

# Tahun 2017



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## LKjIP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN



Jl. Ruhi Rahayu I  
Kelurahan Sepinggan  
Balikpapapn Selatan 76616  
Telp.0542 8879295  
TAHUN 2017

## 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 2017. Laporan ini merupakan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja seperti tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan seperti tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2017. Capaian Indikator Kinerja yang disajikan berupa tingkat capaian indikator kinerja (IKU) yang ada pada Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dengan harapan akan tercapai misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yakni : **Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya saing tinggi**

Sebagai perwujudan sebuah pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun, maka disusunlah LAKjIP Tahun 2017 untuk dapat dijadikan bahan mengukur kinerja kegiatan. Dan selanjutnya sebagai pedoman untuk menetapkan skala prioritas kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan ditahun yang akan datang. Paling tidak laporan ini dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kota Balikpapan.

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

Akhirnya semoga dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2017 ini memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan di Kota Balikpapan.

Dikeluarkan di : Balikpapan  
Pada Tanggal : Februari 2018

**KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BALIKPAPAN**



**MUHAIMIN**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681008 199503 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR HADIR .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Gambaran Umum Organisasi .....	4
1.4 Dasar Hukum .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan (PK) .....	12
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja .....	15
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	18
3.3 Akuntabilitas Keuangan .....	19
3.4 Kondisi Sarana dan Prasarana (ASSET) .....	41
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN :</b>	
<b>1. Rencana Strategis 2016 – 2021</b>	
<b>2. Pengukuran Kinerja 2017</b>	
<b>3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018</b>	

## **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 Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan 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 unsur pembantu pimpinan, 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 dipertanggung jawabkan 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 diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2017 disusun 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 Maksud dan Tujuan

### 1.2.1 Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Maksud penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) sebagai media pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan selama Tahun 2017, yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

### 1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai sarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selain itu LKjIP bertujuan:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan;
- b. Untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja dalam penyelenggaraan program dan kegiatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memperbaiki kinerja seluruh aspek di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan di masa yang akan datang.

## 1.3 Gambaran Umum Organisasi

Untuk menunjang lancarnya kinerja dan kualitas kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, maka dituntut personal yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif, akuntabel dan profesional. Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 53 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan .

Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mempunyai fungsi :

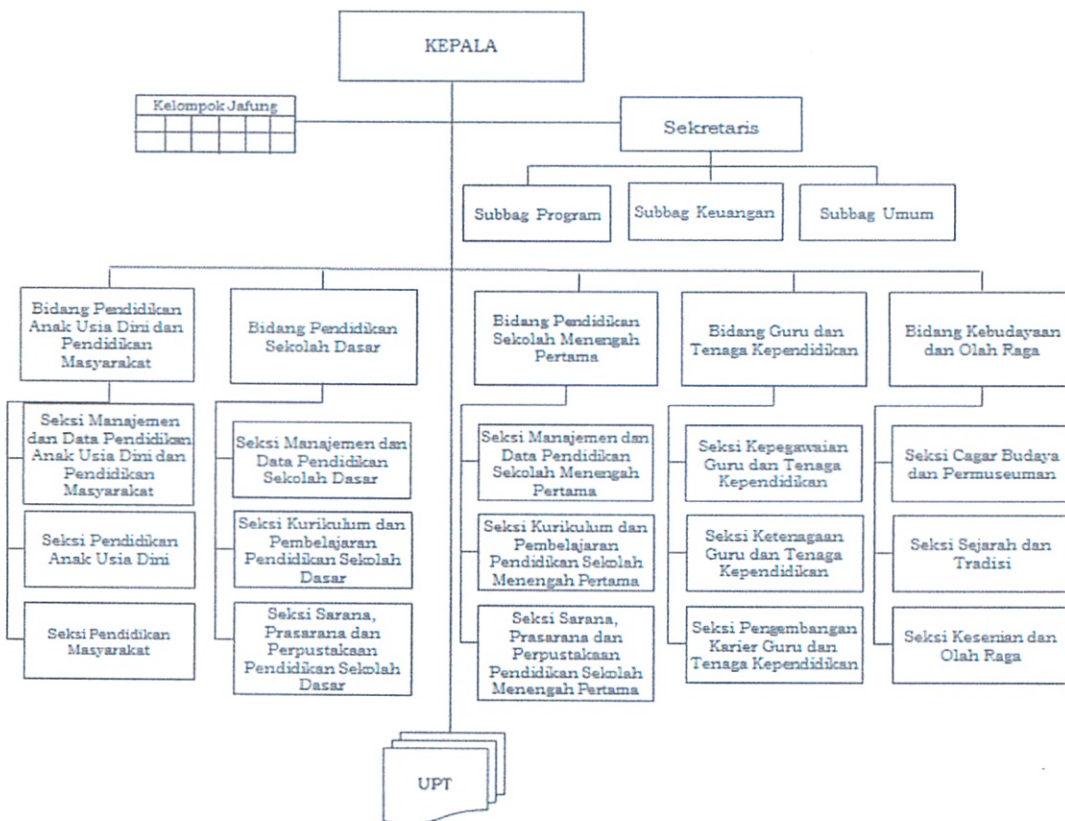
- a. perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyusunan rencana pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran, kurikulum, prasarana dan sarana, pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan;

- c. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, evaluasi pembelajaran pendidikan formal, non formal dan informal, PAUD dan Pendidikan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan analisa kelayakan kurikulum, prasarana dan sarana serta mutu pendidikan;
- f. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional Pendidikan pada pendidikan formal, non formal dan informal, PAUD dan pendidikan masyarakat;
- g. penyelenggaraan layanan perizinan/rekomendasi/surat keterangan di bidang pendidikan dan di bidang kebudayaan;
- h. pelaksanaan kebijakan pembiayaan, kurikulum, dan pengendalian mutu pendidikan dan kebudayaan;
- i. pembinaan dan pengendalian UPT Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Terkait dengan uraian tugas dan fungsi dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan juga ditunjang dengan dimilikinya struktur organisasi, dimana struktur organisasi dimaksud berfungsi sebagai fungsi lini dalam mendukung Walikota terpilih untuk mencapai visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Kota Balikpapan 2006-2026, dengan struktur organisasi kelembagaan sebagai berikut:

**Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 53 tahun 2016**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Program;

2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang membawahkan:
  1. Seksi Manajemen dan Data Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  3. Seksi Pendidikan Masyarakat;
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, yang membawahkan:
  1. Seksi Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Dasar;
  2. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar; dan
  3. Seksi Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang membawahkan:
  1. Seksi Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  2. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
  3. Seksi Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, yang membawahkan:
  1. Seksi Kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan;
  2. Seksi Ketenagaan Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
  3. Seksi Pengembangan Karier Guru dan Tenaga Kependidikan;
- g. Bidang Kebudayaan dan Olahraga, yang membawahkan:
  1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
  3. Seksi Kesenian dan Olahraga;
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Pangkat/Gol dan Pendidikan**

No	Pangkat/Golongan		Jumlah Pegawai	Pendidikan						
				SD	SLTP	SLTA	D2 /D3	S 1	S 2	S 3
1	Pembina Utama Muda	IV.C	4						4	
2	Pembina Tk.I	IV.B	33					15	18	
3	Pembina	IV.A	41					29	12	
4	Penata Tk.I	III.D	12					11	1	
5	Penata	III.C	7					6	1	
6	Penata Muda Tk.I	III.B	9			6	1	2		
7	Penata Muda	III.A	4			4				
8	Pengatur Tk.I	II.D	3			2	1			
9	Pengatur	II.C	4			3	1			
10	Pengatur Muda Tk. I	II.B	4			4				

11	Pengatur Muda	II.A	3			3				
12	Juru Tk.I	I.D	0							
13	Juru	I.C	1		1					
14	Juru Muda Tk.I	I.B	0							
15	Juru Muda	I.A	0							
16	<b>Non PNS</b>		33	4	1	19	3	11		
<b>JUMLAH</b>			158	4	2	41	6	74	36	0

