dialokasikan untuk 13.000 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas I (SD) dan 12.500 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas VII (SMP).

g. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);

Pembangunan beberapa SD-SMP terpadu yang merupakan proyek “*Multi Years*” yaitu :

- SD/SMP terpadu di Kelurahan Graha Indah Balikpapan Utara (Realisasi sampai dengan Desember 2022 sebesar 75%);
- SD/SMP terpadu di Kelurahan Sepinggian (Regency) Balikpapan Selatan (Realisasi sampai dengan Desember 2022 sebesar 20%);
- SMP 25 di Kampung Atas Air Kampung Baru Balikpapan Barat (Realisasi sampai dengan Desember 2022 sebesar 100%).

Untuk kedepannya Pemerintah Kota Balikpapan berencana akan membangun lebih banyak lagi Unit Sekolah Baru untuk mengantisipasi efek dari status Kota Balikpapan yang akan menjadi Kota Penunjang IKN. Hal ini tentu membutuhkan biaya yang sangat besar dan untuk itu diperlukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian yang terkait.

2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Non Formal Kesetaraan dalam meningkatkan nilai Akreditasinya dan koordinasi yang intens ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal di Samarinda. Kondisi akreditasi Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Kondisi Akreditasi Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

JENJANG	Akreditasi A		Akreditasi B		Akreditasi C		Belum Akreditasi	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
SD	156	82,54%	25	13,23%	3	1,59%	5	2,65%
SMP	48	61,54%	12	15,38%	4	5,13%	14	17,95%
PAUD	52	10,97%	205	43,25%	105	22,15%	112	23,63%
Kesetaraan	1	4,55%	8	36,36%	5	22,73%	8	36,36%

Dari tabel di atas terlihat masih terdapat beberapa Satuan Pendidikan yang berstatus “*Belum Terakreditasi*” yaitu sebesar 2,65% Satuan Pendidikan SD; 17,95% Satuan Pendidikan SMP; 23,63% Satuan Pendidikan PAUD dan 36,36% Satuan Pendidikan Kesetaraan. Sesuai dengan Permendikbudristek. Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditargetkan bahwa akreditasi minimal untuk Satuan Pendidikan adalah “*Akreditasi C*”.

3. Memanfaatkan momentum berakhirnya Pandemi Covid 19 dengan berbagai sosialisai tentang pentingnya jenjang pendidikan PAUD untuk anak-anak usia 5-6 tahun serta dengan memaksimalkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD yang ada di Kota Balikpapan yang keseluruhan berjumlah 474 Satuan Pendidikan.

2) Sasaran Strategis **1.2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah** dengan Indikator Kinerja “*Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*”. menunjukkan predikat “*Sangat Tinggi*” dengan nilai capaian kinerja 109,78% dengan realisasi kinerja 29,64 dari target 27. Faktor penyebab capaian kinerja di atas adalah komitmen dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam memenuhi poin-poin evaluasi Reformasi Birokrasi yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. diantaranya :

- Dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal;
- Penetapan dan komitmen pelaksanaan SOP Pelayanan Publik;

- Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja melalui evaluasi periodik atas pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Individu yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja dan SKP yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi melalui penggunaan aplikasi diantaranya E-Office, SIPD, SIPKD, Siperangko, SIRUP, SIP Serasi, SIMADAP dan sebagainya;
- Keterbukaan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Portal Satu Data Balikpapan yang dalam hal ini dikoordinir oleh Bappeda dan Diskominfo Kota Balikpapan;
- Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai pemotongan Tambahan Penghasilan seluruh pegawai yang melanggar peraturan jam kerja;
- Melakukan upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik serta penilaian kepuasan terhadap pelayanan dalam bentuk koin penilaian dan survey;
- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pekerjaan harian diantaranya melalui pemanfaatan/pengelolaan Surat Elektronik (*E-mail*), "*Online Spreadsheet*" dan "*Cloud Storage*" dan Grup Media Sosial seperti "*What'sAp Group*" serta pemanfaatan teknologi Kolaborasi Daring seperti aplikasi *Zoom*.

3) Sasaran Strategis 2.1. **Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan** dengan Indikator Kinerja "*Nilai Pemajuan Kebudayaan*" menunjukkan predikat "*Tinggi*" dengan nilai capaian kinerja 84% dengan realisasi kinerja 0,21 dari target 0,25.

Faktor penyebab capaian tersebut adalah langkah-langkah yang diambil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya lokal Balikpapan di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan terhadap objek Pemajuan Kebudayaan yaitu dengan cara :

- Meningkatkan Tingkat Pemenuhan SDM Kebudayaan dengan mendorong dan memfasilitasi sertifikasi SDM Kebudayaan yang ada di Balikpapan. Saat ini tercatat ada 4 dari 25 SDM Kebudayaan (20%) yang sudah tersertifikasi.
- Meningkatkan Tingkat Pemenuhan Kelompok Kebudayaan dengan mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Sanggar Seni yang ada di

Balikpapan. Saat ini tercatat ada 10 dari 220 Sanggar Seni (4,5%) yang sudah tersertifikasi.

Walaupun secara umum pencapaian kinerja tahun 2022 sudah baik tetapi terdapat beberapa kendala yang ditemui yang perlu mendapat perhatian agar pencapaian kinerja tahun-tahun berikut dapat lebih maksimal yaitu :

1. Sulitnya mendapatkan data yang valid terutama data-data yang berhubungan dengan sekolah-sekolah yang pengelolaannya tidak dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, diantaranya Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah yang pengelolaannya dibawah Kementerian Agama Kota Balikpapan.
2. Pengalokasian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang belum sepenuhnya maksimal dalam menuntaskan permasalahan Bidang Pendidikan di Kota Balikpapan.
3. Adanya regulasi kepegawaian baru yang mengalihkan pejabat eselon IV menjadi Jabatan Fungsional yang sedikit banyak mempengaruhi hierarki pertanggung jawaban yang kemudian berdampak pada pelaksanaan kegiatan.

Kendala-kendala tersebut di atas sudah diupayakan diatasi dengan berbagai langkah diantaranya :

1. Lebih mengintensifkan kerja sama dengan pihak-pihak diluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yang ikut serta dalam memberikan hasil akhir kualitas bidang pendidikan di kota Balikpapan diantaranya Kementerian Agama Kota Balikpapan.
2. Mencoba berkoordinasi dengan para Anggota DPRD Kota Balikpapan untuk lebih memberikan perhatian melalui Pokir DPRD untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Melakukan sosialisasi dan pemantaban pemahaman regulasi kepegawaian yang baru.

Untuk menjaga konsistensi dan peningkatan pencapaian kinerja tersebut di atas maka kedepan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Menaikkan target capaian kinerja;
2. Menggiatkan upaya penambahan alokasi dana bidang pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus dengan berkoordinasi dengan Instansi Kementerian terkait di Jakarta, dimana kesempatan ini lebih terbuka dengan adanya status

Kota Balikpapan yang diproyeksikan sebagai Kota Penyangga IKN (Ibu Kota Negara). Upaya penambahan anggaran juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan DPRD Kota Balikpapan dalam hal Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD agar dapat lebih difokuskan kepada peningkatan kualitas pendidikan.

3. Meningkatkan Perilaku dan Budaya Etos Kerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
4. Mengintensifkan langkah-langkah evaluasi periodik terhadap pelaksanaan pencapaian Kinerja yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja maupun SKP.
5. Meningkatkan koordinasi antar semua pihak baik internal maupun eksternal yang terkait dalam pemenuhan kinerja secara keseluruhan.

DAFTAR ISI

	Halaman
<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
<i>Ringkasan Eksekutif</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar isi</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>iv</i>
<i>Daftar Lampiran</i>	<i>v</i>

I. PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Gambaran Umum Perangkat Daerah	4
1.5	Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	7
1.6	Sistematika Penulisan	12
II. PERENCANAAN KINERJA		13
2.1	Rencana Strategis	13
2.1.1	Penjabaran Visi-Misi di RPJMD ke dalam Renstra	13
2.1.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	15
2.1.3	Target 5 (Lima) Tahunan IKU	18
2.1.4	Program – Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU	20
2.2	Rencana Kinerja Tahun 2022	26
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	33
III. AKUNTABILITAS KINERJA		45
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	45
3.1.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	45
3.1.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026	55
3.1.3	Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	60
3.1.4	Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/ Lainnya	60
3.1.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	62
3.1.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	68
3.1.7	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	73
3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2022	79
IV. PENUTUP		83

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2022	7
Tabel 1.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	8
Tabel 1.3.	Identifikasi Permasalahan Utama	10
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Misi Kepala Daerah	14
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	17
Tabel 2.3.	Definisi Operasional Indikator IKU	18
Tabel 2.4.	Target 5 (Lima) Tahunan IKU yang ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah 2021-2026	19
Tabel 2.5.	Target 5 (Lima) Tahunan Program – Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU Renstra 2021-2026	21
Tabel 2.6.1.	Rencana Kinerja IKU Tahun 2022	26
Tabel 2.6.2.	Rencana Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang IKU Tahun 2022	26
Tabel 2.7.1.	Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah (IKU) Tahun 2022	34
Tabel 2.7.2.	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Kepala Perangkat Daerah (IKU) Tahun 2022	35
Tabel 2.7.3.	Perjanjian Kinerja dan Anggaran Eselon III/IV dan Jabatan Fungsional merangkap Sub Koordinator Penunjang IKU Tahun 2022	36
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	45
Tabel 3.2.1.	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah (IKU) Tahun 2022	46
Tabel 3.2.2.	Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon III/IV dan Jabatan Fungsional Penunjang IKU Tahun 2022	47
Tabel 3.3.1.	Realisasi Perjanjian Kinerja IKU Tahun 2022 - 2026	55
Tabel 3.3.2.	Realisasi Perjanjian Kinerja Penunjang IKU Tahun 2022 – 2026	57
Tabel 3.4.	Realisasi Kinerja IKU yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	60
Tabel 3.5.	Perbandingan kesesuaian Sasaran Renstra Kemendikbud RI Periode 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Disdikbud Kota Balikpapan 2022	61
Tabel 3.6.	Realisasi Perjanjian Kinerja Realisasi Kinerja Mengacu pada Renstra Kemendikbud RI Periode 2020 – 2024 tahun pelaksanaan 2022	61
Tabel 3.7.	Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2022	62
Tabel 3.8.	Kondisi Akreditasi Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	66
Tabel 3.9.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	69

Tabel 3.10.1.	Penunjang efisiensi pada Sasaran Strategis 1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	70
Tabel 3.10.2.	Penunjang efisiensi pada Sasaran Strategis 1.2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	71
Tabel 3.10.3.	Penunjang efisiensi pada Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan Pada Perangkat Daerah	72
Tabel 3.11.	Keterkaitan/Korelasi IKU dengan Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU berpedoman pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	74
Tabel 3.12.	Keterkaitan/Korelasi IKU dengan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU	76
Tabel 3.13.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	79
Tabel 3.14.1.	Analisa Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah	81
Tabel 3.14.2.	Analisa Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah	82
Tabel 3.14.3.	Analisa Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82
Tabel 3.14.4.	Analisa Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Nilai Pemajuan Kebudayaan	83
Tabel 3.15.	Realisasi Anggaran Tahun 2022	84

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- Lampiran 2. Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2022
- Lampiran 3. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
- Lampiran 5. Indikator Kinerja Individu (IKI)
- Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 7. Beberapa Piagam Penghargaan Tahun 2022
- Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan Kebudayaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan selaku salah satu unsur pelaksana Visi dan Misi Walikota, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan, capaian, tujuan, dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi, dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat;
13. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
14. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah sehingga terwujud suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel yang merupakan harapan semua pihak serta untuk menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

- a. Menjalankan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan untuk meningkatkan kinerja yang diamanatkan

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan ditunjang aparatur mulai dari Pejabat Eselon, Pejabat Fungsional dan Staf yang membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan khususnya bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat.

Dalam menyelenggarakan urusannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Penyusunan rencana pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran, kurikulum, prasarana dan sarana, pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan;
3. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, evaluasi pembelajaran Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana prasarana Pendidikan dan kebudayaan;

5. Penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan analisa kelayakan kurikulum, prasarana dan sarana serta mutu Pendidikan;
6. Pelaksanaan evaluasi pencapaian Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan formal, non formal dan informal, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat;
7. Penyelenggaraan layanan perizinan/rekomendasi/surat keterangan di bidang Pendidikan dan di bidang Kebudayaan;
8. Pelaksanaan kebijakan pembiayaan, kurikulum dan pengendalian mutu Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk menunjang keberhasilan fungsi tersebut di atas terdapat susunan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum
 2. Substansi Keuangan; dan
 3. Substansi Program.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang terdiri dari beberapa Substansi :
 1. Substansi Manajemen dan Data Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Substansi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 3. Substansi Pendidikan Masyarakat;
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, yang terdiri dari beberapa Substansi :
 1. Substansi Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Dasar;
 2. Substansi Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar; dan

3. Substansi Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang terdiri dari beberapa Substansi :
 1. Substansi Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Substansi Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Substansi Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, yang terdiri dari beberapa Substansi :
 1. Substansi Kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan;
 2. Substansi Ketenagaan Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
 3. Substansi Pengembangan Karier Guru dan Tenaga Kependidikan;
- g. Bidang Kebudayaan dan Olahraga, yang terdiri dari beberapa Substansi :
 1. Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Substansi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Substansi Kesenian dan Olahraga;
- h. UPT dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Diagram Struktur Organisasi di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Ketersediaan Sumber daya manusia dalam menunjang Fungsi dan Tugas Pokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2022

NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH	GOL/PANGKAT				JUMLAH	DIKLAT STRUKTURAL			
			I	II	III	IV		PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala Dinas	II/b	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-
Sekretaris	III/a	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-
Kepala Bagian/ Bidang	III/b	5	-	-	1	4	5	-	-	5	-
Kepala Sub Bagian	IV/a	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
Jafung Penyetaraan	-	14	-	-	-	14	14	-	-	-	12
Pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK	-	36	-	-	1	35	36	-	-	-	-
Guru TK	-	11	-	-	7	4	11	-	-	-	-
Guru SD	-	735	-	2	456	277	735	-	-	-	-
Guru SMP	-	567	-	-	320	247	567	-	-	-	-
Pamong (UPTD SKB)	-	11	-	-	10	1	11	-	-	-	-
Penjaga SD	-	6	1	4	1	-	6	-	-	-	-
Pelaksana	-	34	-	18	16	-	34	-	-	-	-

1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1.5.1. Aspek Strategis

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, berdasar visi Wali Kota Balikpapan yaitu **“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman”**, maka sesuai misi yang diembannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan melaksanakan misi ke-2 yakni **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tinggi”**.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya, selain itu dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah

sasaran. Sehubungan dengan fungsinya merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi di jabarkan ke dalam kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah pada suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan dilakukan dengan menyinergikan antara strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman VISI : MISI II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tinggi						
TUJUAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2022	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2022	STRATEGI/KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0.755	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.16	Strategi 1 : Penguatan pengelolaan pendidikan Kebijakan : 1.1. Optimalisasi pembangunan Unit Sekolah Baru dan Penambahan Ruang Kelas 1.2. Optimalisasi pengadaan Perlengkapan Siswa (Pakaian Seragam bagi Peserta Didik Baru) 1.3. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan berkualitas yang merata Strategi 2 : Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Kebijakan : 2.1. Optimalisasi Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pendidik Sekolah Negeri dan Swasta melalui Beasiswa bagi guru yang belum D.IV/ S.1 2.2. Peningkatan jumlah tenaga pendidik
				Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10.70	
Meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah	Indeks Warisan Budaya	0.496	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27	Strategi 1 : Penguatan pengembangan kesenian tradisional Kebijakan : Optimalisasi pembinaan kesenian dalam daerah Strategi 2 : Penguatan pengembangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Kebijakan : Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan cagar budaya
				Nilai Pemajuan Kebudayaan	0.25	

Sasaran pertama, memiliki strategi yang mengarah pada urusan pendidikan diantaranya penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, penyediaan tenaga pendidik dan tutor yang berkompeten serta penyediaan subsidi pembiayaan untuk pemerataan jangkauan layanan pendidikan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan seperti: pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas, pengadaan perlengkapan siswa (seragam peserta didik baru), peningkatan kualitas atau menyelenggarakan sertifikasi bagi tenaga pendidik baik sekolah negeri maupun swasta melalui beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi D-IV/S1, peningkatan jumlah tenaga pendidik, serta adanya subsidi uang sekolah (SPP) bagi siswa di sekolah swasta (SD dan SMP)

Tujuan kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengarah pada urusan kebudayaan di Kota Balikpapan yaitu Meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah. Tujuan tersebut memiliki sasaran yaitu, Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan. Adapun strategi dalam urusan kebudayaan ini diantaranya melalui peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian serta peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan cagar budaya. Strategi tersebut dapat direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan seperti: pengembangan pemasaran melalui sistem informasi teknologi yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi daerah, masyarakat dan usaha pariwisata serta melalui pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan industri pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam upaya pencapaian realisasi target tahunan yang telah ditetapkan maka Tujuan dan Sasaran dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan yang tercantum di Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

1.5.2. Permasalahan Utama

Dalam upaya pencapaian realisasi target tahunan yang telah ditetapkan atas pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran perangkat daerah terdapat beberapa permasalahan seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3. Identifikasi Permasalahan Utama

