



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan



Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023. Laporan ini merupakan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatus Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021. Capaian Indikator Kinerja yang disajikan berupa tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada pada Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dengan harapan akan tercapai misi Kota Balikpapan yakni : **Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya saing tinggi**

Sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program kegiatan selama kurun waktu satu tahun, maka disusunlah LKJIP Tahun 2023 untuk dapat dijadikan bahan mengukur kinerja kegiatan yang selanjutnya sebagai pedoman untuk menetapkan skala prioritas kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan di tahun yang akan datang.

Di sisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan semakin kompleks dan memerlukan kerja keras di tahun tahun mendatang, dengan harapan semua pihak memberikan perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Akhirnya semoga dengan tersusunnya LKJIP Tahun 2023 ini memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan di Kota Balikpapan.

Balikpapan, Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan,



IBRAN TAUFIK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 memberikan gambaran tentang pencapaian atas target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 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 ke dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

Tujuan Kesatu dengan indikator Indeks Pendidikan, memiliki dua sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia; dan
2. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

Tujuan kedua, yaitu Meningkatnya kelestarian warisan budaya dengan indikator tujuan Indeks Warisan Budaya. Selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran perangkat daerah, yaitu meningkatnya obyek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan dengan indikator sasaran adalah Nilai Pemajuan Kebudayaan.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, maka perangkat daerah melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Disdikbud Nomor 420/370/Disdikbud Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Perubahan IKU Perangkat Daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Indikator kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	BPS	Disdikbud Kota Balikpapan
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	BPS	Disdikbud Kota Balikpapan
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Hasil Penilaian SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Balikpapan	Disdikbud Kota Balikpapan
3	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan		Tingkat Pemenuhan SDM Kebudayaan + Tingkat Pemenuhan Kelompok Kebudayaan 1. Tingkat pemenuhan SDM kebudayaan $\frac{\text{Jumlah SDM kebudayaan yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah seluruh kelompok seni}}$ 2. Tingkat pemenuhan kelompok kebud $\frac{\text{Jumlah total sanggar seni yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah total sanggar seni yang ada}}$	Disdikbud Kota Balikpapan	Disdikbud Kota Balikpapan

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

Pada tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni (APBD) sebesar Rp866.768.665.200,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dan anggaran perubahan (P-APBD) menjadi Rp

Rp923,935,925,538.00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Berdasar hasil penilaian tingkat capaian sasaran strategis masuk kriteria sangat tinggi, dengan capaian masing-masing sasaran sebesar 100,49% (HLS); 107,05% (RLS); dan 96,51% (nilai pemajuan kebudayaan) atau rata-rata keberhasilan sebesar 101.35% pada tahun 2023 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Dengan demikian maka secara umum Disdikbud Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang urusan pendidikan dan kebudayaan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir :

Indikator : Harapan Lama Sekolah (HLS)

Trend capaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 100,49% namun realisasi kinerjanya mengalami peningkatan sebesar 0,01 %. Meskipun demikian, capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan.

Indikator : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Trend capaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan, sebesar 0,01% namun realisasi kinerjanya mengalami peningkatan sebesar 0,01 %. Meskipun demikian, capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan.

Indikator : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran capaian kinerja nilai RB, karena terdapat perubahan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023.

Indikator : Nilai Pemajuan Kebudayaan

Trend capaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 12,51% dan realisasi kinerjanya mengalami peningkatan sebesar 0,175%.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<i>Kata Pengantar</i>	<i>ii</i>
<i>Ringkasan Eksekutif</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>vi</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>viii</i>
<i>Daftar Lampiran</i>	<i>x</i>
I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
.....	1
1.2. Landasan Hukum .	
.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	
.....	3
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah	
.....	3
1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	
.....	7
1.6. Sistematika Penulisan	
.....	9
II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	
.....	11
2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	
.....	20
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
.....	21
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	
.....	31
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	
.....	32
3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	
.....	33
3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	
.....	34

	<i>3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis</i>	36
	
	<i>3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Mengacu Pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)</i>	37
	
	<i>3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan</i>	39
	
	<i>3.2.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</i>	44
	
	<i>3.2.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)</i>	49
	
	<i>3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023</i>	55
	
IV	<i>PENUTUP.....</i>	62
	<i>LAMPIRAN</i>	

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
<i>Tabel 1.1</i>	<i>Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2023</i>	5
<i>Tabel 1.2.</i>	<i>Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan</i>	7
<i>Tabel 2.1</i>	<i>Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026</i>	13
<i>Tabel 2.2.</i>	<i>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023</i>	14
<i>Tabel 2.3.</i>	<i>Indikator kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2023</i>	20
<i>Tabel 2.4</i>	<i>Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2023</i>	22
<i>Tabel 2.5</i>	<i>Rencana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2023</i>	22
<i>Tabel 3.1</i>	<i>Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2022</i>	31
<i>Tabel 3.2</i>	<i>Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2022</i>	32
<i>Tabel 3.3</i>	<i>Skala Nilai Peringkat Kinerja</i>	33
<i>Tabel 3.4</i>	<i>Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023</i>	33
<i>Tabel 3.5</i>	<i>Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir</i>	34
<i>Tabel 3.6</i>	<i>Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra</i>	36

<i>Tabel 3.7</i>	<i>Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (benchmark Kinerja)</i>	38
<i>Tabel 3.8</i>	<i>Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023</i>	39
<i>Tabel 3.9</i>	<i>Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Disdikbud Kota Balikpapan menurut Jabatan dan Jenis Kelamin</i>	44
<i>Tabel 3.10</i>	<i>Komposisi Aparatur Sipil Negara (PNS) Disdikbud Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan</i>	45
<i>Tabel 3.11</i>	<i>Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai (Rp)</i>	46
<i>Tabel 3.12</i>	<i>Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)</i>	48
<i>Tabel 3.13</i>	<i>Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)</i>	49
<i>Tabel 3.14</i>	<i>Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)</i>	55

DAFTAR LAMPIRAN

		<i>Halaman</i>
1	Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	61
2	Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2023	62
3	Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2023	63
4	SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan tahun 2021-2026	64
5	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023	65
6	Pengukuran Kinerja Tahun 2023	66
7	Piagam Penghargaan Tahun 2023	67
8	Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat tahun sebelumnya	68

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 penyelenggaraan 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 (LKIP) 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 2023 ini disusun berdasarkan :

1. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
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. Ketetapan MPR nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. 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

10. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
13. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
14. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan LKjIP adalah untuk melaporkan capaian kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan.