Sumber Data: Dinas Pendidikan 2017

**Tabel 1.2**

**Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Jabatan/Eselon**

No	Eselon	Jumlah	Persen (%)
1	II	1	0.63%
2	III	5	3.16%
3	IV	13	8.23%
4	Staf Pelaksana (Non Eselon)	72	45.68%
5	Fungsional/ Pengawas	66	41.77%
<b>Jumlah</b>		<b>158</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Dinas Pendidikan 2017

#### 1.4 Dasar Hukum

Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2017 ini di susun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Ketetapan MPR nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
6. Undang – undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utamadi Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. 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
11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 53 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 tahun 2016 tanggal.... tentang APBD Tahun Anggaran 2017

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2017, adalah sebagai berikut ;

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR HADIR**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan (PK)

#### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan

#### **BAB IV. PENUTUP**

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) sebagai salah satu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahunan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra berisi *visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program/kegiatan* yang digunakan SKPD untuk membuat Rencana Kinerja (Renja), Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) SKPD

#### 2.1.1 Visi dan Misi Pendidikan dan Kebudayaan

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan ;

**“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”**

Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

**“Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya saing tinggi”**

#### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing;
2. Meningkatkan Kualitas Kota Yang Berwawasan Lingkungan;

Sasaran Pendidikan dan Kebudayaan

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban;

#### 2.1.3 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu ;

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan
3. Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

#### 2.1.4 Indikator Kinerja Pendidikan

Tolok ukur yang digunakan dalam penilaian kinerja pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan ada 29 (dua puluh sembilan) yaitu :

1. Angka Melek Huruf
2. APK PAUD
3. Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah PAUD/TK
4. SD/MI/Sederajat (IPTEK)
5. SD/MI/Sederajat (IMTAQ)
6. APS SD/MI/Sederajat
7. APM SD/MI
8. APK SD/MI
9. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
10. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
11. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
12. Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat
13. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
14. SMP/MTs/Sederajat (IPTEK)
15. SMP/MTs/Sederajat (IMTAQ)

16. APS SMP/MTs/Sederajat
17. APM SMP/MTs
18. APK SMP/MTs
19. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
20. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
21. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
22. Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat
23. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik
24. Peningkatan Kualifikasi Guru (D4/S1/S2)
25. Rasio guru/murid per kelas rata-rata
26. Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa
27. Peningkatan event kebudayaan
28. Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan
29. Cagar Budaya yang dilindungi

#### 2.1.5 Kebijakan Pendidikan

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal berbasis IPTEK dan Berlandaskan IMTAQ
2. Perluasan Program Penanggulangan Kemiskinan
3. Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya

#### 2.1.6 Program dan Kegiatan

Pencapaian indikator sasaran pendidikan tersebut dilakukan melalui Program Wajib dan Program Penunjang

KODE	MISI
M1	<b>Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi</b>
	Program Pendidikan Non Formal
	Program Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini
	Program Pendidikan Dasar
	Program Pendidikan Menengah
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
	Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur
	Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan
	Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah
	Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Kota
	Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara
	Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat
	Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri Kota Balikpapan
	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan
	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	<b>KEBUDAYAAN</b>
	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya

**Tabel 2.1**  
**Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kota Balikpapan tahun 2017**

No	URAIAN BELANJA	PAGU	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 287.587.707.000,00	63,12%
2	Belanja Langsung	Rp 168.023.706.783,00	36,88%
a	Belanja Pegawai	Rp 56.417.893.920,00	33,58%
b	Belanja Barang dan Jasa	Rp 79.826.955.005,00	47,51%
c	Belanja Modal	Rp 31.778.857.858,00	18,91%
	Jumlah	Rp 455.611.413.783,00	100%

*Sumber Data ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017*

## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2017 telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam rencana kinerja tahunan. Penetapan kinerja dilakukan setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja, program/kegiatan dan anggaran. Dengan dasar Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) maka disusunlah penetapan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing	Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas	SD/MI/Sederajat (IPTEK)	%	6,60
			SMP/MTs/Sederajat (IPTEK)	%	19,44
			SD/MI/Sederajat (IMTAQ)	%	100,00
			SMP/MI/Sederajat (IMTAQ)	%	100,00
			APK SD/MI/Sederajat	%	93,05
			APK SMP/MTs/Sederajat	%	84,05
			APM SD/MI/Sederajat	%	96,50
			APM SMP/MTs/Sederajat	%	87,59
			APS SD/MI/Sederajat	%	94,37
			APS SMP/MTs/Sederajat	%	85,29
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,19
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00

			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	%	103,68
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98,11
			Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat	%	26,81
			Rasio Ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs Sederajat	%	20,57
			Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	11,13
			Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	25,00
			Presentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	%	100,00
2		Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Pendidikan Usia Dini (PAUD)	Angka Melek Huruf	%	99,90
			APK PAUD/TK/Sederajat	%	76,00
			Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah PAUD/TK	%	40,05
3		Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-VI		
			SD/MI/Sederajat	Orang	2888,00
			SMP/MTs Sederajat	Orang	533,00
			SMA/SMK/MA/Sederajat	Orang	1325,00
			Rasio guru/murid per kelas rata-rata		
			PAUD/TK		1 : 10
			SD/MI/Sederajat		1 : 26
		SMP/MTs/Sederajat		1 : 18	
4	Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Apresiasi terhadap Seni dan Budaya	Peningkatan event kebudayaan	Even	14 Event (luar 6; Dalam 8)
				Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	
5		Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestarian Cagar Budaya di Kota Balikpapan	Cagar budaya yang dilindungi	Buah	121

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan (PK)

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2018.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kota Balikpapan tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Prioritas/Utama SKPD		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Angka Melek Huruf	%	99,91
		2	APK PAUD	%	76
		3	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah PAUD/TK	%	40,50
		4	SD/MI/Sederajat (IPTEK)	%	6,60
		5	SD/MI/Sederajat (IMTAQ)	%	100
		6	APS SD/MI/Sederajat	%	95,37
		7	APM SD/MI	%	97,37
		8	APK SD/MI	%	93,10
		9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02
		10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
		11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	104,60
		12	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat	%	26,81
		13	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	11,15
		14	SMP/MTs/Sederajat (IPTEK)	%	20,83
		15	SMP/MI/Sederajat (IMTAQ)	%	100
		16	APK SMP/MTs	%	84,10
		17	APM SMP/MTs	%	88,50
		18	APS SMP/MTs/Sederajat	%	86,29
		19	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,18
		20	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
		21	Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,02
		22	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs/Sederajat	%	20,57

		23	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	37,90
		24	Peningkatan Kualifikasi Guru (D4/S1/S2)		
			SD/MI/Sederajat	%	97
			SMP/MTs/Sederajat	%	100
		25	Rasio guru/murid per kelas rata-rata		
			PAUD/TK		1 : 10
			SD/MI/Sederajat		1 : 25
			SMP/MTs/Sederajat		1 : 18
4	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan	26	Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	%	100
6	Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	27	Peningkatan event kebudayaan	%	100
		28	Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	%	100
		29	Cagar Budaya yang dilindungi	%	89

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA BALIKPAPAN**

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program dan kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2017, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta Pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, Menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran capaian sasaran kinerja 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran:

- a. Bilamana indikator sasaran mempunyai makna ***progres positif***, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Skor	Rentang Capaian	Katagori Capaian
4	Sama atau lebih dari 100%	Sangat Baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 74%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

- b. Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna ***progres negatif***, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Skor	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1	Lebih dari 100%	Kurang
2	75% sampai 100%	Cukup
3	55% sampai 74%	Baik
4	Kurang dari 55%	Sangat Baik

Berdasarkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999, Tanggal 15 Juli 1999, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran/tujuan dan mengindikasikan keberhasilan dan kegagalan dari program yang telah dilaksanakan.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 20016-2021 yang telah disusun, target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2017 dituangkan dalam sasaran strategisnya. Adapun capaian kinerja dengan target sasaran tahun 2017 melalui pencapaian keberhasilan indikator dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Capaian Kinerja**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2017**

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2016	2017			Target Akhir Tahun RPJMD / RENSTRA 2021	Capaian s/d Terhadap 2016 (%)
				Target	Capaian	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =(5/7)*100
1	Angka Melek Huruf	%	99,9	99,9	99,38	99,48	99,95	100,42
2	APK PAUD	%	76	76	76	100,00	77	76,00
3	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah PAUD/TK	%	40,05	40,05	40,05	100,00	41,8	40,05
4	SD/MI/Sederajat (IPTEK)	%	6,6	6,6	12,14	183,94	7,61	3,59
5	SD/MI/Sederajat (IMTAQ)	%	100	100	100	100,00	100	100,00
6	APS SD/MI/Sederajat	%	94,37	94,37	100,00	105,97	98,37	89,06
7	APM SD/MI	%	96,5	96,5	100,00	103,63	98,72	93,12
8	APK SD/MI	%	93,05	93,05	88,21	94,80	93,25	98,16
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02	0,02	0,02	100,00	0,02	0,02
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	96,00	96,00	100	104,17
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	103,68	103,68	56,00	54,01	107,36	191,96
12	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat	%	26,81	26,81	100,54	375,01	26,81	7,15
13	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	11,13	11,13	68,81	618,24	11,21	1,80
14	SMP/MTs/Sederajat (IPTEK)	%	19,44	19,44	0,02	0,10	23,6	18895,68
15	SMP/MI/Sederajat (IMTAQ)	%	100	100	100	100,00	100	100,00
16	APK SMP/MTs	%	84,05	84,05	100,00	118,98	84,25	70,64
17	APM SMP/MTs	%	87,59	87,59	100,00	114,17	91,23	76,72
18	APS SMP/MTs/Sederajat	%	85,29	85,29	108,34	127,03	89,29	67,14
19	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,19	0,19	140,84	74126,32	0,15	0,00
20	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	28,61	28,61	100	349,53
21	Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98,11	98,11	84,54	86,17	101,81	113,86
22	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs/Sederajat	%	20,57	20,57	55,96	272,05	20,57	7,56

23	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%		38,4	81,59	212,47	38,4	18,07
24	Peningkatan Kualifikasi Guru (D4/S1/S2)	%	96	96	95,00	98,96	99	97,01
	SD/MI/Sederajat	Orang	2888	2888	3292	113,99	2968	2533,58
	SMP/MTs/Sederajat	Orang	533	533	2230	418,39	533	127,39
25	Rasio guru/murid per kelas rata-rata							
	PAUD/TK		1:10	1:10	1:10	100,00	1:10	0,05
	SD/MI/Sederajat		1:26	1:26	1:26	100,00	1:26	0,06
	SMP/MTs/Sederajat		1:18	1:18	1:18	100,00	1:18	0,05
26	Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Peningkatan event kebudayaan	%	100	100	98,00	98,00	100,00	102,04
28	Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Cagar Budaya yang dilindungi	%	86	86	83,00	96,51	100,00	89,11

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan tahun 2017 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja pada Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing;
2. Meningkatkan Kualitas Kota Yang Berwawasan Lingkungan;

terhadap beberapa indikator sasaran adalah sebagai berikut;

- (1) Prosentase APK PAUD, realisasi capaian sebesar 76,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 76,00%, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%, kondisi ini sudah mencapai target
- (2) Prosentase Angka Partisipasi kasar SD/MI/Sederajat, realisasi capaiannya sebesar 88,21% dari target yang telah ditetapkan sebesar 93,05%, sehingga tingkat capaian sebesar 94,80%, kondisi ini masih belum menjacapi target
- (3) Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat, realisasi capaiannya sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,50%, sehingga tingkat capaian sebesar 103,63%, kondisi ini sudah melebihi capaian target
- (4) Prosentase Angka Partisipasi Kasar SMp/MTs/Sederajat, realisasi capaiannya sebesar 100% dari target yang telah di tetapkan sebesar 96,52%, sehingga tingkat capaiannya sebesar 118,89%, kondisi ini sudah melebihi target

- (5) Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat, realisasi capaiannya sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 87,59% sehingga tingkat capaiannya sebesar 114,17%, kondisi ini sudah melebihi capaian target
- (6) Prosentase Peningkatan event Kebudayaan, realisasi capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%, kondisi ini sudah mencapai target
- (7) Prosentase Cagar Budaya yang dilindungi, realisasi capaiannya sebesar 83% dari target yang telah ditetapkan sebesar 86%, sehingga tingkat capaian sebesar 96,51%, kondisi ini masih belum menjacapi target

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai suatu program kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2017, akuntabilitas keuangan diukur melalui kinerja penggunaan belanja langsung untuk melaksanakan kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2017.

Anggaran urusan wajib pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada tahun 2017 sebesar Rp. 455.611.413.783,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 287.587.707.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 168.023.706.783,00 Terealisasi sebesar Rp. 427.373.971.348,00 (93.80%) terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 267.705.471.377,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 94.930.618.106,90 Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 23 program dan 226 kegiatan.

Rincian program kegiatan pada tahun 2017 dapat disajikan pada tabel dibawah berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja tahunan 2017**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan**

NO	SASARAN	ANGGARAN		PAGU	REALISASI	%
		<b>PAGU DINAS PENDIDIKAN</b>		<b>Rp 455.611.413.783</b>	<b>Rp 427.373.971.348</b>	<b>93,80</b>
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>		<b>Rp 287.587.707.000</b>	<b>Rp 267.705.471.377</b>	<b>93,09</b>
		<b>Belanja Langsung</b>		<b>Rp 168.023.706.783</b>	<b>Rp 159.668.499.971</b>	<b>95,03</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	<b>I</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Rp 4.766.610.000</b>	<b>Rp 4.523.266.630</b>	<b>94,89</b>
		1	Pelaksanaan Kegiatan Belajar dan Mengajar TK Negeri Pembina I Balikpapan	Rp 161.500.000	Rp 153.425.030	95,00
		2	Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD	Rp 105.110.000	Rp 65.204.400	62,03
		3	Pendamping Tutor PAUD	Rp 4.500.000.000	Rp 4.304.637.200	95,66
		<b>II</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>Rp 7.698.943.680</b>	<b>Rp 7.281.010.546</b>	<b>94,57</b>

4	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Realokasi)	Rp	1.716.209.200	Rp	1.656.824.866	96,54
5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Realokasi)	Rp	433.234.080	Rp	433.234.080	100,00
6	Pengadaan Meubelair Sekolah (Realokasi)	Rp	1.792.744.000	Rp	1.434.195.200	80,00
7	Lanjutan Pembangunan SMP Negeri 23 Balikpapan (Realokasi)	Rp	2.264.313.200	Rp	2.264.313.200	100,00
8	Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga SMPN 14 (Realokasi)	Rp	202.443.200	Rp	202.443.200	100,00
9	Lanjutan Pembangunan SD - SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah (Realokasi)	Rp	1.290.000.000	Rp	1.290.000.000	100,00
<b>III</b>	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Rp</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>104.887.750</b>	<b>20,98</b>
10	Pembebasan Lahan Sekolah SD dan SMP di Kecamatan Balikpapan Utara	Rp	500.000.000	Rp	104.887.750	20,98
<b>IV</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.588.321.233</b>	<b>Rp</b>	<b>1.588.321.232</b>	<b>100,00</b>
11	Lanjutan Revitalisasi Gedung / RKB SMAN 3 (Realokasi)	Rp	535.126.733	Rp	535.126.732	100,00
12	Pembuatan Site Plan dan DED SMK Negeri 7 Balikpapan (Realokasi)	Rp	527.202.500	Rp	527.202.500	100,00
13	Pembangunan Ruang Multimedia SMAN 6 (Realokasi)	Rp	525.992.000	Rp	525.992.000	100,00
<b>V</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Rp</b>	<b>9.180.250.000</b>	<b>Rp</b>	<b>8.980.345.983</b>	<b>97,82</b>

