

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2013**



**DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2013**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2013**



**DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2013**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan di Kota Balikpapan Tahun 2013, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

Didalam Lakip ini disajikan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013 yang meliputi 5 (lima) sasaran strategis bidang pendidikan, yaitu (1) sasaran strategis meningkatnya kualitas/mutu pendidikan; (2) sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan; (3) sasaran strategis meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin; (4) sasaran strategis meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja; (5) sasaran strategis meningkatnya kualitas anak. Selain itu, dilaporkan pula capaian akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan APBD Dinas Pendidikan Kota Balikpapan TA 2013.

Dipihak lain, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menyadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan masih cukup banyak, dan memerlukan kerja yang lebih keras pada tahun – tahun mendatang. Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan tantangan dan masalah yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui LAKIP ini, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2013. Selain itu, LAKIP ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan di Kota Balikpapan pada tahun-tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih

Balikpapan, Januari 2014
Kepala Dinas Pendidikan /
Kota Balikpapan

HERY MISNOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620210 199003 1 016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. ASPEK STRATEGIS	3
D. STRUKTUR ORGANISASI	3
E. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II : RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)	8
1. VISI DAN MISI	8
2. TUJUAN DAN SASARAN	9
3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	11
4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	15
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA	22
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	30
BAB IV : PENUTUP	34
A. KESIMPULAN	34
B. SARAN	35

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU);
2. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013;
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Balikpapan harus dilaksanakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 13 menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten dan Kota meliputi 16 (enam belas) urusan wajib, salah satu diantaranya adalah penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan nasional diarahkan pada 1) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan; 2) Pemerataan dan Akses Layanan Pendidikan; dan 3) Penguatan Tata kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan. Sementara Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016, diarahkan pada 7 (tujuh) program, yaitu : (1) Pendidikan Anak Usia Dini; (2) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; (3) Pendidikan Menengah; (4) Pendidikan Non Formal; (5) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan; (7) Pengembangan Seni Budaya dan Olahraga Anak Didik, yang selanjutnya ditetapkan sebagai sasaran program pembangunan pendidikan di Kota Balikpapan.

Capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013 secara umum dalam kategori **sangat baik** dengan jumlah rata-rata capaian **99.87%**. Meski terdapat beberapa indikator kinerja sasaran strategis masih dibawah target kinerja yang telah ditetapkan dalam matrik Renstra Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi pembangunan pendidikan terhadap terwujudnya misi dan tujuan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang pendidikan;
- b. Penyusunan perumusan pembiayaan pendidikan, kurikulum, prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta mutu pendidikan ;
- c. Penyelenggaraan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
- f. Penyelenggaraan Pemantauan, Pengendalian dan Analisa Kelayakan Kurikulum, prasarana dan sarana serta mutu pendidikan ;
- g. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah ;

- h. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan / atau rekomendasi perizinan bidang pendidikan ;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan dalam penerapan kebijakan, pembiayaan, kurikulum, dan pengendalian mutu pendidikan ;
- j. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Berdasarkan Jabatan / Eselon	4
Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3 : Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Berdasarkan Tingkat Kepangkatan / Golongan	5
Tabel 1.4 : Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian	6
Tabel 2.1 : Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013	14
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2013	16
Tabel 2.3 : Penetapan Kinerja Tahun 2013	18
Tabel 3.1 : Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas / Mutu Pendidikan Tahun 2013	22
Tabel 3.2 : Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Tahun 2013	24
Tabel 3.3 : Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin	25
Tabel 3.4 : Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Perempuan Dalam Keluarga dan Lingkungan Kerja	26
Tabel 3.5 : Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Anak Tahun 2013	26
Tabel 3.6 : Perbandingan Target Persasaran Tahun 2012 & 2013	27
Tabel 3.7 : Realisasi Alokasi Anggaran Tahun 2013	30
Tabel 3.8 : Rincian Realisasi Sasaran Berdasarkan Akuntabilitas Keuangan	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi yang dipertegas dengan pasal 28B ayat (1) "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia". Dan pasal 31 ayat (1) "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Oleh karena itu negara harus menjamin pemenuhan layanan pendidikan kepada setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

Dalam koridor tersebut, pemerintah di semua tingkatan berkewajiban mendorong ketersediaan, keterjangkauan, mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan bagi seluruh warga Negara. Sehingga mampu menjawab permasalahan perennial pendidikan yaitu perluasan akses layanan pendidikan bagi seluruh warga negara, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing hasil pendidikan serta penguatan tata kelola dan citra publik dalam pengelolaan pendidikan.