Adapun tujuan penulisan LKjIP yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah guna meningkatkan kinerjanya.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

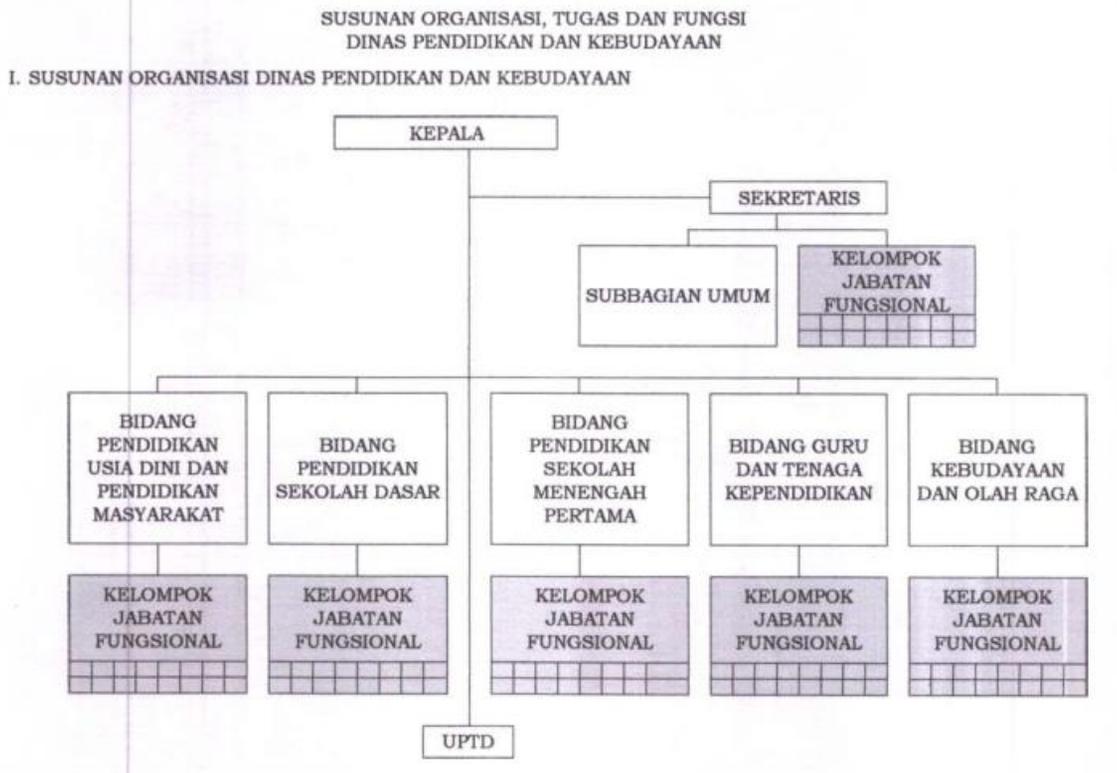
Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Balikpapan berkedudukan di Kecamatan Balikpapan Selatan, yaitu terletak di Jalan Ruhui Rahayu Sepinggian.

Sesuai Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022, Kepala Dinas mengemban tugas dan fungsi berikut :

- Menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya;

- Perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai standar nasional pendidikan;
- Penyusunan rencana pembiayaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran, sarana, prasarana utilitas sekolah;
- Penyusunan perencanaan pembiayaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal kesetaraan, pendidikan sekolah dasar, dan pendidikan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan perencanaan pembiayaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian perizinan, kurikulum, bahasa dan sastra;
- Penyusunan perencanaan pembiayaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kebudayaan;
- Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal/kesetaraan, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, bahasa dan sastra serta kebudayaan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana prasarana, dan utilitas pendidikan dan kebudayaan;
- Penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan analisa kelayakan sarana prasarana, dan utilitas sekolah serta mutu pendidikan;
- Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal/kesetaraan, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, bahasa dan sastra serta kebudayaan;
- Pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- Penyelenggaraan layanan perizinan/rekomendasi/surat keterangan di bidang pendidikan dan di bidang kebudayaan
- Penyelenggaraan pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;
- Pembinaan dan pengendalian UPTD; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Diagram Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan sebagai berikut :



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas didukung oleh pejabat eselon III, eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Pelaksana.

*Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
Tahun 2023*

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	S1/DIV	DIII	SLT A	SLT P	SD
Jabatan Struktural:	4	4	7	1			5	3	-	-	-	-
Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Eselon III :												
Sekretaris	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kabid Paud & Dikmas		1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kabid SD	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kabid SMP	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kabid Guru & Tenaga Kependidikan	-	1	1		-	-	-	1	-	-	-	-
Kabid Kebudayaan dan Olah Raga	1	-	1		-	-	1	-	-	-	-	-
Kasubbag Umum	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
Tahun 2023

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	S1/DIV	DIII	SLT A	SLT P	SD
Jabatan Fungsional Tertentu :	31	35	45	18	1	-	11	53	2	-	-	-
Perencana Ahli Muda	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	4	2	2	4	-	-	1	5	-	-	-	-
Pamong Budaya Ahli Muda	2	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Analisis SDM Ahli Muda	2	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Penilik PAUD	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Pengawas TK	-	9	8	1	-	-	-	9	-	-	-	-
Pengawas SD	8	8	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-
Pengawas SMP	7	3	10	-	-	-	4	6	-	-	-	-
Guru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pamong Belajar	5	10	2	13	-	-	-	15	-	-	-	-
Pranata Komputer	1	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
Jabatan Fungsional Pelaksana:	40	72	-	42	34	5	-	19	9	79	8	-
Pengadministrasi Perkantoran (PNS)	28	53	-	42	34	5	-	17	8	50	6	-
Pengadministrasi Perkantoran (Honorar)	12	19	-	-	-	-	-	2	-	29	-	-
Jumlah	75	111	51	62	35	5	15	76	10	79	6	-

Sumber Data : Dikbud Kota Balikpapan, 2023.

Kondisi SDM Disdikbud Kota Balikpapan secara keseluruhan berjumlah 186 orang, terdiri dari 155 PNS dan 31 Non PNS. Berdasarkan data partisipasi gender, mayoritas adalah perempuan dengan komposisi 40,32% Laki-laki dan 59,68% Perempuan. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebanyak 54,30% pegawai sudah menamatkan pendidikan tinggi (Paska Sarjana = 8,06%; S1/D4= 40,86%; D3=5,38%), sedangkan

sisanya didominasi pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah (SLTA/ sederajat = 42,47 % dan SMP/ sederajat = 3,23%).

1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Aspek strategis perangkat daerah adalah untuk mendukung capaian misi ke-2 Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota (2021-2026), yakni : **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi.**

Guna mendukung keberhasilan misi di atas, maka Disdikbud menjabarkan ke dalam tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	STRATEGI/KEBIJAKAN
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	0.762	Strategi : a. Penguatan pengelolaan pendidikan b. Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga kependidikan
Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	- Harapan Lama Sekolah (HLS) - Ratarata Lama Sekolah (RLS)	Nilai Nilai	14.17 10.71	Kebijakan : a.1. Optimalisasi pembangunan Unit Sekolah Baru dan penambahan ruang kelas baru a.2. Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru) a.3. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata b.1. Optimalisasi pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidik sekolah negeri dan swasta b.2. Pemberian beasiswa guru b.3. Peningkatan jumlah tenaga pendidikan
Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	28.00	Penguatan kebijakan dan pelaksanaan Program penunjang urusan Pemerintah Daerah.

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	STRATEGI/KEBIJAKAN
Sasaran : Meningkatnya obyek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Nilai	0.43	Kebijakan : a. Cagar Budaya b. Pengelolaan kebudayaan dan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota c. Pemberdayaan SDM Sejarah Lokal d. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Sumber : Renstra Disdikbud Kota Balikpapan 2021-2026.