14	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur	Rp	286.500.000	Rp	279.779.838	97,65
15	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan	Rp	336.500.000	Rp	325.119.793	96,62
16	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah	Rp	286.500.000	Rp	261.769.289	91,37
17	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara	Rp	286.500.000	Rp	245.150.558	85,57
18	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat	Rp	286.500.000	Rp	274.839.416	95,93
19	Pengelolaan Rumah Pintar	Rp	200.000.000	Rp	130.669.489	65,33
20	Jambore Pendidikan Non Formal	Rp	-	Rp	-	0,00
21	Ujian Nasional Program Paket A, B, C dan C Kejuruan	Rp	54.850.000	Rp	26.007.350	47,42
22	Pengelolaan Insentif Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al Quran (TPA)	Rp	7.442.900.000	Rp	7.437.010.250	99,92
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Rp</b>	<b>622.475.000</b>	<b>Rp</b>	<b>439.939.653</b>	<b>70,68</b>
23	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Rp	26.800.000	Rp	24.562.000	91,65
24	Rekrutmen Calon Tim Penilai Angka Kredit Guru Periode 2017 - 2019	Rp	151.275.000	Rp	65.677.200	43,42
25	Kegiatan dan Lomba Berbasis TIK	Rp	94.400.000	Rp	81.157.600	85,97

26	Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah Tahun 2017	Rp	150.000.000	Rp	105.036.303	70,02
27	Pengembangan Kompetensi Calon Kepala Sekolah	Rp	200.000.000	Rp	163.506.550	81,75
<b>VII</b>	<b>Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur</b>	<b>Rp</b>	<b>4.918.752.000</b>	<b>Rp</b>	<b>4.736.713.799</b>	<b>96,30</b>
28	Biaya Operasional Sekolah SDN 001 Balikpapan Timur	Rp	317.982.000	Rp	298.656.000	93,92
29	Biaya Operasional Sekolah SDN 002 Balikpapan Timur	Rp	442.552.000	Rp	427.669.000	96,64
30	Biaya Operasional Sekolah SDN 003 Balikpapan Timur	Rp	200.508.000	Rp	200.508.000	100,00
31	Biaya Operasional Sekolah SDN 004 Balikpapan Timur	Rp	157.880.000	Rp	157.880.000	100,00
32	Biaya Operasional Sekolah SDN 005 Balikpapan Timur	Rp	324.112.000	Rp	322.185.784	99,41
33	Biaya Operasional Sekolah SDN 006 Balikpapan Timur	Rp	391.500.000	Rp	387.426.000	98,96
34	Biaya Operasional Sekolah SDN 007 Balikpapan Timur	Rp	120.056.000	Rp	120.056.000	100,00
35	Biaya Operasional Sekolah SDN 008 Balikpapan Timur	Rp	135.396.000	Rp	135.396.000	100,00
36	Biaya Operasional Sekolah SDN 009 Balikpapan Timur	Rp	107.004.000	Rp	103.234.000	96,48
37	Biaya Operasional Sekolah SDN 010 Balikpapan Timur	Rp	219.592.000	Rp	213.111.918	97,05

38	Biaya Operasional Sekolah SDN 011 Balikpapan Timur	Rp	340.216.000	Rp	333.126.164	97,92
39	Biaya Operasional Sekolah SDN 012 Balikpapan Timur	Rp	420.028.000	Rp	334.818.933	79,71
40	Biaya Operasional Sekolah SDN 013 Balikpapan Timur	Rp	294.012.000	Rp	284.514.000	96,77
41	Biaya Operasional Sekolah SDN 014 Balikpapan Timur	Rp	94.264.000	Rp	91.558.000	97,13
42	Biaya Operasional Sekolah SDN 015 Balikpapan Timur	Rp	238.250.000	Rp	238.045.000	99,91
43	Biaya Operasional Sekolah SDN 016 Balikpapan Timur	Rp	179.168.000	Rp	179.168.000	100,00
44	Biaya Operasional Sekolah SDN 017 Balikpapan Timur	Rp	193.810.000	Rp	188.371.000	97,19
45	Biaya Operasional Sekolah SDN 018 Balikpapan Timur	Rp	128.908.000	Rp	128.804.000	99,92
46	Biaya Operasional Sekolah SDN 019 Balikpapan Timur	Rp	279.816.000	Rp	279.816.000	100,00
47	Biaya Operasional Sekolah SDN 020 Balikpapan Timur	Rp	180.322.000	Rp	173.572.000	96,26
48	Biaya Operasional Sekolah SDN 021 Balikpapan Timur	Rp	153.376.000	Rp	138.798.000	90,50
<b>VIII</b>	<b>Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan</b>	<b>Rp</b>	<b>5.705.166.000</b>	<b>Rp</b>	<b>5.483.878.391</b>	<b>96,12</b>
49	Biaya Operasional Sekolah SDN 001 Balikpapan Selatan	Rp	437.000.000	Rp	435.082.000	99,56

50	Biaya Operasional Sekolah SDN 002 Balikpapan Selatan	Rp	426.684.000	Rp	420.910.627	98,65
51	Biaya Operasional Sekolah SDN 003 Balikpapan Selatan	Rp	274.750.000	Rp	271.828.356	98,94
52	Biaya Operasional Sekolah SDN 004 Balikpapan Selatan	Rp	524.996.000	Rp	512.344.300	97,59
53	Biaya Operasional Sekolah SDN 005 Balikpapan Selatan	Rp	260.206.000	Rp	254.740.000	97,90
54	Biaya Operasional Sekolah SDN 006 Balikpapan Selatan	Rp	351.216.000	Rp	347.226.250	98,86
55	Biaya Operasional Sekolah SDN 007 Balikpapan Selatan	Rp	296.272.000	Rp	290.833.000	98,16
56	Biaya Operasional Sekolah SDN 008 Balikpapan Selatan	Rp	214.600.000	Rp	207.886.000	96,87
57	Biaya Operasional Sekolah SDN 009 Balikpapan Selatan	Rp	253.620.000	Rp	253.620.000	100,00
58	Biaya Operasional Sekolah SDN 010 Balikpapan Selatan	Rp	507.120.000	Rp	506.948.860	99,97
59	Biaya Operasional Sekolah SDN 011 Balikpapan Selatan	Rp	256.560.000	Rp	252.411.158	98,38
60	Biaya Operasional Sekolah SDN 012 Balikpapan Selatan	Rp	234.592.000	Rp	228.491.700	97,40
61	Biaya Operasional Sekolah SDN 013 Balikpapan Selatan	Rp	640.090.000	Rp	570.211.575	89,08
62	Biaya Operasional Sekolah SDN 014 Balikpapan Selatan	Rp	321.872.000	Rp	316.167.365	98,23