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perhitungan jumlah kebutuhan guru yang ideal	Kondisi sampai dengan saat ini rasio guru ASN terhadap jumlah Murid adalah sebagai berikut: 1. SD : 1:54 , idealnya 1:28 2. SMP : 1:46, idealnya 1:32	Keterbatasan formasi penerimaan ASN khususnya tenaga pendidik.	Pemerintah Kota Balikpapan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan guru
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik	Masih terdapat guru yang belum tersertifikasi baik pada jenjang TK/PAUD, SD dan SMP	Masih terdapat guru yang belum bersertifikasi pada jenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat	Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan pendanaan sertifikasi guru semua jenjang pendidikan
		Terdapatnya guru yang belum paham IT dalam pembelajaran	Masih rendahnya kompetensi guru khususnya dibidang Teknologi Informatika	Selalu dilakukan pelatihan IT
3	APK dan APM penduduk usia sekolah belum optimal	Daya tampung Sekolah tidak berbanding dengan kebutuhan sekolah dan pertumbuhan penduduk	Cakupan Ketersediaan Sarana Pendidikan	Keberadaan sekolah swasta yang berkualitas
		1. SD : 1:54 , idealnya 1:28 2. SMP : 1:46, idealnya 1:32	Belum sesuai Rasio Jumlah Guru ASN dengan Jumlah Siswa	Pemerintah Kota Balikpapan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan guru
4	Belum terpenuhinya Rasio ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah	Daya tampung Sekolah tidak berbanding dengan kebutuhan sekolah dan pertumbuhan penduduk	Cakupan ketersediaan sekolah SD/MI/Sederajat	Keberadaan sekolah swasta yang berkualitas

		<p>Daya tampung Sekolah tidak berbanding dengan kebutuhan sekolah dan pertumbuhan penduduk</p>	<p>Cakupan ketersediaan sekolah SMP/MTs/Sederajat</p>	<p>Keberadaan sekolah swasta yang berkualitas</p>
		<p>Penambahan RKB menyesuaikan dengan kondisi luas lahan sekolah dengan mengedepankan estetika bangunan sekolah</p>	<p>Peningkatan daya tampung sekolah eksisting, melalui penambahan jumlah RKB</p>	<p>Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan penambahan RKB di sekolah yang memenuhi persyaratan</p>
		<p>Berdasarkan hasil kajian dan perhitungan jumlah kekurangan RKB/USB oleh DISDIKBUD untuk jenjang SD sejumlah 64 RKB atau 6 USB, sedangkan untuk jenjang SMP kekurangan 70 RKB atau 6 USB.</p>	<p>Pemenuhan Daya Tampung Sekolah Negeri 75% dan Sekolah Swasta 25%</p>	<p>Terdapat lahan di kawasan pengembang perumahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan USB</p>
5	<p>Orang tua siswa masih cenderung memilih sekolah negeri daripada swasta</p>	<p>Menurunnya pendapatan orang tua di masa pandemi covid-19</p>	<p>Kondisi Pancemi sangat berpengaruh pada pendapatan orang tua, sehingga orang tua lebih memilih pendidikan negeri</p>	<p>Memberi dukungan kepada siswa baru di sekolah swasta</p>
		<p>Berdasarkan hasil kajian dan perhitungan jumlah kekurangan RKB/USB untuk jenjang SD sejumlah 64 RKB atau 6 USB, sedangkan untuk jenjang SMP kekurangan 70 RKB atau 6 USB.</p>	<p>Keterbatasan daya tampung sekolah negeri.</p>	<p>Menambah RKB dan membangun USB serta dukungan pendanaan ke sekolah swasta</p>

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar
Ringkasa Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Landasan Hukum**
- 1.3 Maksud dan Tujuan**
- 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah**
- 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama**
- 1.6 Sistematika Penulisan**

II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis**
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022**
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi**
 - 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
 - 3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026
 - 3.1.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra
 - 3.1.4 Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/ Lainnya
 - 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 - 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)
- 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022**

IV. PENUTUP

V.LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra)

2.1.1. Penjabaran Visi-Misi di RPJMD ke dalam Renstra.

Berdasar Pasal 272-273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Strategis (Renstra) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional sebagai penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran Visi, Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan periode 2021-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Visi yang dimaksud yaitu :

***“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman
Dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”***

Visi tersebut mempunyai 6 Misi sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;***
- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi;***
- 3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai;***
- 4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan;***
- 5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.***

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan melaksanakan misi ke-2 yakni ***“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tinggi”*** dimana misi tersebut mempunyai Tujuan dan Sasarannya sebagai berikut :

Tujuan Misi :

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing.

Sasaran Misi :

1. **Meningkatnya Kualitas dan Akseibilitas Pendidikan**
2. **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**
3. **Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat**
4. **Meningkatnya Kualitas Pemuda**
5. **Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah**
6. **Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender**

Dari ke 6 (enam) Sasaran Misi tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mengemban pelaksanaan dari Sasaran Misi ke 1 (Satu) yaitu "**Meningkatnya Kualitas dan Akseibilitas Pendidikan**" dan ke 5 (Lima) yaitu "**Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah**". Amanah pelaksanaan kedua Sasaran Misi tersebut dituangkan kedalam Renstra Perangkat Daerah dengan menetapkannya sebagai **Tujuan Perangkat Daerah** yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa **Sasaran Strategis Perangkat Daerah** yang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Misi Kepala Daerah

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1.1.	<i>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</i>
		1.2.	<i>Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</i>
2.	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	2.1.	<i>Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan</i>

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, dimana IKU harus mempunyai Indikator keberhasilan dan target yang bersifat kualitatif. Tujuan penetapan (IKU) Perangkat Daerah yaitu ;

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan amanah pembangunan sesuai yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra sebagai turunannya maka Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah di dalam Renstra menjadi pedoman penentuan IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 seperti yang tergambar pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR– (Satuan)	FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA	SASARAN	INDIKATOR – (Satuan)	FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan - (Indeks)	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Keterangan: I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah I_{RLS} = Indeks Rata – rata Lama Sekolah $I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan</p>	BPS	1.1. <i>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</i>	<i>Harapan Lama Sekolah (Tahun)</i>	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>HLS_a^t = Harapan lama Sekolah pada umur a ditahun t E_i^t = jumlah penduduk usia i yang sekolah pada tahun t I = usia (a,a+1,...,n) FK = Faktor koreksi pesantren</p>	BPS
					<i>Rata-Rata Lama Sekolah - (Tahun)</i>	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>RLS = Rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	BPS
				1.2. <i>Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah – (Nilai)</i>	Mengikuti metodologi evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Form) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Disdikbud Balikpapan

2. Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya - - (Indeks)	<p>Benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya (CB) yang telah ditetapkan (persen) + Penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku (persen)</p> <hr/> <p>Jumlah seluruh kegiatan seni Budaya (persen) X 100%</p>	Disdikbud Balikpapan	2.1 <i>Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan</i>	<i>Nilai Pemajuan Kebudayaan - (Nilai)</i>	<p>Tingkat pemenuhan SDM kebudayaan (1) + Tingkat pemenuhan kelompok kebudayaan (2)</p> <p>1. Tingkat pemenuhan SDM kebudayaan : <i>Jumlah SDM kebudayaan yang tersertifikasi</i> <i>Jumlah seluruh kelompok seni</i></p> <p>2. Tingkat pemenuhan kelompok kebudayaan : <i>Jumlah total sanggar seni yang tersertifikasi</i> <i>Jumlah total sanggar seni yang ada</i></p>	Disdikbud Balikpapan
--	---	--	----------------------	---	--	--	----------------------

Substansi atas masing-masing Indikator (definisi operasional indikator) masing-masing IKU di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Definisi Operasional Indikator IKU

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
1. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan <i>Definisi Operasional :</i> Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (mean years of schooling), dan Harapan Lama Sekolah (expected years of schooling). Pada proses pemertukan IPM, Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM	1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS) <i>Definisi Operasional :</i> Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang
			Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) <i>Definisi Operasional :</i> Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan atau Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal . Rata-Rata Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah
		1.2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah <i>Definisi Operasional :</i> Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas
2. Meningkatkan Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya <i>Definisi Operasional :</i> Dimensi warisan budaya menggambarkan upaya yang dilakukan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat terhadap produk budaya, baik warisan budaya benda dan takbenda, dalam pemajuan kebudayaan. Selain itu dalam ditntukan beberapa indikator komponen penyusun yang sederhana namun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aspek pemajuan kebudayaan seperti Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku seni.	2.1. Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan <i>Definisi Operasional :</i> Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan terdiri dari 1) Tradisi Lisan; 2) Manuskrip; 3) Adat Istiadat; 4) Ritus; 5) Pengetahuan Tradisional; 6) Teknologi Tradisional; 7) Seni; 8) Bahasa; 9) Permainan Rakyat; dan 10) Olahraga Tradisional

2.1.3. Target 5 (Lima) Tahunan IKU

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja masing-masing indikator IKU maka ditetapkan Target sesuai Renstra 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Target 5 (Lima) Tahunan IKU yang ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah 2021-2026

VISI : Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman																	
MISI : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tinggi																	
TUJUAN	INDIKATOR – (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR – (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
			2022	2023	2024	2025	2026	2026				2022	2023	2024	2025	2026	2026
1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan - (Indeks)	0.748	0.755	0.762	0.769	0.777	0.784	0.784	1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah – (Tahun)	14.14	14.16	14.17	14.18	14.19	14.20	14.20
										Rata-Rata Lama Sekolah- (Tahun)	10.68	10.70	10.71	10.72	10.73	10.74	10.74
									1.2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah – (Nilai)	-	27	28	29,5	31,5	34	34
2. Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya- (Indeks)	0.492	0.496	0.4962	0.4964	0.4965	0.4975	0.4975	2.1. Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan – (Nilai)	N/A	0.25	0.43	0.75	1.06	1.37	1.37

2.1.4. Program – Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU

Untuk mencapai Target Kinerja IKU yang sudah ditetapkan di dalam Renstra diperlukan kesatuan-kesatuan yang lebih terperinci dan terarah yaitu melalui Program dan Kegiatan. Hal ini dapat dilihat pada definisi yang tercantum di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu :

- Program : Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Kegiatan : Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program

Program telah ditetapkan melalui RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2021-2026 yang kemudian dijabarkan ke dalam Kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dimana untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. Target 5 (Lima) Tahunan Program – Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU Renstra 2021-2026

Keterangan :

- Abu-abu : Program
- Putih : Kegiatan

1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan															
1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia															
Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator -(Satuan)	Formulasi	Target Kinerja						Alokasi Pendanaan (Rp. Juta)					
				2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) - (%)	APrS SD + APrS SMP dibagi 2 dikali 100%	86,93	87,03	87,13	87,23	87,33	87,33	254.941	307.074	352.911	390.058	432.545	1.737.529
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD - (%)	(Jml penduduk yang sekolah di SD : Jml penduduk umur 7—12 tahun) x 100%	88,70	89,40	90,10	90,80	91,50	91,50	128.554	139.377	156.543	181.543	190.016	796.033
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP - (%)	(Jml penduduk yang sekolah di SLTP : Jml penduduk umur 13—15 tahun) x 100%	95,26	96,06	96,86	97,66	98,46	98,46	92.770	131.254	151.036	157.036	187.809	719.905
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD - (%)	(Jml peserta didik di satuan pendidikan PAUD : Jml penduduk umur 0—6 tahun) x 100%	29,30	29,80	30,30	30,80	31,30	31,30	16.935	19.041	23.799	27.321	29.197	116.293
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Meningkatnya kualitas Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi - (%)	(Jml SPNF yang terakreditasi : jml keseluruhan SPNF) x 100% (17 SPNF)	71,43	78,57	85,71	92,86	100,00	100,00	16.680	17.401	21.531	24.157	25.521	105.290
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Persentase Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal - (%)	Jumlah muatan lokal yang ditetapkan dibagi jumlah muatan lokal yang ditargetkan dikali 100%	66,67	77,78	88,89	94,44	100,00	100,00	423	424	487	539	600	2.473
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Meningkatnya Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - (%)	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan dibagi jumlah kurikulum muatan lokal yang ditargetkan X 100%	33,33	0,00	55,56	77,78	100,00	100,00	423	-	487	539	600	2.049
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pembelajaran Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - (%)	Jumlah kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan dibagi jumlah kurikulum muatan lokal yang ditargetkan X 100%	-	85,21	-	-	-	85,21	-	424	-	-	-	424

PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1 - (%)	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dibagi jumlah pendidik yang dibutuhkan dikali 100%	90,95	91,45	91,95	92,45	92,95	92,95	1.469	1.018	1.170	1.293	3.441	8.391
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tercapainya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - (%)	Jumlah PTK yang tersedia Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dibagi Jumlah kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sesuai standar X 100%	70,35	70,70	71,05	71,40	71,75	71,75	1.469	1.018	1.170	1.293	3.441	8.391
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki izin (PAUD, SD, SMP) - (%)	Jumlah Satuan Pendidikan yang memiliki izin dibagi jumlah satuan pendidikan yang ada X 100%	98,98	99,03	99,08	99,13	99,18	99,18	200	208	239	264	294	1.205
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - (%)	Jumlah rekomendasi penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dibagi Jumlah Usulan X 100%	83,21	85,21	87,21	89,21	91,21	91,21	100	108	108	133	148	597
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - (%)	Jumlah rekomendasi penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dibagi Jumlah Usulan X 100%	89,66	92,24	94,83	97,41	100,00	100,00	100	100	131	131	146	608
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya Kuantitas Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan	Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal - (%)	(Jumlah karya yang dihasilkan pada tahun n dikurangi jumlah karya yang dihasilkan pada tahun sebelumnya (n-1)) dibagi jumlah hasil karya yang dihasilkan tahun sebelumnya (n-1)	0,00	11,11	33,33	55,56	77,78	77,78	-	254	278	336	375	1.243
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kuantitas karya bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh siswa binaan	Persentase karya bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh siswa binaan - (%)	Jumlah karya yang dihasilkan oleh siswa binaan pada tahun n dibagi total siswa binaan karya bahasa sastra pada tahun n x 100%	0,00	25,00	30,00	35,00	35,00	35,00	-	254	278	336	375	1.243

1.2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator -(Satuan)	Formulasi	Target Kinerja						Alokasi Pendanaan (Rp. Juta)					
				2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah - (nilai)	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	85,18	86,18	87,18	88,18	89,18	89,18	344.067	347.778	399.691	441.762	492.146	2.025.444
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - (nilai)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,03	80,03	82,03	84,03	86,03	86,03	177	177	177	177	177	885
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - (nilai)	Nilai IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,15	87,55	87,95	88,35	88,75	88,75	339.871	343.803	395.376	436.888	486.703	2.002.641
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - (nilai)	Nilai IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	81,99	82,49	82,99	83,49	83,99	83,99	-	-	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - (nilai)	Nilai IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85,43	85,93	86,43	86,93	87,43	87,43	-	-	339	339	400	1.078
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - (nilai)	Nilai IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,21	85,71	86,21	86,71	87,21	87,21	2.125	1.737	1.904	1.904	1.964	9.634
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - (nilai)	Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82,79	83,29	83,79	84,29	84,79	84,79	-	-	-	558	558	1.116
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - (nilai)	Nilai IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,44	86,84	87,24	87,64	88,04	88,04	973	973	973	973	1.172	5.064

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - (nilai)	Nilai IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,47	82,97	83,47	83,97	84,47	84,47	920	1.087	920	920	1.170	5.017
---	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-----	-----	-------	-------

2. Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah

2.1. Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan

Program/Kegiatan	Sasara Program/Kegiatan	Indikator -(Satuan)	Formulasi	Target Kinerja						Alokasi Pendanaan (Rp. Juta)					
				2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kegiatan pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan - (%)	Persentase pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina + Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya + Persentase lembaga adat yang aktif / 3	34,90	45,00	55,10	67,98	78,08	78,08	1.497	1.175	1.250	1.492	1.631	7.045
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina - (%)	Jumlah kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina / Jumlah kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang ada * 100%	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00	100	100	100	125	133	558
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya - (%)	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang ditampilkan / jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang ada * 100%	76,36	80,00	83,64	87,27	90,91	90,91	1.347	1.025	1.075	1.242	1.322	6.011
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kuantitas lembaga adat yang aktif	Persentase lembaga adat yang aktif - (%)	Jumlah lembaga adat yang terdata/ total lembaga adat yang ada * 100%	8,33	25,00	41,67	66,67	83,33	83,33	50	50	75	125	175	475
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya partisipasi kelompok sanggar seni dalam festival seni	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni - (%)	Jumlah kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni / Jumlah sanggar seni yang ada * 100%	24,88	27,36	34,83	37,31	39,80	39,80	425	260	313	346	385	1.729
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku seni	Persentase pelaku seni yang dibina - (%)	Jumlah pelaku seni yang dibina / Jumlah pelaku seni yang ada * 100%	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00	425	260	313	346	385	1.729
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya kegiatan pengembangan sejarah	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal - (%)	Jumlah SDM yang dilibatkan per jumlah SDM lembaga yang aktif dikali 100 persen	26,67	33,33	46,67	60,00	80,00	80,00	175	175	201	222	247	1.020

Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya partisipasi SDM Lembaga Sejarah Lokal dalam pengembangan sejarah lokal	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - (%)	Jumlah SDM yang dibina dibagi jumlah SDM yang diberdayakan x 100 %	50,00	60,00	66,67	71,43	75,00	75,00	175	175	201	222	247	1.020
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan - (%)	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dibagi jumlah potensi cagar budaya x 100 %	94,12	95,59	97,06	98,53	100,00	100,00	1.100	1.123	1.190	1.397	1.589	6.399
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - (%)	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan per jumlah cagar budaya yang didaftarkan x 100 %	94,12	95,59	97,06	98,53	100,00	100,00	100	100	130	147	239	716
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya - (%)	Jumlah juru pelihara cagar budaya per jumlah seluruh objek cagar budaya X 100 %	21,43	21,43	21,43	24,60	28,57	28,57	1.000	1.023	1.060	1.250	1.350	5.683
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya kualitas pengelolaan museum	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi - (%)	Jumlah SDM pengelola permuseuman yang tersertifikasi / Jumlah SDM pengelola permuseuman yang sudah dibina dikali 100 %	-	-	-	-	55,56	55,56	-	-	-	-	200	200
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas SDM pengelola museum	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang dibina - (%)	Jumlah SDM Pengelola Permuseuman yang dibina/jumlah SDM Pengelola museum * 100 %	-	0,00	0,00	0,00	56,25	56,25	-	-	-	-	200	200

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Sesuai dengan tahapan Perencanaan/Penganggaran yang ada maka Rencana Kinerja Tahun 2022 berpedoman pada APBD Perubahan Tahun 2022.