Tujuan Kesatu dengan indikator Indeks Pendidikan, memiliki dua sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia; dan
2. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mencapai keberhasilan tujuan kesatu, maka Disdikbud menerapkan strategi penguatan pengelolaan pendidikan, serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. Implementasi strategi melalui kebijakan perangkat daerah antara lain dilaksanakan melalui :

- optimalisasi pembangunan Unit Sekolah Baru dan penambahan ruang kelas baru
- Optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru)
- penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata (Subsidi SPP, pemberian beasiswa untuk siswa dengan kondisi keluarga tidak mampu/gakin, dan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah)
- optimalisasi pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidik sekolah negeri dan swasta
- pemberian beasiswa guru
- peningkatan jumlah tenaga pendidik

Tujuan kedua, yaitu Meningkatkan kelestarian warisan budaya dengan indikator tujuan Indeks Warisan Budaya. Selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran perangkat daerah, yaitu meningkatnya obyek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan dengan indikator sasaran adalah Nilai Pemajuan Kebudayaan. Guna mencapai keberhasilannya, maka Disdikbud Kota Balikpapan, menetapkan strategi :

- Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional
- Pembinaan Sejarah
- Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung strategi tersebut meliputi :

- Pengelolaan kebudayaan dan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota
- Pemberdayaan SDM Sejarah Lokal
- Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2023, adalah sebagai berikut ;

Kata Pengantar

Ringkasan

Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB 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

BAB II

2.1. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya
- 3.2. Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
 - 3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 - 3.2.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis
 - 3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)
 - 3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 - 3.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 3.2.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Penunjang Kinerja)
- 3.3. Realisasi Anggaran 2023

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dalam rangka untuk mencapai efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan serta dengan melihat tingkat pelayanan dan permasalahannya serta ketersediaan sumber daya Manusia yang dimiliki serta tantangan dan peluang yang ada dengan tetap memperhatikan pula mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Grand Strategi Pembangunan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih masa bhakti 2016-2021 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Visi, misi, tujuan dan sasaran seperti termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yaitu :

Visi :

Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman.

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi

Misi 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai

Misi 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan

Misi 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

Adapun tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

Tujuan Strategis :

Tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2016 – 2021, dirumuskan berdasarkan jenjang layanan Pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikehendaki. Dengan demikian, Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Balikpapan tahun 2016 – 2021 adalah “***Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas Intelektual, cerdas Emosional, cerdas Spiritual dan berdaya saing***”

Sasaran Strategis :

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2021, secara detail akan diuraikan dalam indikator kinerja.

Sasaran strategis untuk setiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1.1 Meningkatkan kualitas pendidikan
- 1.2 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan
- 1.3 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah

Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Disdikbud Tahun 2021-2026 diuraikan dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	-	Indeks Pendidikan	0.748	0.755	0.762	0.769	0.777	0.784
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.14	14.16	14.17	14.18	14.19	14.20
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10.68	10.70	10.71	10.72	10.73	10.74
	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27.00	28.00	29.50	31.50	34.00
2. Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	-	Indeks Warisan Budaya	0.492	0.4960	0.4962	0.4964	0.4965	0.4975
	Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	N/A	0.25	0.43	0.75	1.06	1.37

Sumber : Renstra Disdikbud Kota Balikpapan(2021-2026)

Tabel 2.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.	Indeks Pendidikan	0.762	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru
		- Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.17			1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			- Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)			10.71
		1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
		1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				
		1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
		1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				
		1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				
		1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
		1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa				
		1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
		1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				

Tabel 2.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
						1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
						1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
						1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
						1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
						1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
						1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
						1.01.02.2.01.32 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
					1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
						1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru
						1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium
						1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Tabel 2.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
						1.01.02.2.03.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
						1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD
						1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
						1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
						1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
						1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
						1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
						1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
						1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Tabel 2.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						1.01.01.2.06.02 <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
						1.01.01.2.06.04 <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>
						1.01.01.2.06.05 <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>
						1.01.01.2.06.06 <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>
						1.01.01.2.06.09 <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>
						1.01.01.2.06.11 <i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>
					1.01.01.2.08 <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.01.01.2.08.02 <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
						1.01.01.2.08.04 <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>
					1.01.01.2.09 <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.01.01.2.09.01 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>
						1.01.01.2.09.06 <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>
						1.01.01.2.09.09 <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>
					2.22.01.2.02 <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.22.01.2.02.01 <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>

Tabel 2.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
2. Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah		Indeks Warisan Budaya	0.4962	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
	Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	0.43			2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
					2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
					2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
				2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
						2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET TAHUN 2023</i>	<i>PROGRAM</i>	<i>KEGIATAN</i>	<i>SUB KEGIATAN</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
				<i>2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</i>	<i>2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota</i>
				<i>2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</i>	<i>2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	<i>2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</i>
						<i>2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya</i>
					<i>2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	<i>2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya</i>
						<i>2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya</i>

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

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

Perubahan IKU RB menjadi SAKIP berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, maka perangkat daerah melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Disdikbud Nomor 420/370/Disdikbud Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Perubahan IKU Perangkat Daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Indikator kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	BPS	Disdikbud Kota Balikpapan

Tabel 2.3.
Indikator kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	BPS	Disdikbud Kota Balikpapan
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Hasil Penilaian SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Balikpapan	Disdikbud Kota Balikpapan
3	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan		Tingkat Pemenuhan SDM Kebudayaan + Tingkat Pemenuhan Kelompok Kebudayaan 1. Tingkat pemenuhan SDM kebudayaan $\frac{\text{jumlah SDM kebudayaan yang tersertifikasi}}{\text{jumlah seluruh kelompok seni}}$ 2. Tingkat pemenuhan kelompok kebudayaan $\frac{\text{jumlah total sanggar seni yang tersertifikasi}}{\text{jumlah total sanggar seni yang ada}}$	Disdikbud Kota Balikpapan	Disdikbud Kota Balikpapan

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dengan sumber dana anggaran yang ada, maka Perangkat Daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2023 berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan perubahan kinerja, khususnya yang menyangkut anggaran, maka telah disusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Nilai	14.17
		b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Nilai	10.71
2.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	80.03
3.	Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Nilai	0.43

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

Pada tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni (APBD) sebesar Rp866.768.665.200,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dan anggaran perubahan (P-APBD) menjadi Rp Rp923,935,925,538.00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