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diketahui melalui proses evaluasi dan pelaporan sebagai bagian integral dari akuntabilitas kinerja program sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga pengukuran dan penilaian terhadap output dan outcome program kegiatan pembangunan dengan menggunakan alat ukur yang tepat, jelas, terukur dan legitimate merupakan langkah strategis membangun akuntabilitas dan citra publik pemerintah.

Berdasar hasil pengukuran, diperoleh pengakuan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, apakah pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Nomor 28 Tahun 1999.

Berkaitan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Kota Balikpapan yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebagaimana tertuang didalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, selanjutnya diharapkan LAKIP merupakan bahan perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan di masa mendatang, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan SKPD khususnya pasal 03 menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, Kesenian dan Olahraga serta Pengembangan Data dan Jaringan Kependidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang pendidikan;
- b. Penyusunan perumusan pembiayaan pendidikan, kurikulum, prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta mutu pendidikan ;
- c. Penyelenggaraan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
- f. Penyelenggaraan Pemantauan, Pengendalian dan Analisa Kelayakan Kurikulum, prasarana dan sarana serta mutu pendidikan ;
- g. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah ;
- h. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan / atau rekomendasi perizinan bidang pendidikan ;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan dalam penerapan kebijakan, pembiayaan, kurikulum, dan pengendalian mutu pendidikan ;

- j. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. ASPEK STRATEGIS

Gambaran umum Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dalam terwujudnya sistem administrasi pemerintahan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, merupakan salah satu indikator yang dipergunakan untuk memperkirakan keberhasilan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan
2. Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan
3. Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin
4. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja
5. Meningkatnya kualitas anak

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Tiap strategis menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategi.

Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana serta sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh seorang Kepala, kemudian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan 12 (dua belas) Kepala Seksi.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan ;

- c. Bidang Pengembangan Data dan Jaringan Kependidikan:
 - 1. Seksi Pelaporan ;
 - 2. Seksi Jaringan dan Informatika ;
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Elektronik ;
- d. Bidang Pendidikan Dasar :
 - 1. Seksi Ketenagaan dan Manajemen ;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Pengajaran ;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana ;
- e. Bidang Pendidikan Menengah :
 - 1. Seksi Ketenagaan dan Manajemen ;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Pengajaran ;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana ;
- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah :
 - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat ;
 - 2. Seksi Pendidikan Kesenian ;
 - 3. Seksi Pendidikan Olahraga ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- h. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas

Gambaran umum Sumber Daya Aparatur (personil) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan sampai dengan akhir Desember 2013 kondisi pegawai Dinas Pendidikan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Berdasarkan Jabatan / Eselon
Tahun 2013

No	URAIAN	JUMLAH	%
1	- Eselon II	1	0,61%
2	- Eselon III	5	3.03%
3	- Eselon IV	15	7.88%
4	- Non Eselon	137	88.48%
	Jumlah	158	100%

Sumber Data : Dinas Pendidikan, 2013

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2013

No	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	- SD	0	-
2	- SLTP	1	0.63
3	- SLTA	33	20.88
4	- D1/D2	4	2.53
5	- D3	7	4.44
6	- S1	70	44.30
7	- S2	41	25.95
8	- S3	2	1.27
	Jumlah	158	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan 2013

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Berdasarkan Tingkat Kepangkatan / Golongan
Tahun 2013

No	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	- I	0	-
2	- II	13	8.22
3	- III	48	30.37
4	- IV	83	52.53
5	- Naban	14	8.88
	Jumlah	158	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan 2013

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian
Tahun 2013

No	STATUS PEGAWAI	JUMLAH	%
1	- PNS	144	91.13
2	- Non PNS	14	8.87
	Jumlah	158	100.00

Sumber Data : Dinas Pendidikan 2013

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR,
 DAFTAR ISI,
 IKHTISAR EKSEKUTIF,

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. LATAR BELAKANG
 - B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 - C. ASPEK STRATEGIS
 - D. STRUKTUR ORGANISASI
 - E. SISTEMATIKA PENULISAN
- BAB II : RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA**
- A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
 - 1. VISI DAN MISI
 - 2. TUJUAN DAN SASARAN
 - 3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - 4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013
 - B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 - C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV : PENUTUP
A. KESIMPULAN
B. SARAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU);
2. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013;
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