Rencana Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.1 Rencana Kinerja IKU Tahun 2022

TUJUAN	INDIKATOR – (Satuan)	TARGET KINERJA 2022	SASARAN	INDIKATOR – (Satuan)	TARGET KINERJA 2022
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan - (Indeks)	0.755	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah - (Tahun)	14.16
				Rata-Rata Lama Sekolah - (Tahun)	10.70
			Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah – (Nilai)	27
Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya (Indeks)	0.496	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan – (Nilai)	0.25

Untuk menunjang pencapaian target IKU di atas ditetapkan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.6.2. Rencana Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang IKU Tahun 2022

Keterangan :

- Abu-abu Tua : Program
- Abu-abu Muda : Kegiatan
- Putih : Sub Kegiatan

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan				
Sasaran 1.1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator - (Satuan)	Target Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) - (%)	86,93	410.220.925.491
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD - (%)	88,7	158.836.997.481
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbangunnya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun - (Ruang)	1	250.225.200
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - (Unit)	3	1.045.509.600

Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terbangunnya Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah - (Unit)	3	600.000.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - (Unit)	5	2.060.937.400
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas - (Unit)	5	4.075.000.000
Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah - (set)	1786	7.000.000.000
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam) - (Siswa)	2133	11.246.400.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Dasar - (Siswa)	192	120.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia - (Paket)	2	10.486.190.000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terseleenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah - (Siswa)	71279	568.475.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Tercapainya kesiapan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar untuk Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Penilaian Akreditasi SD, TPMPD, PMP, Rapor Mutu) - (Sekolah)	213	137.812.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terfasilitasinya Siswa untuk Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	lomba2, pembinaan siswa prestasi, adiwiyata, LSS - (Kegiatan)	6	750.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terfasilitasinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dalam proses Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK - (Orang)	3310	6.767.750.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	PPDB, Hardiknas, SPM, Monev BOS, PIP, Dapodik, Simpel Cerdas, Sip dan Serasi, Sipore, mutasi, dll - (Sekolah)	213	2.858.187.250
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah penerima BOS - (Siswa)	71279	175.457.584.581
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Terbangunnya Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun - (Ruang)	5	1.280.022.800
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP - (%)	95,26	206.156.670.010
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terbangunnya Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - (Sekolah)	2	66.396.186.300
Penambahan Ruang Kelas Baru	Bertambahnya Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru - (Unit)	4	2.050.000.000
Pembangunan Laboratorium	Terbangunnya Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun - (Ruang)	2	1.798.835.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - (Unit)	5	4.471.093.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah - (Unit)	6	3.390.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - (Ruang)	53	15.553.943.500
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - (Ruang)	3	624.063.500

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - (Ruang)	1	228.536.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - (Ruang)	2	443.063.500
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terlaksananya Rehabilitasi Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - (Ruang)	6	1.268.127.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - (Unit)	11	4.628.127.000
Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah - (set)	714	6.000.000.000
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam) - (Siswa)	12224	10.916.100.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Menengah Pertama - (Siswa)	380	300.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia - (Paket)	3	6.175.000.000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah - (Siswa)	14.213	425.264.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tercapainya kesiapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Penjaminan Mutu Pendidikan - (Sekolah)	77	200.000.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terfasilitasinya Siswa untuk Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	KSN, KOSN,LIGA, FLS2N,PAI,Pemb ekskul, LDK - (Kegiatan)	5	500.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terfasilitasinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dalam proses Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK - (Orang)	1679	6.666.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah - (Sekolah)	77	300.000.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penerima BOS - (Siswa)	30560	95.955.027.908
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - (Ruang)	3	629.063.500
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - (Ruang)	2	392.536.000
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD - (%)	29,3	22.085.160.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Tercapainya kesiapan Satuan Pendidikan PAUD untuk Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD - (sekolah)	486	60.000.000

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Terfasilitasinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dalam proses Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK - (Orang)	1803	3.915.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD - (Sekolah)	498	510.000.000
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD - (Siswa)	13498	7.543.261.600
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pembayaran transport Guru Paud - (Orang)	526	10.260.000.000
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Meningkatnya kualitas Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi - (%)	71,42	23.142.098.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan - (Unit)	5	500.000.000
Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tersedianya Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - (set)	357	2.000.000.000
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tersedianya Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam) - (Siswa)	2365	5.315.400.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tercapainya kesiapan Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan untuk Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - (Lembaga)	15	72.150.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terfasilitasinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal/Kesetaraan dalam proses Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Penerima Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK - (Kegiatan)	153	288.750.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan - (Lembaga)	17	116.000.000
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan - (Siswa)	2533	9.678.777.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Transport ustz - (orang)	2508	9.734.088.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Persentase Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal - (%)	66,67	423.500.000
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Meningkatnya Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - (%)	33,33	423.500.000
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar - (Buku)	9	423.500.000
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1 - (%)	95,16	1.300.000.000

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tercapainya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - (%)	94	1.300.000.000
<i>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan - (Kegiatan)</i>	9	1.300.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki izin (PAUD, SD, SMP) - (%)	98,98	200.000.000
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - (%)	83,21	100.000.000
<i>Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional - (Sekolah)</i>	107	100.000.000
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - (%)	89,65	100.000.000
<i>Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional - (sekolah)</i>	486	50.000.000
<i>Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan terkait operasional Sekolah - (Sekolah)</i>	486	50.000.000

Sasaran 1.2 : Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah				
Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator -(Satuan)	Target Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah - (nilai)	85,18	355.735.233.473
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - (nilai)	78,03	142.714.400
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja - (Dokumen)</i>	12	142.714.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah) - (nilai)	87,15	351.877.541.873
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - (Orang/bulan)</i>	11.868	351.134.624.573
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Non ASN yg menerima Honorarium - (orang)</i>	140	742.917.300
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - (nilai)	85,21	1.741.225.600

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - (jenis)	100	40.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor - (Jenis)	100	504.185.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor - (jenis)	100	600.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan - (Jenis)	4	167.040.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - (Jenis)	4	30.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - (kali)	750	400.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - (nilai)	86,44	1.003.872.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - (rekening)	4	461.872.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan - (m2)	1028	542.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - (nilai)	82,47	969.879.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara - (unit)	67	423.094.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara - (Jenis)	100	303.785.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan - (kali)	1	243.000.000

Tujuan 2 : Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah				
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan				
Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator - (Satuan)	Target Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kegiatan pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan - (%)	34,89	1.130.000.000
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina - (%)	20	200.000.000
<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	<i>Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan - (Kegiatan)</i>	<i>2</i>	<i>50.000.000</i>
<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan - (Kegiatan)</i>	<i>4</i>	<i>150.000.000</i>

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya - (%)	76,36	880.000.000
<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	<i>Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	<i>Terlaksananya fasilitasi Hiburan HUT Kota, Pawai Budaya, HUT RI, Pagelaran Kesenian, APEKSI, Fasilitasi kegiatan Kesenian - (Kegiatan)</i>	6	880.000.000
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kuantitas lembaga adat yang aktif	Persentase lembaga adat yang aktif - (%)	8,33	50.000.000
<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat</i>	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat - (Kegiatan)</i>	4	50.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya partisipasi kelompok sanggar seni dalam festival seni	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni - (%)	24,87	2.250.000.000
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku seni	Persentase pelaku seni yang dibina - (%)	40	2.250.000.000
<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional - (Kegiatan)</i>	3	200.000.000
<i>Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan</i>	<i>Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan</i>	<i>Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan - (kegiatan)</i>	1	50.000.000
<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	<i>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional - (Kegiatan)</i>	1	2.000.000.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya kegiatan pengembangan sejarah	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal - (%)	26,66	175.000.000
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya partisipasi SDM Lembaga Sejarah Lokal dalam pengembangan sejarah lokal	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - (%)	50	175.000.000
<i>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi</i>	<i>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota - (lembaga)</i>	105	175.000.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan - (%)	94,11	1.220.000.000
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - (%)	94,11	100.000.000
<i>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</i>	<i>Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</i>	<i>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya - (Objek)</i>	145	60.000.000
<i>Penetapan Cagar Budaya</i>	<i>Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya</i>	<i>Penggalian situ yg baru - (Benda)</i>	145	40.000.000
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya - (%)	21,42	1.120.000.000
<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	<i>Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi</i>	<i>Jumlah Juru Pelihara - (Orang)</i>	120	700.000.000
<i>Pengembangan Cagar Budaya</i>	<i>Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya</i>	<i>Penggalian situ yg baru - (Situs)</i>	1	150.000.000
<i>Pemanfaatan Cagar Budaya</i>	<i>Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya</i>	<i>Pemanfaatan Cagar Budaya - (Kegiatan)</i>	4	270.000.000

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Distribusi Pohon Kinerja setiap Jabatan pada Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. Kinerja Strategis Bidang Urusan/IKU sebagai ukuran kinerja Kepala Perangkat Daerah;'
2. Kinerja Taktikal sebagai ukuran kinerja Pejabat Eselon III;

3. Kinerja Taktikal dan Operasional sebagai ukuran kinerja Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional.

Dari definisi di atas maka implementasi Penjenjangan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja Kepala Dinas;
2. Sasaran Strategis dan Indikator dari Program dan Kegiatan sebagai ukuran kinerja Pejabat Eselon III;
3. Sasaran Strategis dan Indikator dari Sub Kegiatan sebagai ukuran kinerja Pejabat Eselon IV dan Jabatan Fungsional yang merangkap tugas sebagai Sub Koordinator (Jabatan Fungsional hasil kebijakan Penyetaraan Pejabat Eselon IV).

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai pengertian-pengertian di atas yang maka Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2022 dijelaskan pada tabel-tabel di bawah ini :

*Tabel 2.7.1. Perjanjian Kinerja
Kepala Perangkat Daerah (IKU) Tahun 2022*

No.	TUJUAN - SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA – (Satuan)	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan – (Indeks)	0,755
1.1	<i>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</i>	<i>Harapan Lama Sekolah - (Tahun)</i>	<i>14,16</i>
		<i>Rata-Rata Lama Sekolah - (Tahun)</i>	<i>10,70</i>
1.2	<i>Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - (Nilai)</i>	<i>27</i>
2.	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya – (Indeks)	0,496
2.1	<i>Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan</i>	<i>Nilai Pemajuan Kebudayaan - (Nilai)</i>	<i>0,25</i>

*Tabel 2.7.2. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis
Kepala Perangkat Daerah (IKU) Tahun 2022*

No.	TUJUAN - SASARAN STRATEGIS	Anggaran	Prosentase
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	505.931.986.639	58,39%
1.1	<i>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</i>		
1.2	<i>Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</i>	355.735.233.473	41,06%
2	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	4.775.000.000	0,55%
2.1	<i>Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan</i>		
Total		866.442.220.112	100%

Untuk mencapai target IKU yang diemban oleh Kepala Dinas di atas dilakukan dengan Penjenjangan Kinerja kepada Eselon/Jabatan Fungsional yang sebagian diantaranya juga merangkap sebagai Sub Koordinator sebagai akibat kebijakan Penyetaraan sebagian Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional. Penjenjangan Kinerja melekat erat dengan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang masing-masing memiliki Sasaran, Indikator Kinerja dan Target serta anggaran. Perubahan APBD yang merupakan tahapan rutin setiap tahun yang menyebabkan Perjanjian Kinerja harus direvisi, selain itu juga pada tahun 2022 terjadi mutasi pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 666.445.717.159,- melalui mekanisme Perubahan APBD 2022 menjadi Rp. 772.654.658.964. Penjenjangan Kinerja Eselon/Jabatan Fungsional/Sub Koordinator beserta anggaran tahun 2022 Perubahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7.3. Perjanjian Kinerja dan Anggaran Eselon III/IV dan Jabatan Fungsional merangkap Sub Koordinator Penunjang IKU Tahun 2022

Keterangan :

- Abu-abu Tua : Program
- Abu-abu Muda : Kegiatan
- Putih : Sub Kegiatan

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan					
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia					
JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA – (Satuan)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2022	
				Kinerja	Anggaran
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) -{%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	86,93	158.836.997.481
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD -{%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	88,7	158.836.997.481
	Jumlah Anggaran				158.836.997.481
Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terbangunnya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun -(Ruang)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	250.225.200
	Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah -(Unit)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3	1.045.509.600
	Terbangunnya Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah -(Unit)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3	600.000.000
	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	umlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah -(Unit)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5	2.060.937.400
	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas -(Unit)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5	4.075.000.000
	Tersedianya Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah -(set)	Pengadaan Mebel Sekolah	1786	7.000.000.000
	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia -(Paket)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2	10.486.190.000
	Terbangunnya Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun -(Ruang)	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	5	1.280.022.800
Jumlah Anggaran				26.797.885.000	

Plt. Sub Koordinator Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</i>	<i>TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah - (Siswa)</i>	<i>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</i>	71279	568.475.000
	<i>Terfasilitasinya Siswa untuk Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	<i>lomba2, pembinaan siswa prestasi, adiwiyata, LSS - (Kegiatan)</i>	<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>	6	750.000.000
	<i>Terfasilitasinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dalam proses Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	<i>Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK -(Orang)</i>	<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	3.310,00	6.767.750.000
	Jumlah Anggaran				
Sub Koordinator Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa</i>	<i>Jumlah Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam) - (Siswa)</i>	<i>Pengadaan Perlengkapan Siswa</i>	2133	11.246.400.000
	<i>Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Dasar -(Siswa)</i>	<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</i>	192	120.000.000
	<i>Tercapainya kesiapan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar untuk Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>	<i>Penilaian Akreditasi SD, TPMPD, PMP, Rapor Mutu) - (Sekolah)</i>	<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar</i>	213	137.812.000
	<i>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	<i>PPDB, Hardiknas, SPM, Monev BOS, PIP, Dapodik, Simpel Cerdas, Sip dan Serasi, Sipore, mutasi, dll -(Sekolah)</i>	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	213	2.858.187.250
	<i>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah penerima BOS -(Siswa)</i>	<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	71279	175.457.584.581
Jumlah Anggaran					189.819.983.831
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APRS) -(%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	86,93	206.156.670.010
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP -(%)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	95,26	206.156.670.010
	Jumlah Anggaran				
Plt. Sub Koordinator Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Menengah Pertama -(Siswa)</i>	<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</i>	380	300.000.000
	<i>Tercapainya kesiapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>	<i>Penjaminan Mutu Pendidikan -(Sekolah)</i>	<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	77	200.000.000
	<i>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah - (Sekolah)</i>	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	77	300.000.000
	<i>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah penerima BOS -(Siswa)</i>	<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	30560	95.955.027.908
	Jumlah Anggaran				

Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Terbangunnya Unit Sekolah Baru (USB)</i>	<i>Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - (Sekolah)</i>	<i>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</i>	2	66.396.186.300
	<i>Bertambahnya Ruang Kelas Baru</i>	<i>Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru -(Unit)</i>	<i>Penambahan Ruang Kelas Baru</i>	4	2.050.000.000
	<i>Terbangunnya Laboratorium</i>	<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun - (Ruang)</i>	<i>Pembangunan Laboratorium</i>	2	1.798.835.000
	<i>Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	<i>Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah -(Unit)</i>	<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	5	4.471.093.000
	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Sekolah</i>	<i>Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah -(Unit)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah</i>	6	3.390.000.000
	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah</i>	<i>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</i>	53	15.553.943.500
	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru Sekolah</i>	<i>Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah</i>	3	624.063.500
	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah</i>	<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah</i>	1	228.536.000
	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah</i>	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah</i>	2	443.063.500
	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Laboratorium</i>	<i>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium</i>	6	1.268.127.000
	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Unit)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	11	4.628.127.000
	<i>Tersedianya Mebel Sekolah</i>	<i>Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah -(set)</i>	<i>Pengadaan Mebel Sekolah</i>	714	6.000.000.000
	<i>Tersedianya Perlengkapan Siswa</i>	<i>Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam) - (Siswa)</i>	<i>Pengadaan Perlengkapan Siswa</i>	12224	10.916.100.000
	<i>Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa</i>	<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia - (Paket)</i>	<i>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</i>	3	6.175.000.000
	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Ruang TU</i>	<i>Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU</i>	3	629.063.500
<i>Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah</i>	<i>Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah</i>	2	392.536.000	
Jumlah Anggaran					124.964.674.300
Sub Koordinator Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</i>	<i>TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah - (Siswa)</i>	<i>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</i>	14213	425.264.000
	<i>Terfasilitasinya Siswa untuk Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	<i>KSN, KOSN,LIGA, FLS2N,PAI,Pemb ekskul, LDK -(Kegiatan)</i>	<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>	5	500.000.000
	<i>Terfasilitasinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dalam proses Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	<i>Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK -(Orang)</i>	<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	1679	6.666.000.000

	Jumlah Anggaran				7.591.264.000
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD - (%)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	29,3	22.085.160.000
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi - (%)	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	71,42	23.142.098.000
	Jumlah Anggaran				45.227.258.000
Sub Koordinator Pendidikan Masyarakat	<i>Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan -(Unit)</i>	<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan</i>	5	500.000.000
	<i>Tersedianya Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan -(set)</i>	<i>Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	357	2.000.000.000
	<i>Tersedianya Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam) - (Siswa)</i>	<i>Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	2365	5.315.400.000
	<i>Terfasilitasnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal/Kesetaraan dalam proses Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	<i>Jumlah Penerima Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK -(Kegiatan)</i>	<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	153	288.750.000
	<i>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan - (Siswa)</i>	<i>Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan</i>	2533	9.678.777.000
	<i>Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Transport ustz -(orang)</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan</i>	2508	9.734.088.000
	Jumlah Anggaran				27.517.015.000
Sub Koordinator Manajemen dan Data Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	<i>Tercapainya kesiapan Satuan Pendidikan PAUD untuk Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>	<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD - (sekolah)</i>	<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD</i>	486	60.000.000
	<i>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</i>	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD - (Sekolah)</i>	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</i>	498	510.000.000
	<i>Tercapainya kesiapan Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan untuk Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>	<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan -(Lembaga)</i>	<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	15	72.150.000
	<i>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan -(Lembaga)</i>	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan</i>	17	116.000.000
	Jumlah Anggaran				758.150.000
Sub Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini	<i>Terfasilitasnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dalam proses Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	<i>Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK -(Orang)</i>	<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD</i>	1803	3.915.000.000
	<i>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>	<i>Pengelolaan Dana BOP PAUD -(Siswa)</i>	<i>Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>	13498	7.543.261.600
	<i>Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>	<i>Pembayaran transport Guru Paud -(Orang)</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>	526	10.260.000.000