Rencana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.	- Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.17	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	503,883,561,265.00	
		- Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10.71	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	226,861,559,515.00	
				1.01.02.2.01.02 <i>Pena mbahan Ruang Kelas Baru</i>	800,000,000.00	
				1.01.02.2.01.04 <i>Pem bangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</i>	200,000,000.00	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
				1.01.02.2.01.05 Pem bangunan Perpustakaan Sekolah	400,000,000.00	
				1.01.02.2.01.06 Pem bangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4,445,189,500.00	
				1.01.02.2.01.08 Reha bilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	19,193,071,150.00	
				1.01.02.2.01.09 Reha bilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200,311,510.00	
				1.01.02.2.01.10 Reha bilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	53,491,200.00	
				1.01.02.2.01.11 Reha bilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	65,544,150.00	
				1.01.02.2.01.12 Reha bilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	65,544,150.00	
				1.01.02.2.01.17 Peng adaan Perlengkapan Siswa	11,590,495,000.00	
				1.01.02.2.01.21 Peny ediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	90,000,000.00	
				1.01.02.2.01.22 Peng adaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	375,000,000.00	
				1.01.02.2.01.23 Peny elenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	32,819,947,465.00	
				1.01.02.2.01.24 Peny iapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	137,812,000.00	
				1.01.02.2.01.25 Pem binaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	517,700,250.00	
				1.01.02.2.01.27 Peng embangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7,590,000,000.00	
				1.01.02.2.01.28 Pem binaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1,088,740,800.00	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
				1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	146,806,841,000.00	
				1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	257,700,690.00	
				1.01.02.2.01.32 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	152,301,450.00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	205,200,551,450.00	
				1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	49,500,000,000.00	
				1.01.02.2.02.02 Peningkatan Ruang Kelas Baru	800,000,000.00	
				1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	1,435,811,000.00	
				1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5,625,000,000.00	
				1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	8,800,000,000.00	
				1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	13,700,000,000.00	
				1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	11,132,415,000.00	
				1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	300,000,000.00	
				1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	20,418,264,000.00	
				1.01.02.2.02.37 Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	170,000,000.00	
				1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500,000,000.00	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
				1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7,200,000,000.00	
				1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	880,200,000.00	
				1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	84,738,861,450.00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	42,231,982,000.00	
				1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	144,019,000.00	
				1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,265,657,000.00	
				1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	350,000,000.00	
				1.01.02.2.03.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	400,000,000.00	
				1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	5,020,500,000.00	
				1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	9,850,000,000.00	
				1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	110,000,000.00	
				1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	14,741,593,700.00	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
				1.01.02.2.03.17 Pembiayaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1,264,392,300.00	
				1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	9,035,820,000.00	
				1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	50,000,000.00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29,589,468,300.00	
				1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal /Kesetaraan	460,000,000.00	
				1.01.02.2.04.09 Peningkatan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,800,000,000.00	
				1.01.02.2.04.13 Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	83,000,000.00	
				1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13,502,722,300.00	
				1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7,019,460,000.00	
				1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4,724,286,000.00	
				1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3,322,750,500.00	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
				1.01.04.2.01 Peme- rataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar- aan	3,322,750,500.00	
				1.01.04.2.01.01 Perh- itungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa- n	3,322,750,500.00	
	Meningkatn- ya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah	Nilai SAKIP	78.03	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU- PATEN/KOTA	413,774,613,773.00	
				1.01.01.2.01 Peren- canaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450,000,000.00	
				1.01.01.2.01.07 Eval- uasi Kinerja Perangkat Daerah	450,000,000.00	
				1.01.01.2.02 Admi- nistrasi Keuangan Perangkat Daerah	399,198,855,038.00	
				2.22.01.2.02.01 Peny- ediaan Gaji dan Tunjangan ASN	398,438,855,038.00	
				1.01.01.2.02.02 Peny- ediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	760,000,000.00	
				1.01.01.2.06 Admi- nistrasi Umum Perangkat Daerah	9,049,046,735.00	
				1.01.01.2.06.01 Peny- ediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60,000,000.00	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
				1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,549,046,735.00	
				1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	825,000,000.00	
				1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	380,000,000.00	
				1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35,000,000.00	
				1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900,000,000.00	
				1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300,000,000.00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,295,000,000.00	
				1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	570,000,000.00	
				1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	725,000,000.00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,781,712,000.00	
				1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	611,712,000.00	
				1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	470,000,000.00	
				1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,700,000,000.00	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	0.43	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,600,000,000.00	
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	125,000,000.00	
				2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	65,000,000.00	
				2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60,000,000.00	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,200,000,000.00	
				2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1,200,000,000.00	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	275,000,000.00	
				2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	275,000,000.00	
				2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	305,000,000.00	
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	305,000,000.00	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
				2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	180,000,000.00	
				2.22.03.2.01.02 Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	125,000,000.00	
				2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	60,000,000.00	
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000.00	
				2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	60,000,000.00	
				2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	990,000,000.00	
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	76,500,000.00	
				2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	30,000,000.00	
				2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	46,500,000.00	
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	913,500,000.00	
				2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	763,500,000.00	
				2.22.05.2.02.03 Pemeliharaan Cagar Budaya	150,000,000.00	

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021 tergambar dalam tingkat capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan

Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dengan menerapkan SAKIP untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan diseluruh instansi pemerintah. Evaluasi tersebut dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori.

Evaluasi ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta PP No. 9 tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut :

*Tabel 3.1
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2022*

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2022
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30%	22.5
2	Pengukuran Kinerja	30%	20.41
3	Pelaporan Kinerja	15%	9.39
4	Evaluasi Kinerja	25%	17.02
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	69.37
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2022

NO.	KOMPONEN	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan reviu indikator sasaran ke-1 dan ke-3 agar memenuhi unsur kecukupan ➤ Memanfaatkan pohon kinerja dalam perencanaan kinerja insansi ➤ Melibatkan instansi pengampu (crosscutting) 	<p>Sasaran 1 : merupakan bagian dari Renstra dan targetnya akan disesuaikan agar challenging;</p> <p>Sasaran 3 : Akan dilakukan diskusi internal untuk perbaikan pengukuran indikator yang dapat dicapai</p> <p>Crosscutting : Melakukan koordinasi dengan OPD kontributor</p>
2	Pengukuran Kinerja	Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan pengukuran capaian kinerja	Akan dibuat aplikasi pengukuran capaian kinerja
3	Pelaporan Kinerja	-	-
4	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memanfaatkan hasil evaluasi berkala untuk mendorong tercapainya kinerja ➤ Melakukan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah 	Menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi guna mendorong tercapainya kinerja

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian tingkat capaian kinerja indikator sasaran strategis 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 yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

*Tabel 3.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja*

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	(2)	(3)
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

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

Untuk setiap pernyataan capaian kinerja sasaran strategis dilakukan analisis kinerja sebagai berikut :

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian kinerja Disdikbud Kota Balikpapan tahun 2023 yang dituangkan dalam Laporan kinerja tahunan ini merupakan hasil kinerja berdasarkan indikator dan target dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya. Adapun pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023*

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Nilai	14.17	14.24	100.49%	Sangat Tinggi
		b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Nilai	10.71	10.93	102.05%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	80.03	69.37	86.67%	Tinggi
3.	Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Nilai	0.43	0.415	96.51%	Sangat Tinggi

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

Berdasar hasil penilaian di atas, bahwa tingkat capaian untuk tiga indikator kinerja sasaran strategis masuk kriteria sangat tinggi, dengan capaian masing-masing sasaran sebesar 100,49% (HLS); 107,05% (RLS); dan 96,51% (nilai pemajuan kebudayaan) atau **rata-rata keberhasilan sebesar 101.35%** pada tahun 2023 dengan **kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi**. Adapun capaian nilai SAKIP OPD masuk dalam kriteria penilaian tinggi.

Dengan demikian maka secara umum Disdikbud Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang urusan pendidikan dan kebudayaan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan.

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada sub bab ini memuat pengukuran realisasi dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja perangkat daerah tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat terlihat sebagaimana tabel berikut :

*Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,22	-	14,23	100,49	14,24	100,49
		b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,91	-	10,92	102,06	10,93	102,05
2.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	76,03	-	63,63	81,54%	69,37	86,67

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
			REALI SASI	CAPAI AN	REALI SASI	CAPAIA N	REALI SASI	CAPAI AN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	-	-	0,24	84,00	0.415	96.51

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator : Harapan Lama Sekolah (HLS)

Trend capaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 100,49% namun realisasi kerjanya mengalami peningkatan sebesar 0,01 %. Meskipun demikian, capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan.