BAB II

RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut perlu Akuntabilitas Instansi Pemerintah disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Adapun komponen-komponen RENSTRA seperti tersebut dibawah ini :

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013 dapat dijelaskan secara singkat di bab ini :

1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan yang merupakan mandat, serta dengan melihat latar belakang dan mencermati isu-isu strategik yang berkembang, maka VISI Dinas Pendidikan Kota Balikpapan adalah :

***“ TERLAKSANANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG PRIMA UNTUK
MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, TERAMPIL DAN
BERAKHLAK MULIA “***

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan sebagai suatu langkah kongkrit untuk mencapai tujuan pendidikan ditetapkan MISI sebagai berikut

- Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan ;
- Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan ;
- Meningkatnya kualitas / mutu layanan pendidikan ;
- Meningkatkan relevansi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri ;
- Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategik ini maka Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi untuk kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan selama 1 (satu) tahun 2013 adalah :

- a. Tersedianya dan terjangkauanya layanan pendidikan PAUD (Formal dan Non Formal) yang bermutu dan berkesetaraan di seluruh Kota Balikpapan
- b. Tersedianya dan terjangkauanya layanan pendidikan dasar yang bermutu dan berkesetaraan di seluruh kota Balikpapan.
- c. Tersedianya dan terjangkauanya layanan pendidikan menengah yang bermutu dan berkesetaraan di seluruh kota Balikpapan
- d. Tersedianya dan terjangkauanya layanan pendidikan non formal yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di seluruh kota Balikpapan
- e. Tersedianya dan meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu pada semua jenjang pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal menuju nasional pendidikan.
- f. Meningkatnya kemampuan dan prestasi seni dan olah raga para siswa Kota Balikpapan
- g. Terselenggaranya system tata kelola pelayanan pendidikan di Kota Balikpapan yang akuntabel.

Adapun Indikator tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan selama 1 (satu) tahun 2013 adalah :

- o APK PAUD
- o Jumlah lembaga PAUD Non Formal
- o Jumlah warga belajar PAUD non formal
- o Jumlah tutor PAUD non formal
- o Jumlah lembaga PAUD non formal yang dibina
- o Jumlah TK/RA yang dibina
- o Jumlah TK Negeri
- o Jumlah Guru TK Negeri
- o APK SD/MI
- o APM SD/MI
- o Angka Putus Sekolah
- o APK SMP/MTs
- o APM MTs
- o Jumlah sekolah standar nasional
- o Persentase angka kelulusan
- o Jumlah Perpustakaan formal dan informal
- o APK SMA/SMK
- o APM SMA/SMK
- o Angka Putus Sekolah SMA/SMK
- o Jumlah siswa SMK yang terserap di DUDI
- o Jumlah kelompok belajar Paket A, Paket B dan C
- o Tingkat literasi usia > 15 tahun
- o Angka perempuan melek huruf
- o Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi
- o Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa gakin
- o Angka putus sekolah siswa gakin
- o Prosentase masyarakat gakin yang putus sekolah dilayani SKB
- o Prosentase atlet pelajar tingkat propinsi

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2013. Adapun sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan
- b. Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan
- c. Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin
- d. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja
- e. Meningkatnya kualitas anak.

Adapun Indikator sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan selama 1 (satu) tahun 2013 adalah :

- Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi
- Persentase capaian SPM Pendidikan Tingkat Dasar
- Persentase capaian SPM Pendidikan Tingkat Menengah
- Persentase Angka Kelulusan
- Angka Putus Sekolah
- Jumlah sekolah standar nasional
- Jumlah siswa SMK yang terserap di DUDI
- Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK
- Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK
- Jumlah Perpustakaan
- Tingkat literasi usia > 15 tahun
- Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan DUDI
- APK PAUD
- Jumlah kelompok belajar Paket A, B dan C
- Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa gakin
- Persentase masyarakat gakin yang putus sekolah dilayani SKB
- Angka perempuan melek huruf
- Jumlah prestasi anal
- Jumlah PAUD
- Jumlah TK