				Jumlah Anggaran	21.718.261.600
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Persentase Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal - (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	66,67	423.500.000
	Meningkatnya Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - (%)	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	33,33	423.500.000
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1 - (%)	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	95,16	1.300.000.000
	Tercapainya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - (%)	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	94	1.300.000.000
	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP) - (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	98,98	200.000.000
	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - (%)	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	83,21	100.000.000
	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - (%)	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	89,65	100.000.000
				Jumlah Anggaran	1.923.500.000
Sub Koordinator Ketenagaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar -(Buku)	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	9	423.500.000
	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan -(Kegiatan)	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	9	1.300.000.000
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional -(Sekolah)	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	107	100.000.000
				Jumlah Anggaran	1.823.500.000
Sub Koordinator Pengembangan Karir Guru dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan -(Kegiatan)	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	9	1.300.000.000
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional -(sekolah)	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	486	50.000.000
	Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan terkait operasional Sekolah -(Sekolah)	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	486	50.000.000

				Jumlah Anggaran	1.400.000.000
Sub Koordinator Kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan	<i>Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>	<i>Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar -(Buku)</i>	<i>Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>	9	423.500.000
	<i>Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal /Kesetaraan -(Kegiatan)</i>	<i>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	9	1.300.000.000
	<i>Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional -(Sekolah)</i>	<i>Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	107	100.000.000
	Jumlah Anggaran				1.823.500.000

Sasaran 1.2 : Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah					
JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA – (Satuan)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2022	
				Kinerja	Anggaran
Sekretaris	Meningkatnya fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah -(nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85,18	355.735.233.473
	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -(nilai)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78,03	142.714.400
	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah) -(nilai)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,15	351.877.541.873
	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - (nilai)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,21	1.741.225.600
	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -(nilai)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,44	1.003.872.000
	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -(nilai)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,47	969.879.600
	Jumlah Anggaran				355.735.233.473
Sub Koordinator Program	<i>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja -(Dokumen)</i>	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12	142.714.400
	Jumlah Anggaran				142.714.400
Kepala Sub Bagian Umum	<i>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Non ASN yg menerima Honorarium -(orang)</i>	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	140	742.917.300

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -(jenis)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	40.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor -(Jenis)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	504.185.600
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor -(jenis)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	600.000.000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan -(Jenis)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	167.040.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -(Jenis)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	30.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah -(kali)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750	400.000.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -(rekening)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	461.872.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan -(m2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.028,00	542.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara -(unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67	423.094.000
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara -(Jenis)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	303.785.600
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan -(kali)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	243.000.000
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN -(Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.868,00	351.134.624.573
Jumlah Anggaran				355.592.519.073

Tujuan 2 : Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah					
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan					
JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA – (Satuan)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2022	
				Kinerja	Anggaran
Kepala Bidang Kebudayaan	Meningkatnya kegiatan pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan -(%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	34,89	1.130.000.000
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina -(%)	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	200.000.000
	Meningkatnya pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya -(%)	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	76,36	880.000.000

	Meningkatnya kuantitas lembaga adat yang aktif	Persentase lembaga adat yang aktif - (%)	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	8,33	50.000.000
	Meningkatnya partisipasi kelompok sanggar seni dalam festival seni	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni - (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	24,87	2.250.000.000
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku seni	Persentase pelaku seni yang dibina - (%)	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40	2.250.000.000
	Meningkatnya kegiatan pengembangan sejarah	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal - (%)	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	26,66	175.000.000
	Meningkatnya partisipasi SDM Lembaga Sejarah Lokal dalam pengembangan sejarah lokal	Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - (%)	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50	175.000.000
	Meningkatnya kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan - (%)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	94,11	1.220.000.000
	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - (%)	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	94,11	100.000.000
	Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya - (%)	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	21,42	1.120.000.000
	Jumlah Anggaran				4.775.000.000
Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi	<i>Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan -(Kegiatan)</i>	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	2	50.000.000
	<i>Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan -(Kegiatan)</i>	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	4	150.000.000
	<i>Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	<i>Terlaksananya fasilitas Hiburan HUT Kota, Pawai Budaya, HUT RI, Pagelaran Kesenian, APEKSI, Fasilitas kegiatan Kesenian -(Kegiatan)</i>	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	6	880.000.000
	<i>Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat</i>	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat -(Kegiatan)</i>	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat</i>	4	50.000.000
	Jumlah Anggaran				1.130.000.000
Sub Koordinator Kesenian dan Olahraga	<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional -(Kegiatan)</i>	<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	3	200.000.000
	<i>Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan</i>	<i>Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan -(kegiatan)</i>	<i>Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan</i>	1	50.000.000
	<i>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional -(Kegiatan)</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	1	2.000.000.000
	<i>Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi</i>	<i>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota -(lembaga)</i>	<i>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota</i>	105	175.000.000
	Jumlah Anggaran				2.425.000.000

Plt. Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya -(Objek)	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	145	60.000.000
	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Penggalian situ yg baru -(Benda)	Penetapan Cagar Budaya	145	40.000.000
	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Juru Pelihara -(Orang)	Pelindungan Cagar Budaya	120	700.000.000
	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Penggalian situ yg baru -(Situs)	Pengembangan Cagar Budaya	1	150.000.000
	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Pemanfaatan Cagar Budaya -(Kegiatan)	Pemanfaatan Cagar Budaya	4	270.000.000
	Jumlah Anggaran				

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75 %	Sedang
4	50,01% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

*Tabel 3.2.1 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Perangkat Daerah (IKU) Tahun 2022*

No.	Tujuan – Sasaran Strategis	Indikator Kinerja – (Satuan)	Target	Realisasi	Capaian	Ket. (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan – (Indeks)	0,755	0,759	100,53%	Sangat Tinggi
1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah - (Tahun)	14,16	14,23	100,49%	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Lama Sekolah - (Tahun)	10,7	10,92	102,06%	Sangat Tinggi
1.2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah – (Nilai)	27	29,64	109,78%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya – (Indeks)	0,496	1,01	203,63%	Sangat Tinggi
2.1	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan – (Nilai)	0,21	0,24	84,00%	Tinggi
Rata-rata :					116,75%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas terlihat capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator dari Indikator Kinerja Utama mempunyai rata-rata Capaian sebesar 116,75 % pada tahun 2022 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “*Sangat Tinggi*”. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Pendidikan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2021-2026.

Tabel 3.2.2. Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon III/IV dan Jabatan Fungsional Penunjang IKU Tahun 2022

Keterangan :

- Abu-abu Tua : Program
- Abu-abu Muda : Kegiatan
- Putih : Sub Kegiatan

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan						
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia						
JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA - SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		
				Target	Realisasi	Capaian
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) - (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	86,93	90,81	104,46%
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD - (%)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	88,7	88,73	100,03%
Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terbangunnya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun -(Ruang)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	1	100,00%
	Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah -(Unit)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3	3	100,00%
	Terbangunnya Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah -(Unit)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3	3	100,00%
	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	umlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah -(Unit)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5	5	100,00%
	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas -(Unit)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5	5	100,00%
	Tersedianya Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah -(set)	Pengadaan Mebel Sekolah	1.786,00	1.786,00	100,00%
	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia -(Paket)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2	2	100,00%
	Terbangunnya Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun -(Ruang)	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	5	5	100,00%
Plt. Sub Koordinator Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar	Terseleenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah -(Siswa)	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	71.279,00	71.279,00	100,00%
	Terfasilitasinya Siswa untuk Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	lomba2, pembinaan siswa prestasi, adiwiyata, LSS -(Kegiatan)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	6	5	83,33%

	<i>Terfasilitasnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dalam proses Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	<i>Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK -(Orang)</i>	<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	3.310,00	3.310,00	100,00%
Sub Koordinator Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa</i>	<i>Jumlah Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)-(Siswa)</i>	<i>Pengadaan Perlengkapan Siswa</i>	2.133,00	2.133,00	100,00%
	<i>Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Dasar -(Siswa)</i>	<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</i>	192	192	100,00%
	<i>Tercapainya kesiapan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar untuk Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>	<i>Penilaian Akreditasi SD, TPMPD, PMP, Raport Mutu)-(Sekolah)</i>	<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar</i>	213	213	100,00%
	<i>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	<i>PPDB, Hardiknas, SPM, Monev BOS, PIP, Dapodik, Simpel Cerdas, Sip dan Serasi, Sipore, mutasi, dll -(Sekolah)</i>	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	213	213	100,00%
	<i>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah penerima BOS -(Siswa)</i>	<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	71.279,00	71.279,00	100,00%
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) -(%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	86,93	90,81	104,46%
	<i>Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP -(%)</i>	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	95,26	95,26	100,00%
Plt. Sub Koordinator Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Menengah Pertama -(Siswa)</i>	<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</i>	380	380	100,00%
	<i>Tercapainya kesiapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>	<i>Penjaminan Mutu Pendidikan -(Sekolah)</i>	<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	77	77	100,00%
	<i>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah -(Sekolah)</i>	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	77	77	100,00%
	<i>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah penerima BOS -(Siswa)</i>	<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	30.560,00	30.560,00	100,00%
Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Terbangunnya Unit Sekolah Baru (USB)</i>	<i>Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) -(Sekolah)</i>	<i>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</i>	2	2	100,00%
	<i>Bertambahnya Ruang Kelas Baru</i>	<i>Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru -(Unit)</i>	<i>Penambahan Ruang Kelas Baru</i>	4	4	100,00%
	<i>Terbangunnya Laboratorium</i>	<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun -(Ruang)</i>	<i>Pembangunan Laboratorium</i>	2	2	100,00%
	<i>Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	<i>Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah -(Unit)</i>	<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	5	5	100,00%
	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Sekolah</i>	<i>Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah -(Unit)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah</i>	6	6	100,00%
	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah</i>	<i>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</i>	53	53	100,00%

	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	3	3	100,00%
	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	1	100,00%
	Terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2	2	100,00%
	Terlaksananya Rehabilitasi Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	6	6	100,00%
	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Unit)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11	11	100,00%
	Tersedianya Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah -(set)	Pengadaan Mebel Sekolah	714	714	100,00%
	Tersedianya Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam) -(Siswa)	Pengadaan Perlengkapan Siswa	12.224,00	12.224,00	100,00%
	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia -(Paket)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3	3	100,00%
	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	3	3	100,00%
	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	2	2	100,00%
Sub Koordinator Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah -(Siswa)	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	14.213,00	14.213,00	100,00%
	Terfasilitasnya Siswa untuk Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	KSN, KOSN, LIGA, FLS2N, PAI, Pemb ekskul, LDK -(Kegiatan)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5	5	100,00%
	Terfasilitasnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dalam proses Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK -(Orang)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.679,00	1.125,00	67,00%
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD -(%)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	29,3	36,62	124,98%
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi -(%)	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	71,42	63,64	89,11%
Sub Koordinator Pendidikan Masyarakat	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan -(Unit)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	5	5	100,00%
	Tersedianya Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan -(set)	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	357	357	100,00%
	Tersedianya Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam) -(Siswa)	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.365,00	1.995,00	84,36%
	Terfasilitasnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal/Kesetaraan dalam proses Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Penerima Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK -(Kegiatan)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	153	153	100,00%

	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan -(Siswa)	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	2.533,00	2.533,00	100,00%
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Transport ustz -(orang)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	2.508,00	2.508,00	100,00%
Sub Koordinator Manajemen dan Data Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Tercapainya kesiapan Satuan Pendidikan PAUD untuk Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD -(sekolah)	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	486	486	100,00%
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD -(Sekolah)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	498	498	100,00%
	Tercapainya kesiapan Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan untuk Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan -(Lembaga)	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	15	14	93,33%
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan -(Lembaga)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	17	17	100,00%
Sub Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini	Terfasilitasnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dalam proses Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK -(Orang)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.803,00	1.803,00	100,00%
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD -(Siswa)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	13.498,00	10.979	81,34%
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pembayaran transport Guru Paud -(Orang)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	526	342	65,14%
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Persentase Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal -(%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	66,67	54,01	81,01%
	Meningkatnya Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar -(%)	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	33,33	27	81,01%
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1 -(%)	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	95,16	95,16	100,00%
	Tercapainya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan -(%)	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	94	94	100,00%
	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP) -(%)	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	98,98	98,21	99,22%
	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat -(%)	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	83,21	86,79	104,30%
	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat -(%)	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	89,65	89,65	100,00%

Sub Koordinator Ketenagaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar -(Buku)	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	9	9	100,00%
	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan - (Kegiatan)	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	9	9	100,00%
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional -(Sekolah)	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	107	107	100,00%
Sub Koordinator Pengembangan Karir Guru dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan - (Kegiatan)	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	9	9	100,00%
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional -(sekolah)	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	486	486	100,00%
	Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan terkait operasional Sekolah -(Sekolah)	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	486	486	100,00%
Sub Koordinator Kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar -(Buku)	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	9	9	100,00%
	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan - (Kegiatan)	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	9	9	100,00%
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional -(Sekolah)	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	107	107	100,00%

Sasaran 1.2 : Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah						
JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA - SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		
				Target	Realisasi	Capaian
Sekretaris	Meningkatnya fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah -(nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85,18	85,89	100,83%
	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -(nilai)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78,03	78,03	100,00%

	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah) -(nilai)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,15	87,32	100,20%
	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah -(nilai)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,21	86,09	101,03%
	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -(nilai)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,44	87,25	100,94%
	Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -(nilai)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,47	82,66	100,23%
Sub Koordinator Program	<i>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja -(Dokumen)</i>	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12	12	100,00%
Kepala Sub Bagian Umum	<i>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Non ASN yg menerima Honorarium - (orang)</i>	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	140	140	100,00%
	<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -(jenis)</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	100	100	100,00%
	<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor -(Jenis)</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	100	82	82,00%
	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jenis bahan logistik kantor -(jenis)</i>	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	100	86	86,00%
	<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan -(Jenis)</i>	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	4	4	100,00%
	<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -(Jenis)</i>	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	4	4	100,00%
	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah -(kali)</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	750	750	100,00%
	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -(rekening)</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	4	4	100,00%
	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan -(m2)</i>	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.028,00	1.028,00	100,00%
	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan yang dipelihara -(unit)</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	67	67	100,00%
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara -(Jenis)</i>	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100	100	100,00%
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Frekuensi Pemeliharaan -(kali)</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	1	1	100,00%
	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN -(Orang/bulan)</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	11.868,00	9.745,00	82,11%

Tujuan 2 : Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah						
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan						
JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA - SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		
				Target	Realisasi	Capaian
Kepala Bidang Kebudayaan	Meningkatnya kegiatan pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan - (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	34,89	22,9	65,63%
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina - (%)	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	12	60,00%
	Meningkatnya pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya - (%)	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	76,36	56,37	73,82%
	Meningkatnya kuantitas lembaga adat yang aktif	Persentase lembaga adat yang aktif - (%)	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	8,33	6,03	72,39%
	Meningkatnya partisipasi kelompok sanggar seni dalam festival seni	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni - (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	24,87	24,87	100,00%
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku seni	Persentase pelaku seni yang dibina - (%)	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40	40	100,00%
	Meningkatnya kegiatan pengembangan sejarah	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal - (%)	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	26,66	26,66	100,00%
	Meningkatnya partisipasi SDM Lembaga Sejarah Lokal dalam pengembangan sejarah lokal	Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - (%)	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50	50	100,00%
	Meningkatnya kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan - (%)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	94,11	85,63	90,99%
	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - (%)	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	94,11	75,86	80,61%
	Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya - (%)	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	21,42	19,97	93,23%
	Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi	<i>Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan -(Kegiatan)</i>	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	2	1
<i>Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>		<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan -(Kegiatan)</i>	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	4	3	75,00%
<i>Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>		<i>Terlaksananya fasilitasi Hiburan HUT Kota, Pawai Budaya, HUT RI, Pagelaran Kesenian, APEKSI, Fasilitasi kegiatan Kesenian -(Kegiatan)</i>	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	6	4	66,67%
<i>Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat</i>		<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat -(Kegiatan)</i>	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat</i>	4	3	75,00%

Sub Koordinator Kesenian dan Olahraga	<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional -(Kegiatan)</i>	<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	3	3	100,00%
	<i>Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan</i>	<i>Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan -(kegiatan)</i>	<i>Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan</i>	1	1	100,00%
	<i>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional -(Kegiatan)</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	1	1	100,00%
	<i>Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi</i>	<i>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota -(lembaga)</i>	<i>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota</i>	105	105	100,00%
Plt. Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman	<i>Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</i>	<i>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya -(Objek)</i>	<i>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</i>	145	145	100,00%
	<i>Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya</i>	<i>Penggalian situ yg baru -(Benda)</i>	<i>Penetapan Cagar Budaya</i>	145	145	100,00%
	<i>Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi</i>	<i>Jumlah Juru Pelihara -(Orang)</i>	<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	120	120	100,00%
	<i>Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya</i>	<i>Penggalian situ yg baru -(Situs)</i>	<i>Pengembangan Cagar Budaya</i>	1	1	100,00%
	<i>Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya</i>	<i>Pemanfaatan Cagar Budaya -(Kegiatan)</i>	<i>Pemanfaatan Cagar Budaya</i>	4	4	100,00%

3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

Periode Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sesuai dengan Periode RPJMD Kota Balikpapan yaitu 2021 – 2026 dengan tahun 2022 sebagai tahun awal pencaanangan target-target pembangunan jangka menengah 5 (Lima) tahunan. Tahun 2021 merupakan tahun modal awal perencanaan (eksisting) tahap proses penyusunan Renstra 2021 – 2026.