Indikator : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Trend capaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan, sebesar 0,01% namun realisasi kerjanya mengalami peningkatan sebesar 0,01 %. Meskipun demikian, capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan.

b. Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tingkat capaian nilai SAKIP pada tahun 2023 naik sebesar 5.13 %, pada tahun 2021 tidak dilakukan penilaian capaian karena penilaian SAKIP sebagai indikator sasaran OPD baru dilaksanakan pada periode perencanaan 2022-2026.

c. Sasaran 3 : Meningkatkan Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan

Indikator : Nilai Pemajuan Kebudayaan

Trend capaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 12,51% dan realisasi kerjanya mengalami peningkatan sebesar 0,175%.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Pada sub bab ini memuat pengukuran realisasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 yang dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	REALISASI 2023	TARGET AKHIR 2026	% REALISASI TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Nilai	14.24	14.20	237.33
		b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Nilai	10.93	10.74	182.17
2.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,37	86,03	80,63
3.	Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Nilai	0.415	1.37	6.92

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator : Harapan Lama Sekolah (HLS)

Capaian tahun 2023 sebesar 14.24 dengan persentase sebesar 237.33 % terhadap target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 14.20 atau terlampaui sebanyak 0.04 poin.

Tindak lanjutnya, pada tahun 2024 dilakukan perbaikan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024.

Indikator : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Capaian tahun 2023 sebesar 10.93 dengan persentase sebesar 182.17 % terhadap target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 10.74 atau terlampaui sebanyak 0.19 poin.

Tindak lanjutnya, pada tahun 2024 dilakukan perbaikan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024.

- b. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Realisasi tahun 2023 dibandingkan terhadap target 2026, telah tercapai sebesar 80,63 % atau masih diperlukan 16,66% lagi untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

- c. Sasaran 3 : Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan

Indikator : Nilai Pemajuan Kebudayaan

Trend realisasi kinerja sampai tahun 2023 telah tercapai sebesar 6.92% dari target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 1.37

Berdasar kondisi tersebut, maka perangkat daerah akan melaksanakan beberapa upaya untuk mendorong keberhasilan capaian di masa mendatang, antara lain :

- Mengoptimalkan pembinaan terhadap SDM maupun organisasi/lembaga Seni Budaya yang tumbuh dan berkembang di Kota Balikpapan, melalui peningkatan kapasitas SDM/lembaga, registrasi/pendataan sanggar seni.
- Mengoptimalkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi/lembaga maupun stakeholder dalam rangka peningkatan event/rapat/seremoni tingkat kota/prov/nasional yang diselenggarakan di Kota Balikpapan.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada sub bab ini memuat perbandingan realisasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja) sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional
(benchmark Kinerja)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL 2023	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Nilai	14.24	13.15	BPS
		b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Nilai	10.93	8.77	BPS
2.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,37	n/a	Rumus perhitungan berbeda di Tk Nasional
3.	Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Nilai	0.415	n/a	Disdikbud

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

Berdasar data pada tabel di atas, perbandingan realisasi sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap target nasional dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator 1.1. : Harapan Lama Sekolah (HLS)

Realisasi HLS Kota Balikpapan tahun 2023 lebih tinggi 1.09 poin daripada realisasi nasional sebesar 13.15

Indikator 1.2. : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Realisasi RLS Kota Balikpapan tahun 2023 lebih tinggi 2.16 poin daripada realisasi nasional sebesar 8.77

Adapun untuk sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah, dengan **Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah :**

Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target nasional karena terdapat perbedaan rumus perhitungan.

Sasaran strategis 3 : Meningkatkan Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal

yang Dilestarikan, dengan indikator : Nilai Pemajuan Kebudayaan tidak dapat diperbandingkan dengan target SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja) karena untuk **urusan kebudayaan** bukan merupakan urusan wajib sehingga tidak termasuk dalam indikator kinerja SPM maupun standar nasional lainnya.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada sub bab ini menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi dalam rangka pencapaian sasaran yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Harapan Lama Sekolah (HLS)	100.49	V	-	-	-	-
		b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	102.05	V	-	-	-	-
2.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,37	-	V	-	-	-
3.	Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	96.51	V	-	-	-	-

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja yang telah dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran 1 dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan predikat sangat tinggi dengan capaian kinerja 100.49% dan indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan predikat sangat tinggi dengan capaian kinerja 102.05%.

Hal ini dikarenakan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan **program pengelolaan pendidikan** serta **program pendidik dan tenaga kependidikan** cukup tinggi. Komitmen yang dimaksudkan antara lain berupa :

- RPJMD Kota Balikpapan (2021-2026) melalui program prioritas/janji Wali Kota yaitu memberikan subsidi SPP dan pengadaan kelengkapan peserta didik/seragam,
- Renstra Perangkat Daerah (2021-2026) melalui penyediaan sarpras pendidikan yang memadai berupa pembangunan unit sekolah baru/USB, pembangunan ruang kelas baru/RKB, rehab sarpras/utilitas satuan pendidikan, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pengadaan perlengkapan dasar buku teks dan non teks.
- Implementasi Penggunaan TIK dalam pembelajaran maupun layanan (kelas pintar, KSRG, Sistem Layanan Digital bidang pendidikan dan budaya /Sidilandikdaya).
- Pengembangan karir SDM PTK jenjang PAUD/SD/SMP/SPNF;
- Peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek/pelatihan/ dan sertifikasi, yaitu : pemberian beasiswa S1 Linier untuk pendidik jenjang PAUD, pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan, fasilitasi komunitas belajar/kombel;
- Pelaksanaan pemetaan PTK; dan
- Penerapan/implementasi Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Disdikbud Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah :

- Konsisten dalam menjalankan rencana aksi perangkat daerah, yaitu : peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara kualitas dan

kuantitas; peningkatan sarana dan prasarana; pelibatan TIK dalam pembelajaran dan pelayanan; serta kolaborasi dan sinergi.

- Peningkatan kerja sama/kolaborasi dengan stakeholder/organisasi penggerak/mitra pembangunan/CSR, antara lain :

a. Stakeholder/organisasi penggerak : Yayasan Teman Kita, Sekolah Alam Depok, Yayasan Tunas Cahaya Bangsa

b. Mitra Pembangunan :

Yayasan Tanoto (2018-sekarang):

Merupakan mitra pembangunan bidang pendidikan yang memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam implementasi penerapan digitalisasi sekolah, perencanaan berbasis data Rapor Pendidikan, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Yayasan Gugah Nurani Indonesia(2021-2024):

Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud bersama Ketua Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GN Indonesia) Setyo Warsono pada 1 September 2021 menandatangani Kesepahaman Bersama No.197/17/KB/IX/2021-GNI/ IDN-0120-08SP-3/ 09/ 2021/ 447 tentang Proyek Pendukung Pembelajaran E-Learning Bagi Guru, Siswa, Orang Tua, Dan Masyarakat di Kota Balikpapan.