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan strategis Dinas Pendidikan, serta mengacu kepada RPJMD 2011-2016 dan evaluasi capaian pelayanan Dinas Pendidikan sampai tahun 2012. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tahun 2013 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi staf Dinas Pendidikan dan seluruh pelaksana pada tingkat satuan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaahan terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan terdahulu akan terlihat sejumlah unsur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Kebutuhan itu mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan dan tata kelola. Kebijakan bidang pendidikan diarahkan pada :

1. Meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi
2. Meningkatkan jumlah capaian SPM pendidikan tingkat dasar
3. Meningkatkan jumlah capaian SPM pendidikan tingkat menengah
4. Meningkatkan persentase angka kelulusan
5. Menurunkan angka putus sekolah
6. Meningkatkan jumlah sekolah standar nasional
7. Meningkatkan jumlah siswa SMK yang terserap di DUDI
8. Meningkatkan angka partisipasi kasar
9. Meningkatkan angka partisipasi murni
10. Meningkatkan jumlah perpustakaan
11. Meningkatkan tingkat literasi usia > 15 tahun
12. Meningkatkan kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan DUDI
13. Meningkatkan APK pendidikan usia dini
14. Meningkatkan jumlah kelompok belajar
15. Meningkatkan rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa gakin
16. Menurunkan angka putus sekolah siswa gakin
17. Meningkatkan persentase masyarakat gakin yang putus sekolah dilayani SKB
18. Meningkatkan angka perempuan melek huruf
19. Meningkatkan jumlah prestasi anak
20. Meningkatkan jumlah lembaga PAUD
21. Meningkatkan jumlah sekolah tingkat TK

Adapun strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas / mutu pendidikan
- b. Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan
- c. Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin
- d. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja
- e. Meningkatnya kualitas anak.

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013

Dinas Pendidikan Kota Balikpapan sebagai salah satu SKPD Kota Balikpapan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan baik di Pusat, Provinsi maupun kota Balikpapan, hal tersebut sebagai konsekuensi logis karena penyelenggaraan kewenangan di bidang pendidikan tidak semua diserahkan kepada Pemerintah Kota, tetapi ada yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan dasar hukum bahwa tugas pemerintahan di bidang pendidikan ditetapkan

didalam satu sistem pendidikan nasional. Sejalan dengan prinsip desentralisasi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mengacu kepada kewenangan dan strukturisasi program dan kegiatan tersebut maka dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Balikpapan ini ditetapkan program-program pembangunan bidang pendidikan yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai dalam visi, misi, arah kebijakan dan tujuan pembangunan pendidikan tahun 2011-2016.

Program-program tersebut disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Pengelompokan program-program tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- f. Program Pendidikan Menengah
- g. Program Pendidikan Non Formal
- h. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- i. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
- j. Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan
- k. Program Pengadaan/Pembangunan Sarana Penunjang Sekolah
- l. Program Peningkatan Kompetensi/Kualitas Guru
- m. Program Pengembangan Seni Budaya dan Olahraga Anak Didik
- n. Program BOS (Kota) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SD)
- o. Program BOS (Kota) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SMP)
- p. Program BOS (Kota) Pendidikan Menengah
- q. Program Bosda Dikmen (Bantuan Keuangan Provinsi)
- r. Program Peningkatan Kualitas/Mutu Pendidikan Formal
- s. Program Pendidikan Luar Sekolah
- t. Program Pengembangan Data/Informasi
- u. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rencana kinerja tahunan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013 akan dicapai melalui sasaran-sasaran program strategis sebagai berikut :

	5	Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%
	6	APK Pendidikan Usia Dini	45%
	7	Jumlah Kelompok Belajar: ➤ Paket A ➤ Paket B ➤ Paket C	5 Klp 10 Klp 10 Klp
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin	1	Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa gakin	100%
	2	Angka putus sekolah siswa gakin	8%
	3	Persentase masyarakat gakin yang putus sekolah dilayani SKB	80%
Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja	1	Angka perempuan melek huruf	200.897
Meningkatnya kualitas anak	1	Jumlah prestasi anak : ➤ Tingkat Propinsi ➤ Tingkat Nasional ➤ Tingkat Internasional	152 52 2
	2	Jumlah PAUD	200 Lbg
	3	Jumlah TK - TK Negeri - TK Swasta	1 137

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mengukur pencapaian kinerja program pembangunan pendidikan di atas, Renstra Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menetapkan berbagai indikator kinerja utama sekaligus targetnya sebagai parameter keberhasilan pada masing-masing pilar tersebut. Secara rinci indikator kinerja utama Tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2013