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1. Realisasi Perjanjian Kinerja IKU Tahun 2022 - 2026

No.	Tujuan – Sasaran Strategis	Indikator Kinerja – (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Realisasi				% Peningkatan /Penurunan Tahun 2022
				2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan – (Indeks)	0,748	0,759				1,47%
1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah –(Tahun)	14,14	14,23				0,64%
		Rata-Rata Lama Sekolah –(Tahun)	10,68	10,92				2,25%
1.2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah – (Nilai)	27	29,64				9,78%
2	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya – (Indeks)	0,492	1,01				105,28%
2.1	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan – (Nilai)	N/A	0,21				Tidak Terdefinisi

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun pertama realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2021-2026, sehingga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dibandingkan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Beberapa realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dapat dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2021) yang dapat diketahui bahwa ada peningkatan trend realisasi pada

seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU). Khusus untuk Indikator Kinerja “*Nilai Pemajuan Kebudayaan*” peningkatannya dikategorikan “*Tidak Terdefinisi*” dikarenakan variable utama perhitungan nilai tersebut yaitu “*Jumlah SDM Kebudayaan dan SDM Sanggar Seni yang tersertifikasi*” belum dilakukan pensertifikasian di tahun 2021.

Untuk Realisasi Perjanjian Kinerja Penunjang IKU 2021 – 2026 sesuai Renstra Perangkat Daerah hanya sampai dengan Level Sasaran Kegiatan seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.2. Realisasi Perjanjian Kinerja Penunjang IKU Tahun 2022 – 2026

Keterangan :

- Abu-abu : Program
- Putih : Kegiatan

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan								
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia								
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja - Satuan	Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Realisasi				% Peningkatan /Penurunan Tahun 2022
				2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya kualitas Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) -(-%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	86,83	90,81				5%
Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD -(-%)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	90,00	88,73				-1%
Meningkatnya kualitas Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) -(-%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	86,83	90,81				5%
Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP -(-%)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	93,66	95,26				2%
Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD -(-%)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28,30	36,62				29%
Meningkatnya kualitas Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi -(-%)	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	64,29	63,64				-1%
Meningkatnya Persentase Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal -(-%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	65,00	54,01				-17%
Meningkatnya Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar -(-%)	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	27,00				100%
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1 -(-%)	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	90,45	95,16				5%
Tercapainya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan -(-%)	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	70,00	94,00				34%
Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP) -(-%)	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	97,44	98,21				1%

Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat -(-%)	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	81,21	86,79				7%
Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat -(-%)	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	87,07	89,65				3%

Sasaran 1.2 : Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja - Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Realisasi				% Peningkatan /Penurunan Tahun 2022
				2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah -(nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84,18	85,89				2%
Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -(nilai)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76,03	78,03				3%
Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah -(nilai)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86,75	87,32				1%
Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah -(nilai)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84,71	86,09				2%
Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -(nilai)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,04	87,25				1%
Meningkatnya fungsi koordinasi bidang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -(nilai)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,97	82,66				1%

Tujuan 2 : Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah								
<i>Sasaran 2.1 : Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan</i>								
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja - Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Realisasi				% Peningkatan /Penurunan Tahun 2022
				2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya kegiatan pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan - (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	22,90				100%
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina - (%)	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	12,00				100%
Meningkatnya pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya - (%)	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	56,37				100%
Meningkatnya kuantitas lembaga adat yang aktif	Persentase lembaga adat yang aktif - (%)	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	6,03				100%
Meningkatnya partisipasi kelompok sanggar seni dalam festival seni	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni - (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	22,39	24,87				11%
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku seni	Persentase pelaku seni yang dibina - (%)	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	35,00	40,00				14%
Meningkatnya kegiatan pengembangan sejarah	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal - (%)	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	26,66				100%
Meningkatnya partisipasi SDM Lembaga Sejarah Lokal dalam pengembangan sejarah lokal	Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - (%)	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	50,00				100%
Meningkatnya kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan - (%)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	88,19	85,63				-3%
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - (%)	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	63,00	75,86				20%
Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya - (%)	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	21,43	19,97				-7%

3.1.3. Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Pada Sub bab ini mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target akhir tahun jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4. Realisasi Kinerja IKU yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No.	Tujuan - Sasaran Strategis	Indikator Kinerja- (Satuan)	Realisasi 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan – (Indeks)	0,759	0,784	96,81%
1.1	<i>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</i>	<i>Harapan Lama Sekolah - (Nilai)</i>	14,23	14,2	100,21%
		<i>Rata-Rata Lama Sekolah - (Nilai)</i>	10,92	10,74	101,68%
1.2	<i>Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - (Nilai)</i>	29,64	34	87,18%
2	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya – (Indeks)	1,01	0,498	203,02%
2.1	<i>Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan</i>	<i>Nilai Pemajuan Kebudayaan - (Nilai)</i>	0,21	1,37	15,33%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dari 5 (Lima) indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 3 (Tiga) indikator kinerja yaitu “*Harapan Lama Sekolah*”, “*Rata-Rata Lama Sekolah*” dan “*Indeks Warisan Budaya*” sedangkan 3 (Tiga) indikator kinerja lainnya belum mencapai target jangka menengah pada Renstra. Untuk indikator kinerja yang telah memenuhi/melampaui target jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

3.1.4. Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/ Lainnya

Standar nasional untuk bidang pendidikan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) Periode 2020 – 2024. Dari 5 (Lima) Sasaran

Strategis dengan 26 (Dua Puluh Enam) Indikator yang ada di dalam Renstra tersebut terdapat 2 (Dua) Sasaran Strategis dengan 4 (Empat) Indikator yang mempunyai substansi yang sama dengan Indikator yang menjadi ketetapan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan Tahun 2022 sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5. Perbandingan kesesuaian Sasaran Renstra Kemendikbud RI Periode 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Disdikbud Kota Balikpapan 2022

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2020 – 2024 tahun pelaksanaan 2022		Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022	
Sasaran	Indikator - (Satuan)	Sasaran	Indikator - (Satuan)
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - (%)	Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD - (%)
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat - (%)	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD - (%)
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat - (%)	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP - (%)
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional - (%)	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1 - (%)

Dari kesesuaian tersebut maka Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional dalam hal ini Renstra Kemendikbud RI 2020 – 2040 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Realisasi Perjanjian Kinerja Realisasi Kinerja Mengacu pada Renstra Kemendikbud RI Periode 2020 – 2024 tahun pelaksanaan 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja - (Satuan)	Realisasi 2022	Target Nasional 2022	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD - (%)	36,62	45,21	81,00%
2	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD - (%)	88,73	102,98	86,16%
3	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP - (%)	95,26	96,3	98,92%
4	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1 - (%)	95,16	49,22	193,34%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2022 hanya terdapat 1 (Satu) buah dari 4 (Empat) Indikator Kinerja yang telah melampaui target nasional yaitu “*Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1*” dengan capaian 193,34%.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada sub bab ini menguraikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7. Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2022

No.	Tujuan - Sasaran Strategis	Indikator Kinerja – (Satuan)	Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)				
				Sangat Tinggi (90,01% ≤ 100%)	Tinggi (75,01% ≤ 90%)	Sedang (65,01% ≤ 75 %)	Rendah (50,01% ≤ 65 %)	Sangat Rendah (≤ 50 %)
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan – (indeks)	100,53%	√				
1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah - (Tahun)	100,49%	√				
		Rata-Rata Lama Sekolah - (Tahun)	102,06%	√				
1.2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah – (Nilai)	109,78%	√				
2	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya – (indeks)	203,63%	√				
2.1	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan – (Nilai)	84,00%		√			

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk tahun 2022 terdapat 5 (Lima) dari 6(Enam) atau 83,33% berkriteria “*Sangat Tinggi*” dan 1 (Lima) dari 6(Enam) atau 16,67% berkriteria “*Tinggi*”.

Faktor penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja secara umum disebabkan karena :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga pihak-pihak eksternal yang terkait dalam pencapaian target kinerja sudah cukup baik, walaupun di beberapa hal masih perlu ditingkatkan.
2. Telah meredanya Pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan penunjang IKU dapat berjalan cukup lancar.

Secara khusus penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis **1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan indikator kinerja pertama yaitu *"Harapan Lama Sekolah"* menunjukkan predikat *"Sangat Tinggi"* dengan nilai capaian kinerja 100,49% dengan realisasi kinerja 14,23 dari target 14,16, kemudian untuk indikator kinerja kedua yaitu *"Rata-rata Lama Sekolah"* menunjukkan predikat *"Sangat Tinggi"* dengan nilai capaian kinerja 102,06% dengan realisasi kinerja 10,92 dari target 10,7.

Faktor penyebab pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan penancangan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2021 – 2026 di dalam RPJMD Kota Balikpapan yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, secara teknis adalah dengan mengalokasikan pendanaan tahunan diluar anggaran reguler dari Pemerintah Pusat (DAK Fisik/Non Fisik)/Provinsi (Bankeuprov). Program Prioritas berbasis anggaran mandiri tersebut adalah :

- a. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada seluruh sekolah jenjang SD/SMP sederajat.**

Pengalokasian dana diberikan untuk 191 SD Negeri/Swasta, 78 SMP Negeri/Swasta dan 24 MI serta 15 MTs di Balikpapan dengan perhitungan pengalokasian dana sebesar Rp. 200.000,-/Siswa/Tahun SD Negeri, Rp. 500.000,-/Siswa/Tahun SD Swasta-Sederajat, Rp. 300.000,-/Siswa/Tahun SMP Negeri, Rp. 850.000,-/Siswa/Tahun SMP Swasta-Sederajat. Dana ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kelancaran proses Belajar-

Mengajar di sekolah karena Dana DAK Non Fisik BOS Pusat dirasa masih belum memadai.

b. Pemberian Subsidi SPP bagi Siswa sekolah SD dan SMP Swasta/Sederajat;

Dana ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya yang bersekolah di sekolah swasta jenjang SD/SMP sederajat. Besaran dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 75.000,-/Siswa/Bulan untuk SD Swasta/Sederajat dan Rp. 110.000,-/Siswa/Bulan untuk SMP Swasta-Sederajat dan diberikan selama 12 bulan penuh. Untuk tahun 2022 telah dialokasikan untuk sebanyak 64.223 Siswa SD Negeri/Swasta, 30.241 siswa SMP Negeri/Swasta dan 10.104 siswa MI/MTs.

c. Pemberian Beasiswa terhadap Tenaga Pendidik Non PNS di sekolah SD/SMP Swasta/Sederajat;

Dana ini diberikan sebagai stimulus agar para Tenaga Pendidik termotivasi meningkatkan kompetensi pendidikannya. Besaran dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 2.500.000,-/Orang/Tahun. Tahun 2022 telah dialokasikan untuk 50 orang Tenaga Pendidik SD dan 20 orang Tenaga Pendidik SMP. Sampai dengan tahun 2022 Tenaga Pendidik yang memenuhi persyaratan berpendidikan minimal DIV/S1 untuk jenjang PAUD 56,30%; jenjang SD 97,80% dan jenjang SMP 98,30%.

d. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik PNS Kementerian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Negeri;

Dana ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap Tenaga Pendidik Mata Pelajaran Agama yang berstatus PNS Kementerian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Negeri. Besaran yang diberikan adalah Rp. 1.365.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan IV dan Rp. 1.275.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan III dan Rp. 1.200.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan II dimana untuk tahun 2022 telah diberikan kepada 15 orang Tenaga Pendidik golongan IV dan 15 orang Tenaga Pendidik golongan III, dan 1 orang Tenaga Pendidik golongan II.

e. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik Non PNS yang mengajar di sekolah PAUD/SD/SMP Negeri-Swasta/Sederajat;

Dana ini diberikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS sehingga diharapkan kualitas pembelajaran agar lebih baik. Besaran yang diberikan adalah Rp. 750.000,-/Orang/Bulan diberikan selama 12 Bulan. Untuk tahun 2022 telah dialokasikan dana untuk 665 orang guru SD/MI dan 700 orang guru SMP/MTs. Untuk Tenaga Pendidik jenjang pendidikan PAUD adalah sebagai berikut :

- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan SMA/SMK Sederajat :
718 Orang x Rp. 550.000 x 12 bulan
- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan Diploma : 74 Orang x
Rp. 600.000 x 12 bulan
- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan S1 Non PAUD : 250
Orang x Rp. 650.000 x 12 bulan
- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan S1 PAUD : 810 Orang
x Rp. 650.000 x 12 bulan

f. Pemberian Seragam Sekolah kepada kelas I dan VII;

Pemberian seragam ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak mereka. Siswa yang diberi seragam adalah siswa baru kelas I (SD) dan kelas VII (SMP). Seragam yang diberikan sebanyak 3 stel/siswa berupa Seragam Batik, OSIS dan Pramuka dimana untuk tahun 2022 telah dialokasikan untuk 13.000 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas I (SD) dan 12.500 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas VII (SMP).

g. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);

Pembangunan beberapa SD-SMP terpadu yang merupakan proyek "*Multi Years*" yaitu :

- SD/SMP terpadu di Kelurahan Graha Indah Balikpapan Utara (Realisasi sampai dengan Desember 2022 sebesar 75%);
- SD/SMP terpadu di Kelurahan Sepinggian (Regency) Balikpapan Selatan (Realisasi sampai dengan Desember 2022 sebesar 20%);

- SMP 25 di Kampung Atas Air Kampung Baru Balikpapan Barat (Realisasi sampai dengan Desember 2022 sebesar 100%).

Untuk kedepannya Pemerintah Kota Balikpapan berencana akan membangun lebih banyak lagi Unit Sekolah Baru untuk mengantisipasi efek dari status Kota Balikpapan yang akan menjadi Kota Penunjang IKN. Hal ini tentu membutuhkan biaya yang sangat besar dan untuk itu diperlukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian yang terkait.

2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Non Formal Kesetaraan dalam meningkatkan nilai Akreditasinya dan koordinasi yang intens ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal di Samarinda. Kondisi akreditasi Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Kondisi Akreditasi Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

JENJANG	Akreditasi A		Akreditasi B		Akreditasi C		Belum Akreditasi	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
SD	156	82,54%	25	13,23%	3	1,59%	5	2,65%
SMP	48	61,54%	12	15,38%	4	5,13%	14	17,95%
PAUD	52	10,97%	205	43,25%	105	22,15%	112	23,63%
Kesetaraan	1	4,55%	8	36,36%	5	22,73%	8	36,36%

Dari tabel di atas terlihat masih terdapat beberapa Satuan Pendidikan yang berstatus “*Belum Terakreditasi*” yaitu sebesar 2,65% Satuan Pendidikan SD; 17,95% Satuan Pendidikan SMP; 23,63% Satuan Pendidikan PAUD dan 36,36% Satuan Pendidikan Kesetaraan. Sesuai dengan Permendikbudristek. Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditargetkan bahwa akreditasi minimal untuk Satuan Pendidikan adalah “*Akreditasi C*”.

3. Memanfaatkan momentum berakhirnya Pandemi Covid 19 dengan berbagai sosialisai tentang pentingnya jenjang pendidikan PAUD untuk anak-anak usia 5-6 tahun serta dengan memaksimalkan

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD yang ada di Kota Balikpapan yang keseluruhan berjumlah 474 Satuan Pendidikan.

2) Sasaran Strategis **1.2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah** dengan Indikator Kinerja “*Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*”. menunjukkan predikat “*Sangat Tinggi*” dengan nilai capaian kinerja 109,78% dengan realisasi kinerja 29,64 dari target 27.

Faktor penyebab capaian kinerja di atas adalah komitmen dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam memenuhi poin-poin evaluasi Reformasi Birokrasi yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. diantaranya :

- Dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal;
- Penetapan dan komitmen pelaksanaan SOP Pelayanan Publik;
- Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja melalui evaluasi periodik atas pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Individu yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja dan SKP yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi melalui penggunaan aplikasi diantaranya E-Office, SIPD, SIPKD, Siperangko, SIRUP, SIP Serasi, SIMADAP dan sebagainya;
- Keterbukaan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Portal Satu Data Balikpapan yang dalam hal ini dikoordinir oleh Bappeda dan Diskominfo Kota Balikpapan;
- Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai pemotongan Tambahan Penghasilan seluruh pegawai yang melanggar peraturan jam kerja;
- Melakukan upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik serta penilaian kepuasan terhadap pelayanan dalam bentuk koin penilaian dan survey;
- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pekerjaan harian diantaranya melalui pemanfaatan/pengelolaan Surat Elektronik (*E-mail*), "*Online Spreadsheet*" dan "*Cloud Storage*" dan Grup Media Sosial seperti "*What'sAp Group*" serta pemanfaatan teknologi Kolaborasi Daring seperti aplikasi *Zoom*.

3) Sasaran Strategis **2.1. Meningkatkan objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan** dengan Indikator Kinerja "*Nilai Pemajuan Kebudayaan*" menunjukkan predikat "*Tinggi*" dengan nilai capaian kinerja 84% dengan realisasi kinerja 0,21 dari target 0,25.