Adapun program yang dilaksanakan GNI sejak tahun 2021, antara lain : peningkatan kapasitas guru dengan cakupan sasaran sebanyak 156 guru dari 15 sekolah dasar di Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Timur dan Balikpapan Kota; pembangunan 5 unit e-learning classroom pada 5 lokasi SD (SDN 009 Balikpapan Utara, SDN 011 Balikpapan Utara, SDN 012 Balikpapan Kota, SDN 012 Balikpapan Timur, dan SDN 006 Balikpapan Timur), dan penyediaan media belajar e-learning untuk 15 sekolah, penyediaan akses belajar (LMS Bekawan), pembangunan 3 unit Community e-Learning Center (CLC) dan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Kendala yang dihadapi Disdikbud Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah :

- Terbatasnya lahan pemerintah untuk lokasi pembangunan USB
- Terbatasnya lahan sekolah untuk direvitalisasi/penambahan RKB
- Terbatasnya kuantitas tenaga pendidik pada satuan

pendidikan/sekolah negeri

Beberapa alternatif solusi/ upaya yang telah dilakukan oleh Disdikbud Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kendala tersebut adalah :

- pengadaan tanah untuk lahan USB, dapat dilakukan dengan melakukan studi kelayakan pada lokasi yang dinilai representatif, memanfaatkan lahan milik pemerintah kota, atau memanfaatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang/developer perumahan yang diserahkan pemanfaatannya kepada Pemerintah Kota;
- Revitalisasi lahan sekolah yang kurang memadai untuk penambahan RKB dengan menggunakan sistem bangunan bertingkat;
- Terbatasnya tenaga pendidik maupun terbatasnya RKB pada beberapa satuan pendidikan dikelola dengan penerapan model pembelajaran di luar ruangan dan pengaturan jam belajar menyesuaikan dengan standar pendidikan yang ditentukan pada setiap jenjang; serta
- Pengusulan dan Pemenuhan formasi pendidik (PPPK) guna mengatasi permasalahan kekurangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan negeri/ yang berada di bawah pengelolaan pemerintah Kota Balikpapan;

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

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah memperlihatkan capaian dengan kriteria Tinggi.

Hal ini dipengaruhi oleh komitmen kepala perangkat daerah dan seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP. Adapun kendalanya sampai saat ini untuk pengukuran kinerja masih dilakukan secara manual.

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran 3 dengan indikator kinerja Nilai Pemajuan Kebudayaan menunjukkan

predikat sangat tinggi dengan capaian kinerja 96.51%.

Hal ini dikarenakan :

- Peningkatan kapasitas SDM Seni Budaya tahun 2023 melalui Sub Kegiatan Sertifikasi Dan Stantadarisasi SDM Kesenian Tradisional;
- Peningkatan event/rapat/seremoni tingkat kota/prov/nasional yang diselenggarakan di Kota Balikpapan, serta optimalisasi pelaksanaan fasilitasi tampilan seni budaya tahun 2023 melalui Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;
- Optimalisasi pengembangan kebudayaan melalui penyelenggaraan festival/pekan budaya, pelaksanaan kemah budaya dengan melibatkan pramuka Saka Widya Budaya Bhakti, fasilitasi HUT Kota, HUT RI, APEKSI, pembinaan kepada lembaga/yayasan seni budaya;
- Optimalisasi pengembangan kesenian tradisional melalui Pemilihan Duta Budaya, peningkatan kapasitas SDM Seni Budaya (Sertifikasi Seni Tari);
- Optimalisasi pembinaan sejarah melalui Pembuatan film sejarah Balikpapan dengan melibatkan siswa/pendidik jenjang SD, dan tokoh budayawan Kota Balikpapan; serta
- Optimalisasi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya melalui pemeliharaan struktur/bangunan/benda Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) maupun Cagar Budaya (CB); registrasi ODCB, kajian ODCB, dan penetapan ODCB menjadi CB peringkat Kab/Kota, peningkatan kapasitas SDM (bimtek inventarisasi dan pendaftaran ODCB, lawatan Cagar Budaya)
- Kolaborasi dan sinergi dengan komunitas, tokoh budayawan/sejarawan Balikpapan, dan stakeholder lainnya (Dewan Kesenian Kota Balikpapan, Forum Paguyuban Kota Balikpapan, Komite Seni Budaya Nusantara/KSBN).

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

- Terbatasnya kuota Sertifikasi SDM Seni Budaya yang disediakan oleh pihak LSP P2 Kebudayaan Kemendikbud;
- Sanggar Seni pada satuan pendidikan pada jenjang Paud/SD/SMP/SPNF kurang berkembang, baik dari aspek manajemen, maupun SDM pendukungnya.

Beberapa alternatif solusi/ upaya yang telah dilakukan oleh Disdikbud Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kendala tersebut adalah :

- Sinergi pelaksanaan sertifikasi SDM Seni Budaya dengan Disdikbud Provinsi Kaltim, Dewan Kesenian Kota Balikpapan maupun stakeholder lainnya
- Mengintensifkan sosialisasi/pembinaan manajemen kelembagaan dalam rangka pengembangan sanggar seni pada satuan pendidikan.

3.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab ini memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Disdikbud Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran.

Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Disdikbud Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 136 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Disdikbud Kota Balikpapan hanya didukung oleh 42 orang ASN/PNS.

*Tabel 3.9
Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Disdikbud Kota Balikpapan menurut
Jabatan dan Jenis Kelamin*

NO.	NAMA JABATAN	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)
1	2	3	4
A	Struktural	4	4
	Kepala Dinas	1	-
	Sekretaris Dinas	1	-
	Kabid Pauddikmas	-	1
	Kabid SD	-	1
	Kabid SMP	1	-
	Kabid Guru & Tenaga Kependidikan	-	1
	Kabid Kebudayaan dan Olah Raga	1	-
	Kasubbag Umum	-	1
B.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	31	35
	Perencana Ahli Muda	-	1
	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	4	2
	Pamong Budaya Ahli Muda	2	-
	Analisis SDM Ahli Muda	2	1
	Penilik PAUD	2	-
	Pengawas TK	-	9
	Pengawas SD	8	8
	Pengawas SMP	7	3
	Pamong Belajar	5	10
	Pranata Komputer	1	1
C.	Jabatan Fungsional Pelaksana (JFPelaksana) :	28	53
JUMLAH		63	92
JUMLAH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN		155	

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

*Tabel 3.10
Komposisi Aparatur Sipil Negara (PNS) Disdikbud Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan*

NO.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KEBUTUHAN	BEZETTING/KEADAAN
1	2	3	4
1	SMP	34	6
2	SMA/D1/D2	304	50
3	D3	32	10
4	D4/S1	779	81
5	S2	8	8
JUMLAH		1157	155

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Disdikbud Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan SMA/D1/D2 berjumlah 42 orang atau 30,88 % dari target, kemudian diikuti oleh Kebutuhan Bezzeting pendidikan SMP berjumlah 34 orang atau 23,53% dari target, pendidikan D3 berjumlah 32 orang atau 23,52% dari target, dan S1/D4 berjumlah 28 orang atau 20,58%. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Disdikbud Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Disdikbud Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang berada dalam pengelolaan Disdikbud Kota Balikpapan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya.

Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Disdikbud Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai (Rp)

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI		JUMLAH ASET YANG TIDAK DIPAKAI		KET
		UNIT	Rp	UNIT	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Mobil	20	1,366,000,000.00	7	610,000,000.00	
	Motor	92	823,155,500.00	19	149,239,000.00	
	Ruang Laktasi	1	38,071,004.11	1	38,071,004.11	
	CCTV	3	103,828,400.00	3	103,828,400.00	
	PC	176	1,387,147,136.00	95	469,172,636.00	
	Server	1	10,735,000.00	1	10,735,000.00	
	Laptop	80	854,928,043.00	15	148,350,500.00	
	Printer	140	588,735,860.00	92	247,832,860.00	
	AC	51	589,781,000.00	50	304,165,066.00	
	UPS	14	16,970,000.00	12	12,150,000.00	
	Aset Lainnya	15	3,960,326,220.00	-	-	
	JUMLAH	593	9,739,678,163.11	295	2,093,544,466.11	

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sarpras pada Disdikbud Kota Balikpapan dari jumlah jenisnya terdapat 11 jenis dengan jumlah unit 593 senilai Rp9,739,678,163.11 namun yang dalam kondisi tidak dipakai sebanyak 295 unit senilai Rp2,093,544,466.11 sehingga jumlah aset yang dapat dimanfaatkan sejumlah 298 unit (50,25%) senilai Rp7,646,133,697,00 (78,50%).

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) 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 (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Disdikbud Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (E)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.17	14.24	100.49	253,603,155,882.50	233,569,471,220.50	92.10	8.35
		b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.71	10.93	102.05	253,603,155,882.50	233,569,471,220.50	92.10	9.75
2.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,03	69,37	86,67	413,774,613,773.00	327,831,869,498.00	79.23	-
3.	Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	0.43	0.415	96.51%	2,955,000,000.00	2,860,580,318.00	96.80	-

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

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

Pada sub bab ini memuat analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

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

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian (%)
1	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	HLS RLS	100,49% 102,05%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	104.34%
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	99.25%
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	99.16%
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	122.89%
				Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi	81.00%
				PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	104.06%
				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	132.96%
2	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,67%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	99.66%
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	99.74%
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.81%
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.59%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian (%)
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.63%
3.	Sasaran 3 : Meningkatkan Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	96,51	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	50.89%
				Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	46.67%
				Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	70.46%
				Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	72.36%
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	90.90%
				Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	88.89%
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	79.99%
				Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.33%
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	89.58%
				Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	79.36%
				Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	93.19%

Berdasarkan tabel di atas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dari tabel 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja HLS telah tercapai sebesar

100,49% dan indikator kinerja RLS telah tercapai sebesar 102,05%. Indikator ini dapat terlaksana melalui 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan dengan capaian 104.34%, dan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan capaian 104.06%.

Adapun program/kegiatan yang menunjang pada pencapaian target di antaranya:

a) Program Pengelolaan Pendidikan

Program dilaksanakan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Pendidikan SD, Bidang Pendidikan SMP dan Bidang PAUDDIKMAS. Kegiatan yang dilaksanakan masing-masing bidang untuk mendukung program yaitu :

- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar tidak mencapai 100 % karena terdapat sub kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan tidak tersedia lokasi pekerjaan (1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah);

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tidak mencapai 100 % karena terdapat sub kegiatan yang tidak terserap secara optimal (1.01.02.2.02.01) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) khususnya pada pelaksanaan Lanjutan Pembangunan SD-SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah sub kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), dan Pembangunan SD dan SMP Terpadu di Kecamatan Balikpapan Selatan sub kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan tidak mencapai 100 % karena terdapat sub kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal : 1.01.02.2.04. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Belanja Modal Mebel sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan); 1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Insentif Guru Taman Pendidikan Al Qur an (TPQ) sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan); 1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan (BOP Kesetaraan (Reguler) sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan).

b) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

dilaksanakan oleh Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dengan jumlah kegiatan dan sub kegiatan, masing-masing 1 (satu). Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

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

Dari tabel 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah tercapai sebesar 86,67%. Indikator ini dapat terlaksana melalui 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun program/kegiatan yang menunjang pada pencapaian target di antaranya:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh sekretariat dinas dengan beberapa kegiatan yang diampu oleh sub bagian umum, yaitu :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tidak mencapai 100 % karena terdapat sub kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal :

1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Belanja Jasa Tenaga Administrasi sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN)

2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Pembayaran gaji PPPK tidak optimal 12 bulan karena menyesuaikan dengan SK pengangkatan dan SPMT yang ditetapkan bulan Juni 2023 ; terdapat mutasi pegawai keluar (pensiun, meninggal, resign) dan tidak digantikan).

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak mencapai 100 % karena terdapat sub kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal :

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (pengadaan peralatan listrik tidak maksimal karena ada renovasi gedung kantor)

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (pengurangan belanja cetak dan penggandaan karena pemanfaatan aplikasi eoffice dan siperangko telah berjalan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak mencapai 100 % karena terdapat sub kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal :

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (terdapat penghematan anggaran pada penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik)

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (pengadaan alat dan bahan kebersihan tidak maksimal karena masih dalam proses renovasi gedung kantor)

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak mencapai 100 % karena terdapat sub kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal :

1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (terdapat silpa yang cukup signifikan untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Disdikbud sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kendaraan Dinas Disdikbud sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan).

3) Sasaran Strategis: Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan

Dari tabel 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai Pemajuan Kebudayaan telah tercapai sebesar 96,51%. Indikator ini dapat terlaksana melalui 4 (empat) Program yaitu :

- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Program Pembinaan Sejarah
- Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Adapun program/kegiatan yang menunjang pada pencapaian target di antaranya:

Sangat dipengaruhi oleh capaian tingkat pemenuhan SDM kebudayaan (SDM yang tersertifikasi) dan tingkat pemenuhan Kelompok Kebudayaan (kelompok kebudayaan yang tersertifikasi), yang dilaksanakan melalui program :

- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program Pengembangan Kebudayaan tidak mencapai 100 % karena terdapat kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal :

- Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (ditinjau dari aspek penyerapan anggaran belanja capaiannya cukup baik yaitu sebesar 98,36% namun jenis belanja yang dianggarkan tidak signifikan pengaruhnya terhadap capaian indikator kinerja yang menjadi target kegiatan)
- Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (ditinjau dari aspek penyerapan anggaran belanja capaiannya cukup baik yaitu sebesar 97,78% namun jenis belanja yang dianggarkan tidak signifikan pengaruhnya terhadap capaian indikator kinerja yang menjadi target kegiatan)
- Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota (ditinjau dari aspek penyerapan anggaran belanja capaiannya cukup baik yaitu sebesar 99,55% namun jenis belanja yang dianggarkan tidak signifikan pengaruhnya terhadap capaian indikator kinerja yang menjadi target kegiatan)

Program Pengembangan Kesenian Tradisional tidak mencapai 100 % karena terdapat kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal :

- Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (ditinjau dari aspek penyerapan anggaran belanja capaiannya cukup baik yaitu sebesar 92,78% namun jenis belanja yang dianggarkan tidak signifikan pengaruhnya terhadap capaian indikator kinerja yang menjadi target kegiatan).