63	Biaya Operasional Sekolah SDN 015 Balikpapan Selatan	Rp	705.588.000	Rp	615.177.200	87,19
<b>IX</b>	<b>Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah</b>	<b>Rp</b>	<b>5.891.958.000</b>	<b>Rp</b>	<b>5.709.138.000</b>	<b>96,90</b>
64	Biaya Operasional Sekolah SDN 001 Balikpapan Tengah	Rp	376.216.000	Rp	372.898.000	99,12
65	Biaya Operasional Sekolah SDN 002 Balikpapan Tengah	Rp	470.044.000	Rp	353.948.000	75,30
66	Biaya Operasional Sekolah SDN 003 Balikpapan Tengah	Rp	478.308.000	Rp	462.312.000	96,66
67	Biaya Operasional Sekolah SDN 004 Balikpapan Tengah	Rp	123.800.000	Rp	123.800.000	100,00
68	Biaya Operasional Sekolah SDN 005 Balikpapan Tengah	Rp	251.248.000	Rp	250.288.000	99,62
69	Biaya Operasional Sekolah SDN 006 Balikpapan Tengah	Rp	221.719.000	Rp	220.598.000	99,49
70	Biaya Operasional Sekolah SDN 007 Balikpapan Tengah	Rp	253.600.000	Rp	249.081.000	98,22
71	Biaya Operasional Sekolah SDN 008 Balikpapan Tengah	Rp	176.620.000	Rp	176.620.000	100,00
72	Biaya Operasional Sekolah SDN 009 Balikpapan Tengah	Rp	141.396.000	Rp	127.518.000	90,19
73	Biaya Operasional Sekolah SDN 010 Balikpapan Tengah	Rp	133.166.000	Rp	133.166.000	100,00
74	Biaya Operasional Sekolah SDN 011 Balikpapan Tengah	Rp	170.952.000	Rp	170.952.000	100,00

75	Biaya Operasional Sekolah SDN 012 Balikpapan Tengah	Rp	245.560.000	Rp	245.560.000	100,00
76	Biaya Operasional Sekolah SDN 013 Balikpapan Tengah	Rp	318.732.000	Rp	311.967.000	97,88
77	Biaya Operasional Sekolah SDN 014 Balikpapan Tengah	Rp	130.716.000	Rp	130.716.000	100,00
78	Biaya Operasional Sekolah SDN 015 Balikpapan Tengah	Rp	106.244.000	Rp	106.244.000	100,00
79	Biaya Operasional Sekolah SDN 016 Balikpapan Tengah	Rp	129.416.000	Rp	129.416.000	100,00
80	Biaya Operasional Sekolah SDN 017 Balikpapan Tengah	Rp	123.820.000	Rp	123.820.000	100,00
81	Biaya Operasional Sekolah SDN 018 Balikpapan Tengah	Rp	230.714.000	Rp	227.714.000	98,70
82	Biaya Operasional Sekolah SDN 019 Balikpapan Tengah	Rp	176.912.000	Rp	172.736.000	97,64
83	Biaya Operasional Sekolah SDN 020 Balikpapan Tengah	Rp	126.780.000	Rp	122.721.000	96,80
84	Biaya Operasional Sekolah SDN 021 Balikpapan Tengah	Rp	150.219.000	Rp	149.753.000	99,69
85	Biaya Operasional Sekolah SDN 022 Balikpapan Tengah	Rp	136.716.000	Rp	136.716.000	100,00
86	Biaya Operasional Sekolah SDN 023 Balikpapan Tengah	Rp	123.820.000	Rp	123.820.000	100,00
87	Biaya Operasional Sekolah SDN 024 Balikpapan Tengah	Rp	113.036.000	Rp	113.036.000	100,00

88	Biaya Operasional Sekolah SDN 025 Balikpapan Tengah	Rp	218.084.000	Rp	215.584.000	98,85
89	Biaya Operasional Sekolah SDN 026 Balikpapan Tengah	Rp	148.696.000	Rp	148.696.000	100,00
90	Biaya Operasional Sekolah SDN 027 Balikpapan Tengah	Rp	230.980.000	Rp	228.274.000	98,83
91	Biaya Operasional Sekolah SDN 028 Balikpapan Tengah	Rp	66.968.000	Rp	64.708.000	96,63
92	Biaya Operasional Sekolah SDN 029 Balikpapan Tengah	Rp	152.120.000	Rp	151.120.000	99,34
93	Biaya Operasional Sekolah SDN 030 Balikpapan Tengah	Rp	165.356.000	Rp	165.356.000	100,00
<b>X</b>	<b>Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Kota</b>	<b>Rp</b>	<b>3.862.085.200</b>	<b>Rp</b>	<b>3.656.971.230</b>	<b>94,69</b>
94	Biaya Operasional Sekolah SDN 001 Balikpapan Kota	Rp	537.996.000	Rp	472.824.000	87,89
95	Biaya Operasional Sekolah SDN 002 Balikpapan Kota	Rp	174.156.000	Rp	174.156.000	100,00
96	Biaya Operasional Sekolah SDN 003 Balikpapan Kota	Rp	469.417.200	Rp	443.254.924	94,43
97	Biaya Operasional Sekolah SDN 004 Balikpapan Kota	Rp	153.376.000	Rp	153.376.000	100,00
98	Biaya Operasional Sekolah SDN 005 Balikpapan Kota	Rp	472.000.000	Rp	448.482.850	95,02
99	Biaya Operasional Sekolah SDN 006 Balikpapan Kota	Rp	130.696.000	Rp	130.696.000	100,00

100	Biaya Operasional Sekolah SDN 007 Balikpapan Kota	Rp	167.936.000	Rp	161.470.000	96,15
101	Biaya Operasional Sekolah SDN 008 Balikpapan Kota	Rp	186.428.000	Rp	146.204.456	78,42
102	Biaya Operasional Sekolah SDN 009 Balikpapan Kota	Rp	108.460.000	Rp	108.460.000	100,00
103	Biaya Operasional Sekolah SDN 010 Balikpapan Kota	Rp	147.780.000	Rp	147.780.000	100,00
104	Biaya Operasional Sekolah SDN 011 Balikpapan Kota	Rp	259.072.000	Rp	259.072.000	100,00
105	Biaya Operasional Sekolah SDN 012 Balikpapan Kota	Rp	331.560.000	Rp	329.747.000	99,45
106	Biaya Operasional Sekolah SDN 013 Balikpapan Kota	Rp	487.588.000	Rp	458.032.000	93,94
107	Biaya Operasional Sekolah SDN 014 Balikpapan Kota	Rp	82.264.000	Rp	75.499.000	91,78
108	Biaya Operasional Sekolah SDN 015 Balikpapan Kota	Rp	153.356.000	Rp	147.917.000	96,45
<b>XI</b>	<b>Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara</b>	<b>Rp</b>	<b>8.128.539.000</b>	<b>Rp</b>	<b>7.941.254.925</b>	<b>97,70</b>
109	Biaya Operasional Sekolah SDN 001 Balikpapan Utara	Rp	517.948.000	Rp	472.055.000	91,14
110	Biaya Operasional Sekolah SDN 002 Balikpapan Utara	Rp	429.756.000	Rp	427.466.000	99,47
111	Biaya Operasional Sekolah SDN 003 Balikpapan Utara	Rp	410.218.000	Rp	406.592.000	99,12

112	Biaya Operasional Sekolah SDN 004 Balikpapan Utara	Rp	633.538.000	Rp	621.894.000	98,16
113	Biaya Operasional Sekolah SDN 005 Balikpapan Utara	Rp	84.468.000	Rp	84.468.000	100,00
114	Biaya Operasional Sekolah SDN 006 Balikpapan Utara	Rp	225.678.000	Rp	217.168.000	96,23
115	Biaya Operasional Sekolah SDN 007 Balikpapan Utara	Rp	165.094.000	Rp	164.782.000	99,81
116	Biaya Operasional Sekolah SDN 008 Balikpapan Utara	Rp	138.600.000	Rp	138.060.000	99,61
117	Biaya Operasional Sekolah SDN 009 Balikpapan Utara	Rp	404.500.000	Rp	399.715.000	98,82
118	Biaya Operasional Sekolah SDN 010 Balikpapan Utara	Rp	203.697.000	Rp	194.535.000	95,50
119	Biaya Operasional Sekolah SDN 011 Balikpapan Utara	Rp	241.640.000	Rp	241.640.000	100,00
120	Biaya Operasional Sekolah SDN 012 Balikpapan Utara	Rp	98.814.000	Rp	98.814.000	100,00
121	Biaya Operasional Sekolah SDN 013 Balikpapan Utara	Rp	158.815.000	Rp	157.002.000	98,86
122	Biaya Operasional Sekolah SDN 014 Balikpapan Utara	Rp	365.365.000	Rp	349.441.000	95,64
123	Biaya Operasional Sekolah SDN 015 Balikpapan Utara	Rp	141.396.000	Rp	141.396.000	100,00
124	Biaya Operasional Sekolah SDN 016 Balikpapan Utara	Rp	248.024.000	Rp	248.024.000	100,00