Faktor penyebab capaian tersebut adalah langkah-langkah yang diambil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya lokal Balikpapan di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan terhadap objek Pemajuan Kebudayaan yaitu dengan cara :

- Meningkatkan Tingkat Pemenuhan SDM Kebudayaan dengan mendorong dan memfasilitasi sertifikasi SDM Kebudayaan yang ada di Balikpapan. Saat ini tercatat ada 4 dari 25 SDM Kebudayaan (20%) yang sudah tersertifikasi.
- Meningkatkan Tingkat Pemenuhan Kelompok Kebudayaan dengan mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Sanggar Seni yang ada di Balikpapan. Saat ini tercatat ada 10 dari 220 Sanggar Seni (4,5%) yang sudah tersertifikasi.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab ini memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
 CKi : Capaian keluaran i
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

Tabel 3.9. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja – (Satuan)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah - (Tahun)	14,16	14,23	100,49%	505.731.986.639	414.499.411.171	81,96%	18,46%
		Rata-Rata Lama Sekolah - (Tahun)	10,7	10,92	102,06%	200.000.000	45.831.215	22,92%	
1.2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah – (Nilai)	27	29,64	109,78%	355.735.233.473	300.624.276.299	84,51%	23,02%
2.1	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan – (Nilai)	0,25	0,24	96,00%	4.775.000.000	4.090.081.239	85,66%	10,77%
Tingkat Efisiensi Rata-rata :								17,42%	

Berdasarkan tabel di atas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik (rata-rata efisiensi sebesar 17,42%), karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **Sasaran Strategis 1.1. “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”** telah mencukupi dengan capaian kinerja 100,49% dan capaian penyerapan anggaran 81,96% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 18,46%. Efisien tersebut terjadi pada program/kegiatan/subkegiatan :

Tabel 3.10.1. Penunjang efisiensi pada Sasaran Strategis

1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Keterangan :

Abu-abu Tua : Program

Abu-abu Muda : Kegiatan

Putih : Sub Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Penjelasan Penunjang Efisiensi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terdapat silpa positif hasil pelaksanaan lelang
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Terdapat silpa positif hasil pelaksanaan lelang
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa miskin non PIP bertambah menyesuaikan di perubahan sesuai data terbaru karena pengajuan usulan dari SatDik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Beberapa Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Beberapa Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Efisiensi dengan mengefisienkan biaya-biaya penunjang
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terdapat kesalahan perhitungan jumlah siswa sehingga terjadi silpa
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Terdapat silpa positif hasil pelaksanaan lelang
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terdapat silpa positif hasil pelaksanaan lelang
Penambahan Ruang Kelas Baru	Terdapat silpa positif hasil pelaksanaan lelang
Pembangunan Laboratorium	Terdapat silpa positif hasil pelaksanaan lelang
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terdapat silpa positif hasil pelaksanaan lelang
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa menyesuaikan di pergeseran sesuai data terbaru
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Efisiensi anggaran karena Ceremonial penyerahan Beasiswa tidak dilaksanakan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa menyesuaikan di pergeseran sesuai data terbaru
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	92 adalah sesuai data Dapodik + Emis, jika khusus Dapodik menjadi 77 (1 tidak aktif -> Tunas Budi Luhur)
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Efisiensi dengan meminimalkan biaya-biaya penunjang kegiatan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kekeliruan penetapan kriteria target
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Hasil review Inspektorat Hadiah untuk Lomba Sekolah Sehat tidak boleh direalisasikan dalam bentuk uang pembinaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa menyesuaikan di perubahan sesuai data terbaru
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Efisiensi dengan mengefisienkan biaya-biaya penunjang
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Covid sudah mereda sehingga jumlah peserta didik meningkat yang dibarengi dengan penambahan pendidikannya
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Realisasi kegiatan dikelompokkan antara PAUD Formal (TK) dan Nonformal (KB, SPS, TPA)
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Ada beberapa PAUD yang menolak mendapatkan BOP PAUD dan beberapa lagi tidak memenuhi syarat verifikasi pencairan dana BOP
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Ada beberapa orang guru yang tidak memenuhi syarat pada verifikasi untuk pencairan Tamsil
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rasionalisasi anggaran dan penghitungan ulang jumlah peserta didik setelah PPDB
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	PKBM terkendala di Saprasi sehingga sulit mendapatkan poin akreditasi dari poin Saprasi -> 14 Satdik dari target 15

<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Sudah terpenuhinya kualifikasi pendidik kesetaraan sehingga dipergunakan untuk kegiatan pengembangan karir PTK</i>
<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Beberapa acara pusat tidak jadi dilaksanakan sehingga biaya perjalanan dinas tidak dibelanjakan</i>
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
<i>Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>	<i>Efisiensi dilakukan dengan cara menggabungkan rapat-rapat di pertemuan KKG</i>
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
<i>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Efisiensi dilakukan dengan cara menggabungkan rapat-rapat di pertemuan KKG/K3S dan MGMP</i>
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
<i>Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Beberapa kode rekening belanja yang sudah dianggarkan tidak direalisasikan karena pada pelaksanaan survey tidak memakan waktu sampai 8 jam</i>
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
<i>Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Beberapa kode rekening belanja yang sudah dianggarkan tidak direalisasikan karena pada pelaksanaan survey tidak memakan waktu sampai 8 jam</i>
<i>Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Beberapa rapat-rapat tidak dilaksanakan namun digabung dengan pertemuan Rakor dengan lembaga</i>

2. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **Sasaran Strategis 1.2. “Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah”** telah mencukupi dengan capaian kinerja 109,78% dan capaian penyerapan anggaran 84,51% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 23,02%. Efisien tersebut terjadi pada program/kegiatan/subkegiatan :

Tabel 3.10.2. Penunjang efisiensi pada Sasaran Strategis 1.2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah

Keterangan :

Abu-abu Tua : Program

Abu-abu Muda : Kegiatan

Putih : Sub Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Penjelasan Penunjang Efisiensi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Penghematan dengan beberapa dokumen evaluasi kinerja hanya dicetak untuk kebutuhan arsip saja</i>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>ada 727 orang tenaga PPPK yang penerimaannya ditunda pengumuman penerimaannya pada februari 2023</i>
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Ada beberapa tenaga Honorer yang keluar karena mendapat pekerjaan lain</i>

Administrasi Umum Perangkat Daerah	
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Beberapa item barang masih dapat/layak dipergunakan sehingga tidak perlu pengadaan baru</i>
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Efisiensi pemakaian logistik kantor</i>
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Efisiensi dengan mengurangi jumlah eksemplar</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Disdikbud melakukan kebijakan penghematan penggunaan air dan listrik</i>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Beberapa kendaraan dinas tidak dilakukan pemeliharaan rutin karena masih cukup layak dipergunakan</i>

3. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **Sasaran Strategis 2.1 “Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan”** telah mencukupi dengan capaian kinerja 96% dan capaian penyerapan anggaran 85,65% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 10,77%. Efisien tersebut terjadi pada program/kegiatan/subkegiatan :

Tabel 3.10.3. Penunjang efisiensi pada Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan Pada Perangkat Daerah

Keterangan :

Abu-abu Tua : Program

Abu-abu Muda : Kegiatan

Putih : Sub Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Penjelasan Penunjang Efisiensi
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	<i>Pekan Kebudayaan Daerah tingkat Kota tidak dilaksanakan karena PKD tingkat Provinsi dilaksanakan di Balikpapan'</i>
<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	<i>Dari 4 agenda, kegiatan lomba tidak terlaksana karena bersamaan dengan libur sekolah (kurang peserta)</i>
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	<i>Pawai Budaya dan Gebyar Budaya tidak terlaksana karena bertepatan dengan pergeseran agenda nasional yang pelaksanaan mendadak di Balikpapan pada TW IV .</i>
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat</i>	<i>Agenda tindak lanjut tidak dilaksanakan karena belum ada event yang sesuai untuk ditampilkan (Note : biasanya ditampilkan di Gebyar Budaya)</i>
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	<i>Efisiensi anggaran dari semula menggunakan narasumber provinsi menjadi narasumber lokal</i>
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
<i>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota</i>	<i>Efisiensi anggaran dari semula menggunakan narasumber provinsi menjadi narasumber lokal</i>

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
<i>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</i>	<i>Efisiensi anggaran dari semula menggunakan 3 narasumber menjadi 2 sumber</i>
<i>Penetapan Cagar Budaya</i>	<i>Efisiensi jumlah paket meeting peserta dari 25 menjadi 15 paket</i>
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	<i>Beberapa kegiatan batal terlaksana sehingga sebagian Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan</i>
<i>Pemanfaatan Cagar Budaya</i>	<i>Efisiensi anggaran dari penugasan Duta Budaya semula 19 paket menjadi 8 paket menyesuaikan jumlah event</i>

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pada sub bab ini memuat analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang berpedoman pada IKU, dimana keterkaitan antara IKU dan Tujuan/Sasaran Strategis Perangkat Daerah sudah dijelaskan pada Sub Bab **2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**. Untuk selanjutnya istilah Program/Kegiatan yang dimaksudkan adalah seperti yang tercantum di Sub Bab **2.1.4. Program – Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU**. Analisa akan dibagi menjadi 2 (Dua) bagian yaitu :

- A. Analisis Keterkaitan/Korelasi Substansi Program/Kegiatan terhadap Sasaran Strategis/IKU.
 - a.1. Analisis berdasarkan Nomenklatur Program dan Kegiatan
 - a.2. Analisis berdasarkan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
- B. Analisis Capaian Kinerja Program/Kegiatan terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis berdasarkan *Skala Nilai Peringkat Kinerja*.

A. Analisis Keterkaitan/Korelasi Substansi Program/Kegiatan terhadap Sasaran Strategis/IKU.

Substansi Program dan Kegiatan terdiri atas 2 (Dua) atributnya yaitu *Nomenklatur* dan *Indikator Kinerja*. Analisisnya adalah sebagai berikut :

a.1. Analisis berdasarkan Nomenklatur Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021 – 2026 yang pada saat penyusunannya mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang *Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan*

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penjelasan singkat atas keterkaitan/korelasi IKU dengan Program/Kegiatan berpedoman pada Kepmendagri tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11. Keterkaitan/Korelasi IKU dengan Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU berpedoman pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis/IKU Perangkat Daerah	Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
<p>Tujuan : 1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Sasaran Strategis : 1.1. <u>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia;</u></p>	<p>* Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan <u>Pelayanan Dasar</u>; * Bidang Urusan : Urusan Pemerintahan <u>Bidang Pendidikan</u>; * - Program : - Kegiatan : </p>
<p>Sasaran Strategis : 1.2. <u>Meningkatnya Kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah;</u></p>	<p>* Urusan/Bidang Urusan : <u>Penunjang Urusan</u> Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; * - Program : - Kegiatan : </p>
<p>Tujuan : 2. Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah Sasaran Strategis : 2.1. <u>Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan.</u></p>	<p>* Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib yang <u>Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</u>; * Bidang Urusan : Urusan Pemerintahan <u>Bidang Kebudayaan</u>; * - Program : - Kegiatan : </p>

Keterangan : Kata-kata yang digaris bawah adalah Kata Kunci

Dari tabel di atas terlihat bahwa penentuan Nomenklatur Program dan Kegiatan mengikuti aturan baku dari Kepmendagri 050-5889/2021 dimulai dari klasifikasi teratas yaitu “Urusan” kemudian “Bidang Urusan”. Terlihat bahwa :

Tujuan : 1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

- Sasaran Strategis : 1.1. *Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia* memiliki Program/Kegiatan yang diklasifikasikan sebagai bagian dari *Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar* dengan Bidang Urusan *Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan*.
- Sasaran Strategis : 1.2. *Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah* memiliki

Program/Kegiatan yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Urusan/Bidang Urusan *Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, hal ini dikarenakan Reformasi Birokrasi merupakan kewajiban setiap Perangkat Daerah tanpa memandang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Tujuan : 2. Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah

- Sasaran Strategis : 2.1. *Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan* memiliki Program/Kegiatan yang diklasifikasikan sebagai bagian dari *Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar* dengan Bidang Urusan : *Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan* yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi kedua dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

Dari keseluruhan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh Nomenklatur Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU berkorelasi dengan Tujuan/sasaran Strategis/IKU Perangkat Daerah.

a.2. Analisis berdasarkan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tidak menetapkan secara baku Indikator Kinerja setiap Program/Kegiatan yang tercantum di dalamnya. Penentuan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dilakukan pada saat Penyusunan Renstra tahun 2021 – 2026 melalui koordinasi yang intensif dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Analisis berdasarkan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12. Keterkaitan/Korelasi IKU dengan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU

Keterangan :

Kuning : Tujuan-Sasaran Strategis

Abu-abu Muda : Program

Putih : Kegiatan

Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja - (Satuan)	Penjelasan Korelasi/Keterkaitan
Tujuan : 1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan (Indeks)	
Sasaran Strategis : 1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.a. Harapan Lama Sekolah - (Tahun); 1.1.b. Rata-rata Lama Lekolah - (Tahun)	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) - (%)	APrS dan APK menghitung jumlah siswa pada jenjang pendidikan per usia tertentu dibagi jumlah penduduk usia tertentu, sehingga semakin besar jumlah siswa pada jenjang pendidikan per usia tertentu maka semakin tinggi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah sehingga angka Indeks Pendidikan semakin tinggi.
<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD - (%)</i>	
<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP - (%)</i>	
<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD - (%)</i>	
<i>Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Persentase SPNF yang terakreditasi - (%)</i>	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal - (%)	Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan Kurikulum Merdeka yang menekankan pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik. Semakin tinggi pengembangan Kurikulum Muatan Lokal maka akan semakin tinggi karakter dan kompetensi Peserta Didik dan kemudian meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah sehingga angka Indeks Pendidikan semakin tinggi.
<i>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>	<i>Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - (%)</i>	
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1 - (%)	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan pemerataannya sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Semakin tinggi persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi minimal DIV/S1 dan persentase Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan maka semakin tinggi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah sehingga angka Indeks Pendidikan semakin tinggi.
<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - (%)</i>	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP) - (%)	
<i>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - (%)</i>	Penerbitan perizinan bagi Satuan Pendidikan berhubungan erat dengan pemenuhan persyaratan sehingga Satuan Pendidikan tersebut layak untuk beroperasi. Semakin banyak Satuan Pendidikan yang mendapatkan Izin Operasional maka semakin tinggi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah sehingga angka Indeks Pendidikan semakin tinggi.
<i>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - (%)</i>	

Sasaran Strategis : 1.2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - (Nilai)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah - (nilai)	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP pada suatu Perangkat Daerah merupakan cerminan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah tersebut. Semakin tinggi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP maka semakin tinggi Nilai Reformasi Birokrasi suatu Perangkat Daerah.
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah - (nilai)</i>	
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - (nilai)</i>	
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - (nilai)</i>	
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - (nilai)</i>	
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - (nilai)</i>	
Tujuan : 2. Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya (Indeks)	
Sasaran Strategis : 2.1. Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan - (Nilai)	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan - (%)	Pemajuan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan Indeks Warisan Budaya di suatu daerah berkaitan erat dengan sejauh mana pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan, pembinaan terhadap Lembaga Adat, Pelaku Seni, SDM Sejarah Lokal dan pengelolaan Cagar Budaya dilakukan.
<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Kelompok Pengelola Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dibina - (%)</i>	
<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya - (%)</i>	
<i>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Lembaga Adat yang Aktif - (%)</i>	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni - (%)	
<i>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Pelaku Seni yang Dibina - (%)</i>	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang Dilibatkan dalam Pengembangan Sejarah Lokal - (%)	
<i>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - (%)</i>	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan - (%)	
<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - (%)</i>	
<i>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Pengelolaan Cagar Budaya - (%)</i>	

B. Analisis Capaian Kinerja Program/Kegiatan terhadap Sasaran Strategis berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja

Pada bagian ini analisis dilakukan berdasar Capaian Kinerja tiap Program dan Kegiatan yang akan diklasifikasikan sebagai “*Menunjang*” dan “*Tidak Menunjang*” terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja). Pengklasifikasian berpedoman pada *Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja* di atas. Kriteria “*Menunjang*” adalah Program/Kegiatan yang mempunyai Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja “*Sangat Tinggi*” (Capaian $90,01\% \leq 100\%$) dan “*Tinggi*” (Capaian $75,01\% \leq 90\%$), sedangkan Kriteria “*Tidak Menunjang*” adalah selain dari kedua Kriteria Penilaian tersebut. Hasil Klasifikasi Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Keterangan :

Abu-abu Tua : Program

Putih : Kegiatan

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja – (Satuan)	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1.1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah – (Tahun)	100,49%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APRS)	104,46%	Menunjang
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100,03%	Menunjang
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	124,98%	Menunjang
				Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi	89,11%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	81,01%	Menunjang
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	81,01%	Menunjang
				PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	100,00%	Menunjang
		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	100,00%	Menunjang		
		Rata-Rata Lama Sekolah – (Tahun)	102,06%	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP)	99,22%	Menunjang
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			104,30%	Menunjang		
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			100,00%	Menunjang		
1.2.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah – (Nilai)	109,78%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	100,83%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	100,20%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	101,03%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,94%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,23%	Menunjang

2.1.	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan – (Nilai)	96,00%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	65,63%	Tidak Menunjang
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	60,00%	Tidak Menunjang
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	73,82%	Tidak Menunjang
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	72,39%	Tidak Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	100,00%	Menunjang
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	100,00%	Menunjang
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	90,99%	Menunjang
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	80,61%	Menunjang
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	93,23%	Menunjang

Berdasarkan tabel 3.13 *Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja*, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa :

- a. Indikator Kinerja “*Harapan Lama Sekolah*” telah tercapai sebesar 100,49 % . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program dan Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.14.1. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Analisa Penunjang Sasaran Strategis
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	Mendorong penduduk usia 7 - 15 tahun untuk bersekolah di jenjang Pendidikan Dasar melalui Program Prioritas Wali Kota (<i>Ket. : penjelasan detail dapat dilihat pada Sub Bab 3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan mulai halaman 62.</i>)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi	Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada Satuan Pendidikan Non Formal dalam meningkatkan nilai Akreditasinya dan koordinasi yang intens ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal di Samarinda. (<i>Ket. : penjelasan detail dapat dilihat pada Sub Bab 3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan mulai halaman 62.</i>)
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	Melakukan koordinasi yang intens dengan Tim Pengembang Kurikulum Lokal Kota Balikpapan dalam menyusun dan menganalisa ulang Muatan Lokal bagi Jenjang SD dan SMP. Kurikulum Muatan Lokal bagi siswa SD adalah Kurikulum Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup (PKLH) dan bagi siswa SMP adalah Kurikulum Terintegrasi. Kedua kurikulum ini termasuk dalam mata pelajaran Seni Budaya, Prakarya dan/atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	Memberikan dorongan kepada Tenaga Pendidik untuk meningkatkan Kompetensinya dengan memberikan Beasiswa dan Insentif kepada Tenaga Pendidik (<i>Ket. : penjelasan detail dapat dilihat pada Sub Bab 3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan mulai halaman 62.</i>). Selain itu dengan memetakan kebutuhan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan berkoordinasi dengan BKPSDM.
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	

- b. Indikator Kinerja “*Rata-Rata Lama Sekolah*” telah tercapai sebesar 102,06 % . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program dan Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.14.2. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Analisa Penunjang Sasaran Strategis
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP)	Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada Satuan Pendidikan Non Formal dalam meningkatkan nilai Akreditasinya dan koordinasi yang intens ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal di Samarinda. (Ket. : penjelasan detail dapat dilihat pada Sub Bab 3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan mulai halaman 62.)
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