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas / mutu pendidikan	1	Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi	Dinas Pendidikan
	2	Jumlah capaian SPM pendidikan tingkat dasar ➤ SD/MI ➤ SMP/MTs	Dinas Pendidikan
	3	Jumlah capaian SPM Pend. tingkat menengah ➤ SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan
	4	Persentase angka kelulusan ➤ SD ➤ SMP sederajat ➤ SLTA sederajat	Dinas Pendidikan
	5	Angka putus sekolah ➤ SD ➤ SMP sederajat ➤ SLTA sederajat	Dinas Pendidikan
	6	Jumlah sekolah standar nasional ➤ SD ➤ SMP	Dinas Pendidikan
	7	Jumlah siswa SMK yang terserap di DUDI	Dinas Pendidikan
Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan	1	Angka Partisipasi Kasar : ➤ SD/MI sederajat ➤ SMP/MTs sederajat ➤ SLTA/MA sederajat	Dinas Pendidikan
	2	Angka Partisipasi Murni : ➤ SD/MI sederajat ➤ SMP/MTs sederajat ➤ SLTA/MA sederajat	Dinas Pendidikan
	3	Jumlah Perpustakaan ➤ Formal	Dinas Pendidikan

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja
Tahun 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1. Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi	750	Program peningkatan kompetensi/kualitas guru a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik	187.190.000
	2. Jumlah capaian SPM Pendidikan tingkat dasar : - SD/MI - SMP/MTs	194 70	Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan thn	
			a. Penambahan ruang kelas sekolah	2.500.000.000
			b. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	1.400.000.000
			c. DAK SMP	9.043.040.000
			d. Olimpiade sains SD dan SMP	250.000.000
			e. Pendampingan DAK SMP	943.000.000
			Program tata kelola bidang pendidikan	
			a. Analisis pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan	125.000.000
	3. Jumlah capaian SPM pendidikan tingkat menengah - SMA/MA/SMK	53	Program Pendidikan Menengah	
			a. Penambahan ruang kelas sekolah	1.400.000.000
			b. Pengadaan meubeleir sekolah	1.000.000.000
			c. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	1.000.000.000
			d. Penyelenggaraan kompetensi akademis dan LKS bagi siswa SLTA tingkat kota, prop dan nasional	350.000.000
			e. Operasional Edotel SMKN 4 Balikpapan	200.000.000
			f. Pembebasan lahan pengembangan SMAN 8	500.000.000
			g. Penyusunan rencana tekhnis SMKN 7	550.000.000
			h. Penyusunan DED penambahan ruang kelas	50.000.000

Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar : - SD/MI sederajat - SMP/MTs sederajat - SLTA/MA sederajat	112.30% 102.60% 80.80%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun a. Dana pendamping block grant/school grant SD/SMP	1.000.000.000
	2. Angka Partisipasi Murni - SD/MI sederajat - SMP/MTs sederajat - SLTA/MA sederajat	90.75% 69.41% 53.98%	b. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	500.000.000
	3. Jumlah Perpustakaan : - Formal - Informal	140 10	c. Pembngn perpustakaan SD dan SMP (Bantuan keu propinsi)	3.000.000.000
	4. Tingkat literasi Usia > 15 Tahun	98.93%		
	5. Kurikulum SMK yang diintegrasikn kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%	Program peningkatan kualitas/mutu pend.formal a. Penguatan peran dunia industry (DUDI) dalam pengembangan SMK	100.000.000
	6. APK Penddikan Usia Dini	45%	Program Pendidikan Anak Usia Dini : a. Pelatihan dan lomba alat permainan edukatif	82.000.000
	7. Jmlah kelompok belajar : - Paket A - Paket B - Paket C	5 Klp 10 Klp 10 Klp	Program Pend.Non Formal : a. Pelatihan tutor kejar paket A, B dan C	100.000.000
			Prog. Pend.Luar Sekolah : a. Ujian nasional program kesetaraan paket A, paket B, paket C dan C kejuruan	150.000.000
Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin	1. Rasio tingkat Pendidikan Dasar yang ditamatkan Siswa Gakin	100%	Program Pembinaan Tata kelola Bidang Pendidikan : a. Operasional penyaluran beasiswa pendidikan bagi siswa keluarga miskin	145.000.000
	2. Angka Putus Sekolah Siswa Gakin	8%		