125	Biaya Operasional Sekolah SDN 017 Balikpapan Utara	Rp	177.717.000	Rp	170.952.000	96,19
126	Biaya Operasional Sekolah SDN 018 Balikpapan Utara	Rp	204.567.000	Rp	200.508.000	98,02
127	Biaya Operasional Sekolah SDN 019 Balikpapan Utara	Rp	200.664.000	Rp	200.664.000	100,00
128	Biaya Operasional Sekolah SDN 020 Balikpapan Utara	Rp	508.932.000	Rp	500.118.000	98,27
129	Biaya Operasional Sekolah SDN 021 Balikpapan Utara	Rp	159.376.000	Rp	158.776.000	99,62
130	Biaya Operasional Sekolah SDN 022 Balikpapan Utara	Rp	119.280.000	Rp	119.280.000	100,00
131	Biaya Operasional Sekolah SDN 023 Balikpapan Utara	Rp	141.376.000	Rp	141.376.000	100,00
132	Biaya Operasional Sekolah SDN 024 Balikpapan Utara	Rp	122.280.000	Rp	121.840.000	99,64
133	Biaya Operasional Sekolah SDN 025 Balikpapan Utara	Rp	106.624.000	Rp	97.345.000	91,30
134	Biaya Operasional Sekolah SDN 026 Balikpapan Utara	Rp	120.300.000	Rp	116.862.000	97,14
135	Biaya Operasional Sekolah SDN 027 Balikpapan Utara	Rp	149.000.000	Rp	148.126.000	99,41
136	Biaya Operasional Sekolah SDN 028 Balikpapan Utara	Rp	119.140.000	Rp	119.140.000	100,00
137	Biaya Operasional Sekolah SDN 029 Balikpapan Utara	Rp	186.991.000	Rp	182.932.000	97,83

138	Biaya Operasional Sekolah SDN 030 Balikpapan Utara	Rp	318.872.000	Rp	314.657.000	98,68
139	Biaya Operasional Sekolah SDN 031 Balikpapan Utara	Rp	174.592.000	Rp	164.960.000	94,48
140	Biaya Operasional Sekolah SDN 032 Balikpapan Utara	Rp	172.452.000	Rp	164.952.000	95,65
141	Biaya Operasional Sekolah SDN 033 Balikpapan Utara	Rp	678.825.000	Rp	655.714.925	96,60
<b>XII</b>	<b>Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat</b>	<b>Rp</b>	<b>5.351.206.000</b>	<b>Rp</b>	<b>5.121.671.193</b>	<b>95,71</b>
142	Biaya Operasional Sekolah SDN 001 Balikpapan Barat	Rp	587.088.000	Rp	559.538.972	95,31
143	Biaya Operasional Sekolah SDN 002 Balikpapan Barat	Rp	513.932.000	Rp	512.432.000	99,71
144	Biaya Operasional Sekolah SDN 003 Balikpapan Barat	Rp	77.123.000	Rp	71.678.000	92,94
145	Biaya Operasional Sekolah SDN 004 Balikpapan Barat	Rp	423.000.000	Rp	406.892.000	96,19
146	Biaya Operasional Sekolah SDN 005 Balikpapan Barat	Rp	318.028.000	Rp	311.553.810	97,96
147	Biaya Operasional Sekolah SDN 006 Balikpapan Barat	Rp	117.780.000	Rp	108.221.000	91,88
148	Biaya Operasional Sekolah SDN 007 Balikpapan Barat	Rp	91.624.000	Rp	88.264.000	96,33
149	Biaya Operasional Sekolah SDN 008 Balikpapan Barat	Rp	142.989.000	Rp	133.487.000	93,35

150	Biaya Operasional Sekolah SDN 009 Balikpapan Barat	Rp	643.400.000	Rp	618.041.000	96,06
151	Biaya Operasional Sekolah SDN 010 Balikpapan Barat	Rp	155.176.000	Rp	155.176.000	100,00
152	Biaya Operasional Sekolah SDN 011 Balikpapan Barat	Rp	253.236.000	Rp	247.824.000	97,86
153	Biaya Operasional Sekolah SDN 012 Balikpapan Barat	Rp	158.244.000	Rp	155.244.000	98,10
154	Biaya Operasional Sekolah SDN 013 Balikpapan Barat	Rp	118.622.000	Rp	106.244.000	89,57
155	Biaya Operasional Sekolah SDN 014 Balikpapan Barat	Rp	143.124.000	Rp	98.620.411	68,91
156	Biaya Operasional Sekolah SDN 015 Balikpapan Barat	Rp	156.036.000	Rp	147.311.000	94,41
157	Biaya Operasional Sekolah SDN 016 Balikpapan Barat	Rp	200.508.000	Rp	200.508.000	100,00
158	Biaya Operasional Sekolah SDN 017 Balikpapan Barat	Rp	94.264.000	Rp	94.264.000	100,00
159	Biaya Operasional Sekolah SDN 018 Balikpapan Barat	Rp	174.668.000	Rp	146.173.000	83,69
160	Biaya Operasional Sekolah SDN 019 Balikpapan Barat	Rp	389.400.000	Rp	381.225.000	97,90
161	Biaya Operasional Sekolah SDN 020 Balikpapan Barat	Rp	306.752.000	Rp	304.046.000	99,12
162	Biaya Operasional Sekolah SDN 021 Balikpapan Barat	Rp	165.840.000	Rp	165.840.000	100,00

163	Biaya Operasional Sekolah SDN 022 Balikpapan Barat	Rp 120.372.000	Rp 109.088.000	90,63
<b>XIII</b>	<b>Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri Kota Balikpapan</b>	<b>Rp 17.571.243.000</b>	<b>Rp 17.029.430.296</b>	<b>96,92</b>
164	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 1 Balikpapan	Rp 958.401.000	Rp 938.768.810	97,95
165	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 2 Balikpapan	Rp 673.390.000	Rp 650.961.951	96,67
166	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 3 Balikpapan	Rp 999.400.000	Rp 991.712.500	99,23
167	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 4 Balikpapan	Rp 1.090.582.000	Rp 1.064.039.564	97,57
168	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 5 Balikpapan	Rp 1.003.920.000	Rp 967.657.279	96,39
169	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 6 Balikpapan	Rp 917.472.000	Rp 883.637.512	96,31
170	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 7 Balikpapan	Rp 1.033.026.000	Rp 975.245.750	94,41
171	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 8 Balikpapan	Rp 1.052.650.000	Rp 1.041.044.399	98,90
172	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 9 Balikpapan	Rp 1.020.794.000	Rp 1.017.886.350	99,72
173	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 10 Balikpapan	Rp 907.468.000	Rp 858.485.000	94,60
174	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 11 Balikpapan	Rp 1.014.149.000	Rp 988.329.924	97,45