2. Sasaran Strategis : **Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja “*Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*” telah tercapai sebesar 109,78 % melalui Program dan Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.14.3. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Analisa Penunjang Sasaran Strategis
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja Disdikbud dan meningkatkan kualitas pelayanan eksternal maupun internal dengan penetapan SOP pelayanan untuk setiap bidang/jenis pelayanan.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	(Ket. : penjelasan detail dapat dilihat pada Sub Bab 3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan mulai halaman 62.)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan eksternal maupun internal dengan penetapan SOP pelayanan untuk setiap bidang/jenis pelayanan dan evaluasi yang didasarkan atas survey kepuasan layanan baik responden Masyarakat maupun internal.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

3. Sasaran Strategis : Meningkatkan Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja “*Nilai Pemajuan Kebudayaan*” telah tercapai sebesar 0,96 % . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program dan Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.14.4. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Nilai Pemajuan Kebudayaan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Analisa Penunjang Sasaran Strategis
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	Melakukan pembinaan terhadap kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan/tradisi budaya dan lembaga adat, diantaranya dengan :
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan event Pawai Budaya dengan menyertakan Paguyuban Daerah yang ada di Balikpapan, diantaranya <i>Persatuan Dayak Kalimantan Timur, Lembaga Adat Pasir, Menak Sopal Trenggalek, Perkumpulan Dayak Meratus, Paguyuban Bali, Ikatan Keluarga Toraja</i>. Saat ini terdapat lebih kurang 50 Paguyuban/Lembaga Adat/Forum Kerukunan Masyarakat di Balikpapan.
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan dengan mengikut sertakan Sanggar Seni dan Lembaga Adat di Balikpapan ke berbagai event diantaranya <i>Festival Budaya Erau, Festival Mahakam, Festival Kudungga, Festival Samarinda Kreatif</i>.
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	Mengadakan berbagai festival seni dan/atau mengakomodir untuk penampilan kelompok sanggar seni kota Balikpapan, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah. Mengadakan Lomba Lukis dengan tema Cagar Budaya Balikpapan.
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	Melakukan pembinaan terhadap pelaku seni, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> Workshop Seni Tari Tradisional untuk kreasi tari kontemporer. Diklat Seni Musik Tradisional. Sosialisasi peningkatan tata kelola lembaga kesenian. Mengirimkan Sanggar Tari mengikuti Diklat Tari Ronggeng di Penajam.
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	Melakukan pembinaan terhadap Lembaga pelaku Sejarah Lokal di Balikpapan : <ul style="list-style-type: none"> Workshop penulisan perkembangan sejarah Balikpapan. Pembuatan Video Dokumenter tentang sejarah Balikpapan dengan mengikutsertakan Tokoh/Penggiat Sejarah Balikpapan.
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Optimalisasi pendataan, registrasi dan pemeliharaan Cagar Budaya yang ada di Balikpapan. Saat ini terdapat 129 Cagar Budaya yang terdiri dari Bunker, Rumah Dahor/Pangging, Meriam, Sumur Minyak Matilda, Rumah Lengkung, Tugu.
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	Memelihara kelestarian Cagar Budaya yang telah ditetapkan dengan cara diantaranya dengan memberikan pembinaan dan honorarium kepada Juru Pelihara Cagar Budaya (25 Jupel), selain itu juga dengan melakukan perawatan fisik Cagar Budaya.

Ket. : Dokumentasi Kegiatan tercantum di Lampiran “Dokumentasi Kegiatan Kebudayaan”

3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar 83,01 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Keterangan :

- Abu-abu Tua : Program
- Abu-abu Muda : Kegiatan
- Putih : Sub Kegiatan

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis : 1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	504.008.486.639	413.334.772.961	82,01%
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	224.704.093.831	188.074.418.782	83,70%
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	250.225.200	209.244.101	83,62%
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.045.509.600	1.040.066.566	99,48%
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	600.000.000	597.593.913	99,60%
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.060.937.400	2.045.624.936	99,26%
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.075.000.000	4.043.575.561	99,23%
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	7.000.000.000	6.999.599.399	99,99%
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	11.246.400.000	10.548.033.017	93,79%
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	120.000.000	86.400.000	72,00%
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.486.190.000	10.454.266.740	99,70%
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	568.475.000	561.822.690	98,83%
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	137.812.000	108.900.900	79,02%
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	750.000.000	559.388.900	74,59%
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.767.750.000	6.506.307.377	96,14%
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.858.187.250	2.616.912.768	91,56%
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	175.457.584.581	140.655.434.324	80,16%
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.280.022.800	1.041.247.592	81,35%
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	229.310.966.208	184.256.136.556	80,35%
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	66.396.186.300	46.851.301.330	70,56%

1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.050.000.000	1.673.016.279	81,61%
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	1.798.835.000	1.445.313.952	80,35%
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.471.093.000	4.422.164.969	98,91%
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	3.390.000.000	3.353.261.332	98,92%
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	15.553.943.500	12.686.350.816	81,56%
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	624.063.500	617.831.910	99,00%
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	228.536.000	226.278.214	99,01%
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	443.063.500	439.293.322	99,15%
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.268.127.000	1.257.327.079	99,15%
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.628.127.000	4.584.897.170	99,07%
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	6.000.000.000	5.991.237.160	99,85%
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	10.916.100.000	10.478.829.208	95,99%
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	300.000.000	263.375.000	87,79%
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	6.175.000.000	6.151.081.758	99,61%
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	425.264.000	387.123.325	91,03%
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200.000.000	181.656.000	90,83%
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.000	417.966.517	83,59%
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.666.000.000	5.232.281.960	78,49%
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	300.000.000	208.248.282	69,42%
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	95.955.027.908	76.374.331.787	79,59%
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	629.063.500	623.865.040	99,17%
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	392.536.000	389.104.147	99,13%
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22.288.261.600	15.369.497.645	68,96%
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	60.000.000	55.840.000	93,07%
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3.915.000.000	3.828.225.000	97,78%
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	510.000.000	446.493.150	87,55%
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.543.261.600	5.381.339.495	71,34%
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	10.260.000.000	5.657.600.000	55,14%
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	27.705.165.000	25.634.719.977	92,53%
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	500.000.000	495.685.724	99,14%
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.000.000.000	1.995.024.330	99,75%
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5.315.400.000	3.939.409.986	74,11%
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	72.150.000	68.668.400	95,17%
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	288.750.000	230.905.200	79,97%
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	116.000.000	55.641.000	47,97%
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	9.678.777.000	9.203.527.157	95,09%

1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	9.734.088.000	9.645.858.180	99,09%
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	423.500.000	128.224.213	30,28%
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	423.500.000	128.224.213	30,28%
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	423.500.000	128.224.213	30,28%
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	1.300.000.000	1.036.413.997	79,72%
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.300.000.000	1.036.413.997	79,72%
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.300.000.000	1.036.413.997	79,72%
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	200.000.000	45.831.215	22,92%
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000	14.595.175	14,60%
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000	14.595.175	14,60%
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000	31.236.040	31,24%
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000	3.790.650	7,58%
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000	27.445.390	54,89%
Sasaran Strategis : 1.2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	355.735.233.473	300.624.276.299	84,51%
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.714.400	112.954.541	79,15%
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.714.400	112.954.541	79,15%
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	351.877.541.873	297.204.861.324	84,46%
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	351.134.624.573	296.533.105.613	84,45%
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	742.917.300	671.755.711	90,42%
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.741.225.600	1.574.648.288	90,43%
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	39.624.000	99,06%
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	504.185.600	427.410.400	84,77%
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600.000.000	514.871.100	85,81%
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	167.040.000	166.160.000	99,47%
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	27.480.000	91,60%
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	399.102.788	99,78%
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.003.872.000	840.683.410	83,74%
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	461.872.000	307.322.881	66,54%
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542.000.000	533.360.529	98,41%
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	969.879.600	891.128.736	91,88%
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	423.094.000	346.574.279	81,91%
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	303.785.600	301.843.855	99,36%
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	243.000.000	242.710.602	99,88%

Sasaran Strategis : 2.1. Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal Yang Dilestarikan				
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.130.000.000	631.788.941	55,91%
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	119.589.445	59,79%
2.22.02.2.01.01	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	50.000.000	14.321.940	28,64%
2.22.02.2.01.02	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	150.000.000	105.267.505	70,18%
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	880.000.000	479.641.131	54,50%
2.22.02.2.02.01	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	880.000.000	479.641.131	54,50%
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	32.558.365	65,12%
2.22.02.2.03.02	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat</i>	50.000.000	32.558.365	65,12%
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.250.000.000	2.212.257.271	98,32%
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.250.000.000	2.212.257.271	98,32%
2.22.03.2.01.01	<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	200.000.000	164.146.271	82,07%
2.22.03.2.01.02	<i>Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan</i>	50.000.000	48.111.000	96,22%
2.22.03.2.01.03	<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00%
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	175.000.000	145.033.900	82,88%
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	145.033.900	82,88%
2.22.04.2.01.01	<i>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota</i>	175.000.000	145.033.900	82,88%
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.220.000.000	1.101.001.127	90,25%
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100.000.000	78.239.150	78,24%
2.22.05.2.01.01	<i>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</i>	60.000.000	42.900.000	71,50%
2.22.05.2.01.02	<i>Penetapan Cagar Budaya</i>	40.000.000	35.339.150	88,35%
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.120.000.000	1.022.761.977	91,32%
2.22.05.2.02.01	<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	700.000.000	640.774.285	91,54%
2.22.05.2.02.02	<i>Pengembangan Cagar Budaya</i>	150.000.000	147.720.009	98,48%
2.22.05.2.02.03	<i>Pemanfaatan Cagar Budaya</i>	270.000.000	234.267.683	86,77%
TOTAL		866.442.220.112	719.259.599.924	83,01%

BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan selaku salah satu unsur pelaksana Visi dan Misi Walikota, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Secara umum pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2022 adalah *Sangat Baik* mengacu pada target yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja.

Untuk menjaga konsistensi dan peningkatan pencapaian kinerja tersebut di atas maka kedepan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Menaikkan target capaian kinerja;
2. Menggiatkan upaya penambahan alokasi dana bidang pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus dengan berkoordinasi dengan Instansi Kementerian terkait di Jakarta, dimana kesempatan ini lebih terbuka dengan adanya status Kota Balikpapan yang diproyeksikan sebagai Kota Penyangga IKN (Ibu Kota Negara). Upaya penambahan anggaran juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan DPRD Kota Balikpapan dalam hal Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD agar dapat lebih difokuskan kepada peningkatan kualitas pendidikan.
3. Meningkatkan Perilaku dan Budaya Etos Kerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
4. Mengintensifkan langkah-langkah evaluasi periodik terhadap pelaksanaan pencapaian Kinerja yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja maupun SKP.
5. Meningkatkan koordinasi antar semua pihak baik internal maupun eksternal yang terkait dalam pemenuhan kinerja secara keseluruhan.

Lampiran 1. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

* **VISI : TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN**

* **MISI : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS TINGGI**

* **TUJUAN 1 : Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan**

* Indikator Tujuan : Indeks Pendidikan

* Target Indikator Kinerja :

2022	2023	2024	2025	2026
0,76	0,76	0,77	0,78	0,78

* **SASARAN 1.1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

* Indikator sasaran 1.1.a : Harapan Lama Sekolah (HLS)

* Target Indikator Kinerja :

2022	2023	2024	2025	2026
14,16	14,17	14,18	14,19	14,20

* **PROGRAM KEGIATAN 1.1.a :**

Program- Kegiatan		Indikator Kinerja - (Satuan)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
Kode	Numenklatur			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) - (%)	86,83	86,93	254.941.541.801	87,03	307.074.699.100,0	87,13	352.911.734.554	87,23	390.058.647.430	87,33	432.545.858.631	87,33	1.737.532.481.517
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD - (%)	90,00	88,70	128.554.584.430	89,40	139.377.834.430	90,10	156.543.220.180	90,80	181.543.220.180	91,50	190.016.460.180	91,50	796.035.319.400
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP - (%)	93,66	95,26	92.770.876.834	96,06	131.254.378.371	96,86	151.036.587.840	97,66	157.036.587.840	98,46	187.809.647.840	98,46	719.908.078.725
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD - (%)	28,30	29,30	16.935.666.948	29,80	19.041.066.948	30,30	23.799.985.042	30,80	27.321.095.084	31,30	29.197.775.684	31,30	116.295.589.706
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi - (%)	64,29	71,43	16.680.413.589	78,57	17.401.419.351	85,71	21.531.941.492	92,86	24.157.744.326	100,00	25.521.974.927	100,00	105.293.493.685
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal - (%)	65,00	66,67	423.500.000	77,78	424.384.137	88,89	487.731.951	94,44	539.069.819	100,00	600.552.145	100,00	2.475.238.052
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - (%)	0,00	33,33	423.500.000	0,00	-	55,56	487.731.951	77,78	539.069.819	100,00	600.552.145	100,00	2.050.853.915
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - (%)	-	-	-	85,21	424.384.137	-	-	-	-	-	-	85,21	424.384.137
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1 - (%)	90,45	90,95	1.469.500.000	91,45	1.018.624.347	91,95	1.170.674.387	92,45	1.293.897.661	92,95	3.441.470.081	92,95	8.394.166.476
1.01.04.2.01	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 - (%)	70,00	70,35	1.469.500.000	70,70	1.018.624.347	71,05	1.170.674.387	71,40	1.293.897.661	71,75	3.441.470.081	71,75	8.394.166.476

* Indikator sasaran 1.1.b : Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

* Target Indikator Kinerja :

2022	2023	2024	2025	2026
10,70	10,71	10,72	10,73	10,74

* PROGRAM KEGIATAN 1.1.b :

Program- Kegiatan		Indikator Kinerja - (Satuan)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP) - (%)	97,44	98,98	200.000.000	99,03	208.030.680	99,08	239.083.416	99,13	264.248.946	99,18	294.387.231	99,18	1.205.750.273
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - (%)	81,21	83,21	100.000.000	85,21	108.030.680	87,21	108.030.680	89,21	133.196.210	91,21	148.334.495	91,21	597.592.065
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - (%)	87,07	89,66	100.000.000	92,24	100.000.000	94,83	131.052.736	97,41	131.052.736	100,00	146.052.736	100,00	608.158.208
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan - (%)	0,00	0,00	-	11,11	254.042.809	33,33	278.780.352	55,56	336.878.721	77,78	375.300.622	77,78	1.245.002.504
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase karya bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh siswa binaan - (%)	0,00	0,00	-	25,00	254.042.809	30,00	278.780.352	35,00	336.878.721	35,00	375.300.622	35,00	1.245.002.504

* SASARAN 1.2 : Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah

* Indikator sasaran 1.2 : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

* Target Indikator Kinerja :

2022	2023	2024	2025	2026
27,00	28,00	29,50	31,50	34,00

* PROGRAM KEGIATAN 1.2. :

Program- Kegiatan		Indikator Kinerja - (Satuan)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah - (nilai)	84,18	85,18	344.067.913.199	86,18	347.778.677.106	87,18	399.691.594.659	88,18	441.762.479.219	89,18	492.146.647.967	89,18	2.025.447.312.150
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - (nilai)	76,03	78,03	177.000.000	80,03	177.000.000	82,03	177.000.000	84,03	177.000.000	86,03	177.000.000	86,03	885.000.000
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - (nilai)	86,75	87,15	339.871.478.659	87,55	343.803.156.285	87,95	395.376.438.052	88,35	436.888.433.053	88,75	486.703.274.638	88,75	2.002.642.780.687
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - (nilai)	81,49	81,99	-	82,49	-	82,99	-	83,49	-	83,99	-	83,99	-
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - (nilai)	84,93	85,43	-	85,93	-	86,43	339.635.786	86,93	339.635.786	87,43	400.000.000	87,43	1.079.271.573

1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - (nilai)	84,71	85,21	2.125.468.000	85,71	1.737.040.000	86,21	1.904.554.281	86,71	1.904.554.281	87,21	1.964.554.281	87,21	9.636.170.843
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - (nilai)	82,29	82,79	-	83,29	-	83,79	-	84,29	558.889.558	84,79	558.889.558	84,79	1.117.779.117
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - (nilai)	86,04	86,44	973.872.540	86,84	973.872.540	87,24	973.872.540	87,64	973.872.540	88,04	1.172.835.490	88,04	5.068.325.650
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - (nilai)	81,97	82,47	920.094.000	82,97	1.087.608.281	83,47	920.094.000	83,97	920.094.000	84,47	1.170.094.000	84,47	5.017.984.281

*** TUJUAN 2 : Meningkatkan Kelestarian Warisan Budaya Daerah**

* Indikator Tujuan : Indeks Warisan Budaya

* Target Indikator Kinerja :

2022	2023	2024	2025	2026
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

*** SASARAN 2.1 : Meningkatkan Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal Yang Dilestarikan**

* Indikator sasaran 2.1 : Nilai Pemajuan Kebudayaan

* Target Indikator Kinerja :