	3. Persentase masyarakat gakin yang putus sekolah dilayani SKB	80%	Program Pend.Non Formal : a. Kegiatan belajar mengajar SKB kec.Bpp Barat b. Kegiatan belajar mengajar SKB kec.Bpp Timur c. Kegiatan belajar mengajar SKB kec.Bpp Tengah d. Kegiatan belajar mengajar SKB kec.Bpp Utara e. Kegiatan belajar mengajar SKB kec.Bpp selatan	500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 750.000.000
Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja	1. Angka perempuan melek huruf	200.897	-	-
Meningkatnya kualitas anak	1. Jumlah prestasi anak : - Tingkat Propinsi - Tingkat Nasional - Tingkat Internasional 2. Jumlah PAUD 3. Jumlah TK - TK Negeri - TK Swasta	152 52 2 200 Lbg 1 137	Program Pengembangan Seni Budaya dan Olahraga Anak Didik : a. Festival lomba seni siswa nasional tingkat SD, SMP dan SMA b. Pentas pendidikan agama islam (PAI) tingkat SD, SMP, SMA dan SMK c. Olimpiade olahraga siswa (O2SN) tingkat SD, SMP, SMA dan SMK d. Liga pendidikan Indonesia (LPI) tingkat SMP dan SMA sederajat e. Pekan olahraga pelajar nasional (POPNAS) f. Pekan olahraga pelajar cacat daerah Program Pendidikan Anak Usia Dini : a. Pelaksanaan KBM TK Negeri Pembina 1 Bpp	150.000.000 75.000.000 950.000.000 300.000.000 147.000.000 125.000.000 90.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak).

Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja mencakup :

a. Pengukuran Capaian Kinerja Persasaran

Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan capaian kinerja persasaran sebagaimana terungkap dalam uraian masing-masing kinerja sasaran program pembangunan pendidikan sebagai bentuk keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas/mutu pendidikan

Kelompok sasaran strategis meningkatnya kualitas / mutu pendidikan sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas / mutu pendidikan
Tahun 2013

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1.Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi	750	488	65.07%
		2.Jumlah capaian SPM pendidikan tingkat dasar			
		- SD/MI	194	194	100%
		- SMP/MTs	70	70	100%

		3.Jumlah capaian SPM pendidikan tingkat menengah - SMA/MA/SMK	53	53	100%
		4.Persentase angka kelulusan - SD - SMP sederajat - SLTA sederajat	100% 100% 99.80%	100% 100% 98.71%	100% 100% 98.91%
		5.Angka putus sekolah - SD sederajat - SMP sederajat - SLTA sederajat	0.80% 5.79% 27.21%	0.92% 6.38% 29.02%	115% 110.19% 106.65%
		6.Jumlah sekolah standar nasional - SD - SMP	9 10	9 12	100 120%
		7.Jumlah siswa SMK yang terserap di DUDI	80%	80%	100
		Jumlah Rata-rata			101.22%

Berdasarkan kondisi tabel 3.1 diatas, dapat diketahui prosentase jumlah rata-rata realisasi pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas/mutu pendidikan Tahun 2013 sebesar **101.22 %** atau dalam kategori **sangat baik**. Peningkatan kinerja tersebut merupakan dukungan keberhasilan dari sasaran strategis meningkatnya kualitas/mutu pendidikan di Kota Balikpapan.

2. Capaian kinerja sasaran meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan

Kelompok sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan
Tahun 2013

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan	1.Angka Partisipasi Kasar : - SD/MI sederajat - SMP/MTs sederajat - SLTA/MA sederajat	112.30% 102.80% 80.80%	112.30% 102.80% 80.80%	100% 100% 100%
		2.Angka Partisipasi Murni : - SD/MI sederajat - SMP/MTs sederajat - SLTA/MA sederajat	90.75% 69.41% 53.98%	90.75% 69.41% 53.98%	100% 100% 100%
		3.Jumlah Perpustakaan - Formal - Informal	140 10	140 17	100% 170%
		4.Tingkat literasi usia > 15 tahun	98.93%	98.95%	100.02%
		5.Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%	100%	100%
		6.APK Pendidikan Anak Usia Dini	45.00%	57.12%	126.93%
		7.Jumlah kelompok belajar : - Paket A - Paket B - Paket C	5 lbg 10 lbg 10 lbg	5 lbg 10 lbg 10 lbg	100% 100% 100%
		Jumlah Rata-rata	-	-	106.93%

Tabel 3.2 tersebut diatas, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sasaran strategi meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan dalam kategori **sangat baik** dengan capaian jumlah rata-rata sebesar **106.93%**

3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin.