Program pembinaan sejarah menjadi prioritas kinerja di tingkat eselon 3, sedangkan program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis kota, yaitu indeks warisan budaya.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan. Adapun penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp797,831,392,257.00 atau 86.35% dari total anggaran yang dialokasikan, yaitu sebesar Rp923,935,925,538.00

Adapun anggaran dan realisasinya, yang dipergunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut :

*Tabel 3.14
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)*

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	503,883,561,265.00	464,009,291,499.00	92.09
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	503,883,561,265.00	464,009,291,499.00	92.09
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	226,861,559,515.00	217,822,418,352.00	96.02
	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	800,000,000.00	792,794,820.00	99.10
	1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	200,000,000.00	199,050,000.00	99.53
	1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	400,000,000.00	398,040,500.00	99.51
	1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	4,445,189,500.00	4,430,841,500.00	99.68
	1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	19,193,071,150.00	18,914,404,204.00	98.55
	1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200,311,510.00	199,112,925.00	99.40
	1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	53,491,200.00	-	0.00
	1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	65,544,150.00	65,230,000.00	99.52

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	77,413,350.00	77,100,000.00	99.60
	1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	11,590,495,000.00	11,490,731,150.00	99.14
	1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	90,000,000.00	88,933,100.00	98.81
	1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	375,000,000.00	296,835,000.00	79.16
	1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	32,819,947,465.00	32,684,274,544.00	99.59
	1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	137,812,000.00	124,234,800.00	90.15
	1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	517,700,250.00	506,323,000.00	97.80
	1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7,590,000,000.00	7,225,586,245.00	95.20
	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1,088,740,800.00	1,007,630,368.00	92.55
	1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	146,806,841,000.00	139,114,883,368.00	94.76
	1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	257,700,690.00	206,412,828.00	80.10
	1.01.02.2.01.32 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	152,301,450.00	-	-
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	205,200,551,450.00	181,778,748,867.00	88.59%
	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	49,500,000,000.00	39,369,114,886.00	79.53
	1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	800,000,000.00	628,727,435.00	78.59
	1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	1,435,811,000.00	1,144,201,253.00	79.69
	1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5,625,000,000.00	5,573,231,140.00	99.08
	1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	8,800,000,000.00	8,732,690,309.00	99.24
	1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	13,700,000,000.00	13,604,119,075.00	99.30
	1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	11,132,415,000.00	11,094,803,700.00	99.66
	1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	20,418,264,000.00	20,275,103,313.00	99.30
	1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	170,000,000.00	139,421,700.00	82.01
	1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500,000,000.00	429,176,600.00	85.84
	1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	7,200,000,000.00	5,296,605,550.00	73.56
	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	880,200,000.00	614,882,729.00	69.86
	1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	84,738,861,450.00	74,576,671,177.00	88.01
	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	42,231,982,000.00	36,462,458,563.00	86.34%
	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	144,019,000.00	143,179,000.00	99.42
	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,265,657,000.00	1,258,678,900.00	99.45
	1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	350,000,000.00	276,926,458.00	79.12
	1.01.02.2.03.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	400,000,000.00	382,063,100.00	95.52
	1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	5,020,500,000.00	5,000,694,571.00	99.61
	1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	9,850,000,000.00	9,222,419,057.00	93.63
	1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	110,000,000.00	106,507,500.00	96.83
	1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	14,741,593,700.00	10,815,026,680.00	73.36
	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1,264,392,300.00	1,193,035,022.00	94.36
	1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	9,035,820,000.00	8,016,007,354.00	88.71
	1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	50,000,000.00	47,920,921.00	95.84
	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29,589,468,300.00	27,945,665,717.00	94.44

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	460,000,000.00	456,923,000.00	99.33
	1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,800,000,000.00	3,682,019,819.00	96.90
	1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	83,000,000.00	79,818,500.00	96.17
	1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	13,502,722,300.00	12,855,960,180.00	95.21
	1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7,019,460,000.00	6,528,873,824.00	93.01
	1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal	4,724,286,000.00	4,342,070,394.00	91.91
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3,322,750,500.00	3,129,650,942.00	94.19
	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,322,750,500.00	3,129,650,942.00	94.19
	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,322,750,500.00	3,129,650,942.00	94.19
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	413,774,613,773.00	327,831,869,498.00	79.23
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	413,774,613,773.00	327,831,869,498.00	79.23
	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450,000,000.00	445,918,224.00	99.09
	1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450,000,000.00	445,918,224.00	99.09

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	399,198,855,038.00	313,966,974,265.00	78.65
	2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp398,438,855,038.00	Rp313,260,506,084.00	78.62
	1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	760,000,000.00	706,468,181.00	92.96
	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	9,049,046,735.00	8,648,177,825.00	95.57
	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60,000,000.00	38,295,000.00	63.83
	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,549,046,735.00	6,344,513,325.00	96.88
	1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	825,000,000.00	794,100,500.00	96.25
	1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	380,000,000.00	243,858,000.00	64.17
	1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35,000,000.00	27,600,000.00	78.86
	1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900,000,000.00	900,000,000.00	100.00
	1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300,000,000.00	299,811,000.00	99.94
	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,295,000,000.00	1,065,547,090.00	82.28
	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	570,000,000.00	393,839,090.00	69.09

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	725,000,000.00	671,708,000.00	92.65
	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,781,712,000.00	3,705,252,094.00	97.98
	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	611,712,000.00	559,986,338.00	91.54
	1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	470,000,000.00	456,218,202.00	97.07
	1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,700,000,000.00	2,689,047,554.00	99.59
	Sasaran 3: Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	2,955,000,000.00	2,860,580,318.00	96.80
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,600,000,000.00	1,570,084,640.00	98.13
	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	125,000,000.00	122,918,360.00	98.33
	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	65,000,000.00	63,436,000.00	97.59
	2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60,000,000.00	59,482,360.00	99.14
	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,200,000,000.00	1,173,391,280.00	97.78
	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1,200,000,000.00	1,173,391,280.00	97.78
	2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	275,000,000.00	273,775,000.00	99.55
	2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	275,000,000.00	273,775,000.00	99.55
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	305,000,000.00	286,502,488.00	93.94
	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	305,000,000.00	286,502,488.00	93.94

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	180,000,000.00	178,503,000.00	99.17
	2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan	125,000,000.00	107,999,488.00	86.40
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	60,000,000.00	59,532,000.00	99.22
	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000.00	59,532,000.00	99.22
	2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	60,000,000.00	59,532,000.00	99.22
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	990,000,000.00	944,461,190.00	95.40
	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	76,500,000.00	75,777,660.00	99.06
	2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	30,000,000.00	29,684,500.00	98.95
	2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	46,500,000.00	46,093,160.00	99.13
	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	913,500,000.00	868,683,530.00	95.09
	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	763,500,000.00	725,920,530.00	95.08
	2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya	150,000,000.00	142,763,000.00	95.18

Sumber : Disdikbud Kota Balikpapan, 2023.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholder).

Laporan ini menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

Beberapa tantangan dalam bidang pendidikan antara lain: peningkatan akses dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan dasar, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penerimaan peserta didik baru, pengelolaan Assesmen bagi siswa yang lebih berkualitas, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan peyebaran guru yang belum merata.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil langkah-langkah strategis baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2023 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban tahun anggaran 2023 dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel kepada publik.

Melalui penyajian laporan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2023 yang dapat di sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolak ukur dalam menilai

kinerja. Sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategi berikutnya.