2022	2023	2024	2025	2026
0,25	0,43	0,75	1,06	1,37

*** PROGRAM KEGIATAN 2.1 :**

Program- Kegiatan		Indikator Kinerja - (Satuan)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
Kode	Numenklatur			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan - (%)	0,00	34,90	1.497.545.000	45,00	1.175.217.243	55,10	1.250.641.902	67,98	1.492.808.263	78,08	1.631.033.039	78,08	7.047.245.447
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina - (%)	0,00	20,00	100.000.000	30,00	100.000.000	40,00	100.000.000	50,00	125.000.000	60,00	133.224.776	60,00	558.224.776
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya - (%)	0,00	76,36	1.347.545.000	80,00	1.025.217.243	83,64	1.075.217.243	87,27	1.242.383.604	90,91	1.322.383.604	90,91	6.012.746.694
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif - (%)	0,00	8,33	50.000.000	25,00	50.000.000	41,67	75.424.659	66,67	125.424.659	83,33	175.424.659	83,33	476.273.977
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni - (%)	22,39	24,88	425.000.000	27,36	260.988.161	34,83	313.129.272	37,31	346.088.748	39,80	385.561.077	39,80	1.730.767.258
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina - (%)	35,00	40,00	425.000.000	45,00	260.988.161	50,00	313.129.272	55,00	346.088.748	60,00	385.561.077	60,00	1.730.767.258
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal - (%)	0,00	26,67	175.000.000	33,33	175.093.224	46,67	201.229.387	60,00	222.410.463	80,00	247.776.959	80,00	1.021.510.033
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - (%)	0,00	50,00	175.000.000	60,00	175.093.224	66,67	201.229.387	71,43	222.410.463	75,00	247.776.959	75,00	1.021.510.033
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan - (%)	88,19	94,12	1.100.000.000	95,59	1.123.019.611	97,06	1.190.652.730	98,53	1.397.750.325	100,00	1.589.201.333	100,00	6.400.623.999
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - (%)	63,00	94,12	100.000.000	95,59	100.000.000	97,06	130.652.730	98,53	147.750.325	100,00	239.201.333	100,00	717.604.388

2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya - (%)	21,43	21,43	1.000.000.000	21,43	1.023.019.611	21,43	1.060.000.000	24,60	1.250.000.000	28,57	1.350.000.000	28,57	5.683.019.611
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi - (%)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,56	200.000.000	55,56	200.000.000
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang dibina - (%)	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	56,25	200.000.000	56,25	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Triwulan				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	Jadwal Kegiatan												
		1	2	3	4							10												
		1	2	3	4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					4	5	6		8	9	10													
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	- Penyediaan perabotan kantor - Penyediaan obat-obatan - Penyediaan jasa kebersihan - Penyediaan jasa keamanan	512.000.000	Subbag. Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,47	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatu	919.879.600	Subbag. Umum														
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	67	- Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas - Pembayaran pajak, bea dan perizinan kendaraan dinas - Pemeliharaan kendaraan dinas	423.094.000	Subbag. Umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	- Pemeliharaan CCTV - Pemeliharaan mesin absen - Pemeliharaan alat pendingin ruangan (AC) - Pemeliharaan unit komputer - Pemeliharaan jaringan internet - Pemeliharaan jaringan listrik - Pemeliharaan mesin fotocopy	303.785.600	Subbag. Umum				√		√		√					√	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	193.000.000	Subbag. Umum	√	√	√	√	√									
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)		14,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	86,93		174.815.680.938															
				10,70	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88,7	Meningkatkan angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun	53.527.421.250	Bidang SD													
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	148	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD	1.045.509.600	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan SD	√		√										
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	150	Pembangunan perpustakaan SD	600.000.000	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan SD	√		√										
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	213	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1.960.937.400	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan SD	√	√											
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1.713	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.000.000.000	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan SD		√											
						Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1.000	Pengadaan Mebel Sekolah	1.500.000.000	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan SD	√		√										
						Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	37.026	Bantuan Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Baru Sekolah Dasar (3 stel)	11.246.400.000	Sub Koordinator Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan SD		√		√	√								
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200	Beasiswa Siswa Sekolah Dasar dari Keluarga Miskin yang tidak terjangkau di PIP	120.000.000	Sub Koordinator Manajemen dan Data Pendidikan SD							√	√					
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	215	USBD SD dan UPK Paket A	568.475.000	Sub Koordinator Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan SD	√	√					√						
						Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	215	Persiapan dan penilaian akreditasi SD	137.812.000	Sub Koordinator Manajemen dan Data Pendidikan SD		√	√		√	√							
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	21529	- Pembinaan Prestasi Akademik (USBD SD dan US SMP), - Pembinaan Prestasi Non Akademik (Lomba KSN, FLS2N, KOSN, PAI, Kihajar STEM) - Pembinaan Lomba Skala Internasional Jenjang SD	750.000.000	Sub Koordinator Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan SD	√	√		√	√	√	√						
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3.310	Insentif guru SD/MI Swasta, beasiswa guru S1 (linier) non PNS, kegiatan K3S, lomba budaya mutu	5.316.500.000	Sub Koordinator Manajemen dan Data Pendidikan SD	√	√	√		√	√	√	√				√	



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ruhui Rahayu I Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295
e-mail : disdik1@balikpapan.go.id Web Site : www.disdik.balikpapan.go.id
BALIKPAPAN

Kode Pos 76115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA
BALIKPAPAN**

NOMOR : 188.46/1018/Disdikbud

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang termuat dalam RENSTRA Disdikbud Kota Balikpapan tahun 2021-2026, maka diperlukan parameter yang jelas dan sistematis untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahun;
b. bahwa untuk konsistensi dan kontinuitas pelaksanaannya, maka perlu penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Disdikbud Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Disdikbud Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 53 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum kesatu disusun berdasar Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026
- Ketiga : Bahwa unit kerja di lingkungan Disdikbud Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Disdikbud Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 31 Desember 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Wali Kota Balikpapan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR : 188.46/1018/Disdikbud
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KOTA
 BALIKPAPAN TAHUN 2021-
 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DISDIKBUD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	BPS
		Rata-rata lama sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	BPS
2	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh OPD	Disdikbud Kota Balikpapan
3	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan	<p>Tingkat pemenuhan SDM kebudayaan + Tingkat pemenuhan Kelompok kebudayaan</p> <p>1. Tingkat pemenuhan SDM kebudayaan $\frac{\text{jumlah SDM kebudayaan yang tersertifikasi}}{\text{jumlah seluruh kelompok seni}}$</p> <p>2. Tingkat pemenuhan kelompok kebudayaan $\frac{\text{jumlah total sanggar seni yang tersertifikasi}}{\text{jumlah total sanggar seni yang ada}}$</p>	Disdikbud Kota Balikpapan

Ditetapkan di : Balikpapan
 Pada tanggal : 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOTA BALIKPAPAN**



Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAIMIN ST, MT

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

Jabatan : WALI KOTA BALIKPAPAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 4 Januari 2022

PIHAK KEDUA,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

PIHAK PERTAMA,



MUHAIMIN ST, MT

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERANGKAT DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	a. Harapan Lama Sekolah (HLS) b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	14.16 10.7
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27.00
3	Meningkatnya obyek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan	0.25

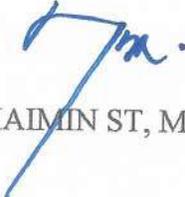
No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 306.561.983.686,00	APBD/DAK
2.	Pogram Pengembangan Kurikulum	Rp 423.500.000,00	APBD/DAK
3.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp 200.000.000,00	APBD/DAK
4.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp 355.585.233.472,00	APBD/DAK
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 1.150.000.000,00	APBD/DAK
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 250.000.000,00	APBD/DAK
7.	Program Pembinaan Sejarah	Rp 175.000.000,00	APBD/DAK
8.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 1.100.000.000,00	APBD/DAK
9.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 1.000.000.000,00	APBD/DAK
Jumlah		Rp 666.445.717.159,00	APBD/DAK

Balikpapan, 24 Januari 2022

WALIKOTA BALIKPAPAN

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.


MUHAIMIN ST, MT

Lampiran 5. Indikator Kinerja Individu (IKI)

Keterangan :

- Abu-abu Tua : Program
- Abu-abu Muda : Kegiatan
- Putih : Sub Kegiatan

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan					
Sasaran 1.1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia					
JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA – (Satuan)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2022	
				Kinerja	Anggaran
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) -(%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	86,93	158.836.997.481
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD -(%)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	88,7	158.836.997.481
	Jumlah Anggaran				158.836.997.481
Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terbangunnya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun -(Ruang)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	250.225.200
	Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah -(Unit)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3	1.045.509.600
	Terbangunnya Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah -(Unit)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3	600.000.000
	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	umlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah -(Unit)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5	2.060.937.400
	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas -(Unit)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5	4.075.000.000
	Tersedianya Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah -(set)	Pengadaan Mebel Sekolah	1786	7.000.000.000
	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia -(Paket)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2	10.486.190.000

	<i>Terbangunnya Laboratorium Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun -(Ruang)</i>	<i>Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar</i>	5	1.280.022.800
	Jumlah Anggaran				26.797.885.000
Plt. Sub Koordinator Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</i>	<i>TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah - (Siswa)</i>	<i>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</i>	71279	568.475.000
	<i>Terfasilitasinya Siswa untuk Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	<i>lomba2, pembinaan siswa prestasi, adiwiyata, LSS - (Kegiatan)</i>	<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>	6	750.000.000
	<i>Terfasilitasinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dalam proses Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	<i>Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK -(Orang)</i>	<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	3.310,00	6.767.750.000
	Jumlah Anggaran				8.086.225.000
Sub Koordinator Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa</i>	<i>Jumlah Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam) - (Siswa)</i>	<i>Pengadaan Perlengkapan Siswa</i>	2133	11.246.400.000
	<i>Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Dasar -(Siswa)</i>	<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</i>	192	120.000.000
	<i>Tercapainya kesiapan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar untuk Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>	<i>Penilaian Akreditasi SD, TPMPD, PMP, Rapor Mutu) - (Sekolah)</i>	<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar</i>	213	137.812.000
	<i>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	<i>PPDB, Hardiknas, SPM, Monev BOS, PIP, Dapodik, Simpel Cerdas, Sip dan Serasi, Sipore, mutasi, dll -(Sekolah)</i>	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	213	2.858.187.250
	<i>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah penerima BOS -(Siswa)</i>	<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	71279	175.457.584.581
	Jumlah Anggaran				189.819.983.831
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) -(%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	86,93	206.156.670.010
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP -(%)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	95,26	206.156.670.010
	Jumlah Anggaran				206.156.670.010

Plt. Sub Koordinator Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Menengah Pertama -(Siswa)</i>	<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</i>	380	300.000.000
	<i>Tercapainya kesiapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>	<i>Penjaminan Mutu Pendidikan -(Sekolah)</i>	<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	77	200.000.000
	<i>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah -(Sekolah)</i>	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	77	300.000.000
	<i>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah penerima BOS -(Siswa)</i>	<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	30560	95.955.027.908
	Jumlah Anggaran				
Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Terbangunnya Unit Sekolah Baru (USB)</i>	<i>Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) -(Sekolah)</i>	<i>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</i>	2	66.396.186.300
	<i>Bertambahnya Ruang Kelas Baru</i>	<i>Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru -(Unit)</i>	<i>Penambahan Ruang Kelas Baru</i>	4	2.050.000.000
	<i>Terbangunnya Laboratorium</i>	<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun -(Ruang)</i>	<i>Pembangunan Laboratorium</i>	2	1.798.835.000
	<i>Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	<i>Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah -(Unit)</i>	<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	5	4.471.093.000
	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Sekolah</i>	<i>Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah -(Unit)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah</i>	6	3.390.000.000
	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah</i>	<i>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</i>	53	15.553.943.500
	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru Sekolah</i>	<i>Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah</i>	3	624.063.500
	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah</i>	<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah</i>	1	228.536.000
<i>Terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah</i>	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(Ruang)</i>	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah</i>	2	443.063.500	

Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

No.	Tujuan-Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Target	Realisasi	Capaian	Simpulan Kemajuan (Progres) Kinerja	Tindak Lanjut dalam rangka mencapai tujuan																					
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses penentuan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Keterangan:</p> $I_{HLS} = \text{Indeks Harapan Lama Sekolah}$ $I_{RLS} = \text{Indeks Rata - rata Lama Sekolah}$ $I_{pendidikan} = \text{Indeks Pendidikan}$	<table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indikator Komponen IPM [=X(i)]</th> <th colspan="2">Nilai</th> </tr> <tr> <th>Maks</th> <th>Min</th> </tr> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup</td> <td>85</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Angka Harapan Lama Sekolah</td> <td>18</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata lama sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli)</td> <td>26.572.352</td> <td>1.007.436</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai		Maks	Min	(1)	(2)	(3)	Angka Harapan Hidup	85	20	Angka Harapan Lama Sekolah	18	0	Rata-rata lama sekolah	15	0	Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli)	26.572.352	1.007.436	BPS	0.755	0.759	100.53%	Target telah tercapai	<p>* Meningkatkan Perilaku dan Budaya Etos Kerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;</p> <p>* Mengintensifkan langkah-langkah evaluasi periodik terhadap pelaksanaan pencapaian Kinerja yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja maupun SKP.</p> <p>* Meningkatkan koordinasi antar semua pihak baik internal maupun eksternal yang terkait dalam pemenuhan kinerja secara keseluruhan</p>
Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai																														
	Maks	Min																													
(1)	(2)	(3)																													
Angka Harapan Hidup	85	20																													
Angka Harapan Lama Sekolah	18	0																													
Rata-rata lama sekolah	15	0																													
Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli)	26.572.352	1.007.436																													
1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>HLS_s^t = Harapan lama Sekolah pada umur a ditahun t E_i^t = jumlah penduduk usia i yang sekolah pada tahun t I = usia (a,a+1,...,n) FK = Faktor koreksi pesantren</p>	BPS	14.16	14.23	100.49%	Target telah tercapai																						
		Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan atau Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (Sirusa.BPS.go.id, 2018). Rata-rata Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>RLS = Rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	BPS	10.70	10.92	102.06%	Target telah tercapai																						
1.2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Mengikuti metodologi evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Form) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Disdikbud Balikpapan	27.00	29.64	109.78%	Target telah tercapai																						

No.	Tujuan-Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Target	Realisasi	Capaian	Simpulan Kemajuan (Progres) Kinerja	Tindak Lanjut dalam rangka mencapai tujuan
2	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Dimensi warisan budaya menggambarkan upaya yang dilakukan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat terhadap produk budaya, baik warisan budaya benda dan takbenda, dalam pemajuan kebudayaan. Selain itu dalam ditnukan beberapa indikator komponen penyusun yang sederhana namun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aspek pemajuan kebudayaan seperti Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku seni.	$\frac{\text{Benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya (CB) yang telah ditetapkan (persen)} + \text{Penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku (persen)}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan seni Budaya (persen)}} \times 100\%$	Disdikbud Balikpapan	0.496	1.01	203.63%	Target telah tercapai	* Meningkatkan Perilaku dan Budaya Etos Kerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan; * Mengintensifkan langkah-langkah evaluasi periodik terhadap pelaksanaan pencapaian Kinerja yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja maupun SKP.
2.1	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal Yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan terdiri dari 1) Tradisi Lisan; 2) Manuskrip; 3) Adat Istiadat; 4) Ritus; 5) Pengetahuan Tradisional; 6) Teknologi Tradisional; 7) Seni; 8) Bahasa; 9) Permainan Rakyat; dan 10) Olahraga Tradisional.	<p style="text-align: center;">Tingkat pemenuhan SDM kebudayaan (1) + Tingkat pemenuhan kelompok kebudayaan (2)</p> <p>1. Tingkat pemenuhan SDM kebudayaan : $\frac{\text{Jumlah SDM kebudayaan yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah seluruh kelompok seni}}$</p> <p>2. Tingkat pemenuhan kelompok kebudayaan : $\frac{\text{Jumlah total sanggar seni yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah total sanggar seni yang ada}}$</p>	Disdikbud Balikpapan	0.21	0.24	84.00%	Target belum tercapai	* Meningkatkan koordinasi antar semua pihak baik internal maupun eksternal yang terkait dalam pemenuhan kinerja secara keseluruhan

Lampiran 7. Beberapa Piagam Penghargaan Tahun 2022





Lampiran 8 Dokumentasi Kegiatan Kebudayaan

Pawai Budaya Apeksi



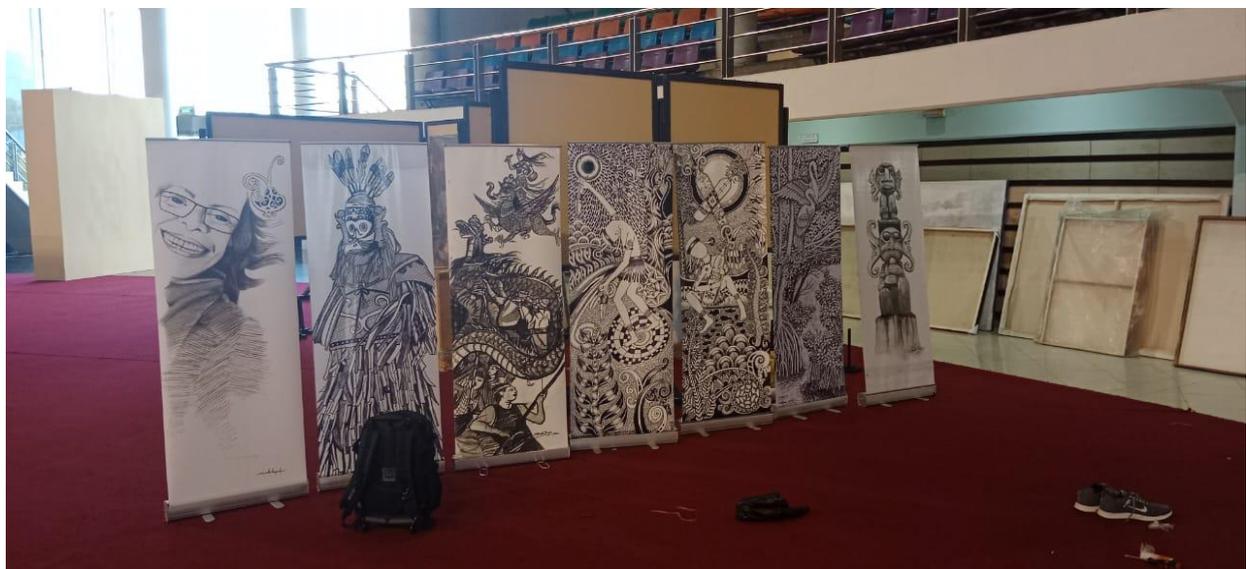
Pawai Budaya HUT Kota



Fasilitasi Pelaku Seni (Sanggar Tari) ke berbagai acara



Pelaksanaan Pameran Pekan Seni dan Budaya



Workshop Pembinaan terhadap Pelaku Seni Budaya



Pengelolaan Cagar Budaya