175	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 12 Balikpapan	Rp	997.508.000	Rp	983.206.400	98,57
176	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 13 Balikpapan	Rp	592.000.000	Rp	538.690.044	90,99
177	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 14 Balikpapan	Rp	909.540.000	Rp	869.306.125	95,58
178	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 15 Balikpapan	Rp	633.925.000	Rp	599.144.249	94,51
179	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 16 Balikpapan	Rp	342.122.000	Rp	339.400.200	99,20
180	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 17 Balikpapan	Rp	602.052.000	Rp	578.409.600	96,07
181	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 18 Balikpapan	Rp	862.126.000	Rp	837.184.850	97,11
182	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 19 Balikpapan	Rp	536.904.000	Rp	504.068.488	93,88
183	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 20 Balikpapan	Rp	281.336.000	Rp	278.926.073	99,14
184	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 21 Balikpapan	Rp	172.047.000	Rp	169.798.315	98,69
185	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 22 Balikpapan	Rp	754.176.000	Rp	745.820.413	98,89
186	Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 23 Balikpapan	Rp	216.255.000	Rp	207.706.500	96,05
<b>XIV</b>	<b>Program Pendidikan Dasar</b>	<b>Rp</b>	<b>12.008.941.250</b>	<b>Rp</b>	<b>11.575.014.432</b>	<b>96,39</b>

187	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SDN)	Rp	1.700.000.000	Rp	1.683.130.600	99,01
188	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SMPN)	Rp	1.300.000.000	Rp	1.287.584.132	99,04
189	Dana Alokasi Khusus Sekolah Dasar (DAK 2017)	Rp	2.315.000.000	Rp	2.174.805.000	93,94
190	Dana Alokasi Khusus Sekolah Menengah Pertama (DAK 2017)	Rp	1.904.000.000	Rp	1.836.878.900	96,47
191	Studi Kelayakan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara (SDN)	Rp	-	Rp	-	0,00
192	Studi Kelayakan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara (SMPN)	Rp	-	Rp	-	0,00
193	Pelayanan Manajemen dan Data Sekolah Dasar	Rp	50.000.000	Rp	47.019.500	94,04
194	Pelayanan Manajemen dan Data Sekolah Menengah Pertama	Rp	47.003.825	Rp	47.003.825	100,00
195	Pengadaan mebelur sekolah	Rp	4.000.000.000	Rp	3.811.272.000	95,28
196	Olympiade Sains SD	Rp	29.832.000	Rp	29.832.000	100,00
197	Olympiade Sains SMP	Rp	28.296.425	Rp	28.296.425	100,00
198	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD dan SMP	Rp	30.160.000	Rp	29.302.200	97,16
199	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP	Rp	55.035.000	Rp	50.275.850	91,35

200	Pra Ujian Sekolah SD dan Ujian Sekolah SD Kota Balikpapan	Rp	238.720.000	Rp	238.720.000	100,00
201	Pra Ujian Nasional SMP, Ujian Sekolah SMP dan Ujian Nasional SMP Kota Balikpapan	Rp	183.144.000	Rp	183.144.000	100,00
202	Penghargaan Kejuaraan Internasional	Rp	10.000.000	Rp	10.000.000	100,00
203	Penghargaan Siswa Berprestasi Tingkat SD dan SMP	Rp	117.750.000	Rp	117.750.000	100,00
<b>XV</b>	<b>Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan</b>	<b>Rp</b>	<b>359.500.000</b>	<b>Rp</b>	<b>316.517.872</b>	<b>88,04</b>
204	Pelaksanaan PPDB Online Tahun 2017	Rp	359.500.000	Rp	316.517.872	88,04
<b>XVI</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan</b>	<b>Rp</b>	<b>102.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>92.367.500</b>	<b>90,56</b>
205	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Rp	17.000.000	Rp	11.666.200	68,62
206	Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Dasar	Rp	85.000.000	Rp	80.701.300	94,94
<b>XVII</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>146.772.000</b>	<b>97,85</b>
207	Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Rp	150.000.000	Rp	146.772.000	97,85
	<b>Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pusat</b>	<b>Rp</b>	<b>65.890.600.000</b>	<b>Rp</b>	<b>64.673.241.693</b>	<b>98,15</b>
	Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pusat Sekolah Dasar (SD)	Rp	45.893.600.000	Rp	45.162.088.341	98,41

			Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pusat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Rp	19.997.000.000	Rp	19.511.153.352	97,57
2	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan							
3	Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	<b>XVIII</b>	<b>Program Pelestarian Benda Cagar Budaya</b>	<b>Rp</b>	<b>396.500.000</b>	<b>Rp</b>	<b>393.584.682</b>	<b>99,26</b>
		208	Operasional Juru Pelihara Benda Cagar Budaya	Rp	396.500.000	Rp	393.584.682	99,26
		<b>XIX</b>	<b>Program Sekolah Sehat Berwawasan Lingkungan</b>	<b>Rp</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>24.412.050</b>	<b>97,65</b>
		209	Lomba Sekolah Sehat (LSS)	Rp	25.000.000	Rp	24.412.050	97,65
		<b>XX</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Rp</b>	<b>250.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>116.268.000</b>	<b>46,51</b>
		210	Pembinaan Seni Budaya di Kota Balikpapan	Rp	250.000.000	Rp	116.268.000	46,51
		<b>XXI</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Rp</b>	<b>433.800.000</b>	<b>Rp</b>	<b>413.481.400</b>	<b>95,32</b>
		211	Pesta Rakyat dan Pawai Budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan	Rp	158.800.000	Rp	158.286.000	99,68
		121	Pagelaran Kesenian pada Syukuran Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia	Rp	175.000.000	Rp	173.295.400	99,03

	213	Fasilitasi Pertunjukan Kesenian Tradisional Hari-Hari Besar Kota Balikpapan	Rp	100.000.000	Rp	81.900.000	81,90
	<b>XXII</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp</b>	<b>9.128.366.420</b>	<b>Rp</b>	<b>5.888.172.280</b>	<b>64,50</b>
	214	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	440.000.000	Rp	385.991.724	87,73
	215	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp	42.200.000	Rp	14.134.600	33,49
	216	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	225.000.000	Rp	224.413.200	99,74
	217	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	350.000.000	Rp	342.729.200	97,92
	218	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	160.000.000	Rp	156.097.425	97,56
	219	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	40.000.000	Rp	39.061.000	97,65
	220	Penyediaan makanan dan minuman	Rp	552.600.000	Rp	266.981.500	48,31
	221	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Rp	2.269.385.000	Rp	1.968.056.850	86,72
	222	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Rp	5.049.181.420	Rp	2.490.706.781	49,33
	<b>XXIII</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Rp</b>	<b>3.493.450.000</b>	<b>Rp</b>	<b>3.431.838.434</b>	<b>98,24</b>

	223	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp	176.000.000	Rp	173.442.000	98,55
	224	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp	230.000.000	Rp	205.908.534	89,53
	225	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp	162.000.000	Rp	127.037.900	78,42
	226	Pengadaan Alat Pembelajaran Sekolah (Realokasi)	Rp	2.925.450.000	Rp	2.925.450.000	100,00

Target kinerja yang terserap lebih dari 75% s/d 100% pada 226 kegiatan di atas, disebabkan karena adanya inefisiensi dana, tapi target sudah terpenuhi sehingga kegiatan tersebut tetap dianggarkan untuk usulan kegiatan tahun berikutnya. Agar tidak terjadi inefisiensi dana pada tahun berikutnya, maka masing-masing PPTK menganggarkan dana sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

### 3.4 Kondisi sarana dan Prasarana (ASSET)

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan urusannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan adalah cukup memadai. Jumlah sarana dan prasarana (Asset) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yang digunakan sebanyak 7 (tujuh) jenis barang dengan nilai barang sebesar Rp 1.205.121.354.921,12 Rincian Sarana dan Prasarana (Asset) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah	
			Barang	Harga
01	01	<b>Tanah</b>	<b>179</b>	<b>283.487.822.551</b>
			<b>179</b>	
02		<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>134.031.917.931.95</b>
	02	Alat-alat Besar	30	625.827.278.88
	03	Alat-alat Angkutan	250	3.646.654.303.00
	04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1567	2.490.121.826.85
	05	Alat Pertanian	35	2.681.360.714.14
	06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.765	88.128.846.518.18
	07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	2.567	10.058.810.078.08
	08	Alat-alat Kedokteran	567	354.861.587.48
	09	Alat Laboratorium	4227	25.827.805.949.34
	10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	76	217.629.676.00
			<b>28.084</b>	
03		<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>738.370.133.649.38</b>
	11	Bangunan Gedung	297	727.096.513.161.44
	12	Monumen	25	4.025.295.218.00
	13	Bangunan Gedung Lainnya	245	7.248.325.269.94
			<b>567</b>	
04		<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>		<b>4.279.032.475.00</b>
	13	Jalan dan Jembatan	3	1.408.699.300.00
	14	Bangunan Air/Irigasi	5	269.229.771.35
	15	Instalasi	8	1.288.731.530.00
	16	Jaringan	5	1.312.371.873.65
	20	Taman	0	0.00
			<b>21</b>	
05		<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>44.425.205.340.95</b>
	17	Buku dan Perpustakaan	102765	43.314.419.040.95
	18	Barang Bercorak Kebudayaan	35765	1.033.801.300.00
	19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	11391	71.985.000.00
	20	Aset Renovasi	2356	5.000.000.00
			<b>152.277</b>	
06		<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>4</b>	<b>527.242.972.84</b>
07		<b>ASET LAINNYA</b>		<b>7.559.212.203.71</b>
		<b>Aset Lainnya</b>		<b>7.559.212.203.71</b>
	21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	243	4.270.911.003.71
	22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0	0.00
	24	Aset Tidak Berwujud	156	3.288.301.200.00
			<b>399</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>181.527</b>	<b>1.205.121.354.921.12</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai selama satu periode yang dijadikan sebagai media informasi pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2016. Sehingga laporan ini dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan pendidikan dimasa yang akan datang. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan **Sangat Baik** karena nilai capaiannya rata-rata 74,26%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2016, di samping mengacu pada tujuan, sasaran dan kebijakan, juga mengacu pada program kegiatan dengan memperhitungkan rincian akuntabilitas kinerja, yang meliputi: evaluasi administrasi, evaluasi kerja aparatur, dan evaluasi keuangan.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas ini secara teknis dapat dijadikan dasar dalam pengendalian dan penilaian kinerja fungsi organisasi secara menyeluruh di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Serta dapat dijadikan sebagai media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam menilai sejauh mana sasaran strategis yang telah disusun mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi kearah perkembangan dan pembangunan yang lebih baik di masa depan.

## LAMPIRAN

### 1. Perjanjian Kinerja 2017



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan dalam rangka mewujudkan Tema Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAIMIN, S.T, M.T**  
Jabatan : **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI, S.E**  
Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2017 yang merupakan tahapan pencapaian target kinerja yang tertuang didalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja khusus yang merupakan pendukung pencapaian Tema Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017 yaitu Tahun Tertib, Konsolidasi dan Perubahan Serta Tahun Kerja Efektif.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sesuai dokumen perencanaan dan target kinerja khusus menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pencapaian target kinerja dan target kinerja khusus yang diperjanjikan sesuai lampiran ini merupakan indikator penilaian dan bahan evaluasi kinerja pihak pertama oleh pihak kedua.

Pihak kedua dapat melakukan evaluasi dalam rangka penempatan dalam jabatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh pihak kedua.

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



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas	SD/MI/Sederajat (IPTEK)	6.60%
		SMP/MTs/Sederajat (IPTEK)	19.44%
		SD/MI/Sederajat (IMTAQ)	100%
		SMP/MI/Sederajat (IMTAQ)	100%
		APK SD/MI/Sederajat	93.05%
		APK SMP/MTs/Sederajat	84.05%
		APM SD/MI/Sederajat	96.50%
		APM SMP/MTs/Sederajat	87.59%
		APS SD/MI/Sederajat	94.37%
		APS SMP/MTs/Sederajat	85.29%
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.02%
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.19%
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	103.68%
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98.11%
		Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat	26.81%
		Rasio Ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs Sederajat	20.57%
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	11.13%
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	25%
Presentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	100%		
2	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Pendidikan Usia Dini (PAUD)	Angka Melek Huruf	99.90%
		APK PAUD/TK/Sederajat	76.00%
		Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah PAUD/TK	40.05%
3	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-VI	
		SD/MI/Sederajat	2,888
		SMP/MTs Sederajat	533
		SMA/SMK/MA/Sederajat	1,325
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata	
		PAUD/TK	1 : 100
		SD/MI/Sederajat	1 : 26
SMP/MTs/Sederajat	1 : 18		
4	Meningkatnya Apresiasi terhadap Seni dan Budaya	Peningkatan event kebudayaan	14 Event (luar 6; Dalam 8)
		Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	6
5	Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestarian Cagar Budaya di Kota Balikpapan	Cagar budaya yang dilindungi	121 buah

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	11.664.210.000	APBD
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	15.384.138.680	APBD
3	Program Pendidikan Menengah	1.588.321.233	APBD
4	Program Pendidikan Non Formal	6.771.120.000	APBD
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	272.475.000	APBD
6	Program Pendidikan Dasar	5.219.000.000	APBD
7	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	412.500.000	APBD
8	Peningkatan Kualitas, Kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan	17.000.000	APBD
9	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	150.000.000	APBD
10	Program Sekolah Sehat Berwawasan Lingkungan	25.000.000	APBD
11	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	250.000.000	APBD
12	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	333.800.000	APBD
13	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	396.500.000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>42.484.064.913</b>	

## 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Prioritas/Utama SKPD	Satuan	Target		
1	2	3	4	5		
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Angka Melek Huruf	%	99,91	
		2	APK PAUD	%	76	
		3	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah PAUD/TK	%	40,50	
		4	SD/MI/Sederajat (IPTEK)	%	6,60	
		5	SD/MI/Sederajat (IMTAQ)	%	100	
		6	APS SD/MI/Sederajat	%	95,37	
		7	APM SD/MI	%	97,37	
		8	APK SD/MI	%	93,10	
		9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02	
		10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	
		11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	104,60	
		12	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat	%	26,81	
		13	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	11,15	
		14	SMP/MTs/Sederajat (IPTEK)	%	20,83	
		15	SMP/MI/Sederajat (IMTAQ)	%	100	
		16	APK SMP/MTs	%	84,10	
		17	APM SMP/MTs	%	88,50	
		18	APS SMP/MTs/Sederajat	%	86,29	
		19	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,18	
		20	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	
		21	Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,02	
		22	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs/Sederajat	%	20,57	
		23	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	37,90	
		24	Peningkatan Kualifikasi Guru (D4/S1/S2)	SD/MI/Sederajat	%	97
				SMP/MTs/Sederajat	%	100
25	Rasio guru/murid per kelas rata-rata			PAUD/TK		0,1111111
				SD/MI/Sederajat		1:25
		SMP/MTs/Sederajat		1:18		
4	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Secara	26	Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	%	100	

	Menyeluruh dan Berkelanjutan				
6	Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	27	Peningkatan event kebudayaan	%	100
		28	Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	%	100
		29	Cagar Budaya yang dilindungi	%	89

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.663.064.000	APBD
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.100.178.000	APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 2.000.000.000	APBD
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 6.023.000.000	APBD
Program Pendidikan Non Formal	Rp 11.835.550.000	APBD & APBN
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 726.000.000	APBD
Program Pendidikan Dasar	Rp 178.529.195.900	APBD / APBN & APBN
Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	Rp 1.502.500.000	APBD
Program Peningkatan Kualitas, kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan	Rp 60.000.000	APBD
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 20.048.250.000	APBD
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Rp 15.000.000	APBD
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp 1.445.000.000	APBD
Program Pelestarian Cagar Budaya	Rp 1.073.790.000	APBD
<b>Pagu Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</b>	<b>Rp 227.021.527.900</b>	

**Pihak Kedua**  
**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**H.M RIZAL EFFENDI**

**Balikpapan,**  
**Pihak Pertama**  
**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kota Balikpapan**

**MUHAIMIN**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19681008 199503 1 002**