Kelompok sasaran strategis meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin
Tahun 2013

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin	1. Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa gakin	100%	100%	100%
		2. Angka putus sekolah siswa gakin	0%	8%	80%
		3. Persentase masyarakat gakin yang putus sekolah dilayani SKB	80%	80%	100%
		Jumlah Rata-rata			93.33%

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran strategis sebagaimana tampak tabel 3.3. diatas, menunjukkan bahwa jumlah rata-rata **93.33%** dengan kategori **sangat baik** .

4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kemampuan Perempuan Dalam Keluarga dan Lingkungan Kerja .

Kelompok sasaran strategis meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja sebagaimana tampak pada tabel berikut :

		2. Jumlah PAUD	200 lbg	200 lbg	100%
		3. Jumlah TK - TK Negeri - TK Swasta	1 137	1 137	100% 100%
		Jumlah Rata-rata			100%

Sebagaimana tampak pada tabel 3.5 tersebut, bahwa kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas anak tahun 2013 dapat tercapai dengan kategori **sangat baik** dengan jumlah rata-rata **100%**.

b. Perbandingan Target Persasaran

Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan perbandingan target persasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tahun 2012 dan 2013 sebagaimana tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Target Persasaran
Tahun 2012 dan 2013

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			THN 2012	THN 2013
1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1. Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi	750	584
		2. Jumlah capaian SPM pendidikan tingkat dasar - SD/MI - SMP/MTs	194 70	194 70
		3. Jumlah capaian SPM pendidikan tingkat menengah - SMA/MA/SMK	53	53
		4. Persentase angka kelulusan - SD - SMP sederajat - SLTA sederajat	100% 100% 99.80%	100% 100% 99.80%

		5. Angka putus sekolah - SD - SMP sederajat - SLTA sederajat 6. Jumlah sekolah standar nasional - SD - SMP 7. Jumlah siswa SMK yang terserap di DUDI	0.80% 5.79% 27.21% 9 10 80%	0.92% 6.38% 29.02% 9 10 80%
2	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar : - SD/MI sederajat - SMP/MTs sederajat - SLTA/MA sederajat 2. Angka Partisipasi Murni : - SD/MI sederajat - SMP/MTs sederajat - SLTA/MA sederajat 3. Jumlah Perpustakaan - Formal - Informal 4. Tingkat literasi usia > 15 tahun 5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri 6. APK Pendidikan Anak Usia Dini 7. Jumlah kelompok belajar - Paket A - Paket B - Paket C	112.30% 102.80% 80.80% 90.75% 69.41% 53.98% 140 10 98.93% 100% 45.00% 5 lbg 10 lbg 10 lbg	111.84% 102.23% 80.57% 90.01% 69.25% 53.95% 124 10 98.48% 100% 36.55% 5 lbg 10 lbg 10 lbg
3	Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin	1. Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa gakin 2. Angka putus sekolah siswa gakin	100% 0%	100% 8%

		3. Persentase masyarakat gakin yang putus sekolah di layani SKB	80%	80%
4	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja	1. Angka perempuan melek huruf	200.897	200.947
5	Meningkatnya kualitas anak	1. Jumlah prestasi anak : - Tingkat Provinsi - Tingkat Nasional - Tingkat Internasional 2. Jumlah PAUD 3. Jumlah TK : - TK Negeri - TK Swasta	152 52 2 200 lbg 1 137	152 52 2 200 lbg 1 137

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi, sehingga sampai dengan bulan Desember 2013 diperoleh capaian realisasi fisik dan daya serap keuangan sebesar 88.89%.

Analisis efisiensi dan efektifitas merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tahun 2013 yang dibiayai dari APBD Pemerintah Kota Balikpapan. Sedangkan untuk rincian realisasi masing-masing pelaksanaan program dan kegiatan APBD Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013 dengan total realisasi jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp. 144.567.052.730,- sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Alokasi Anggaran
Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
Tahun 2013

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan - Tambahan Penghasilan PNS	188.369.114.742 186.025.633.258	179.804.684.428 159.896.867.129	95.45% 85.95%
2	Belanja Langsung - Belanja langsung	170.401.310.019	144.567.052.730	84.84%
	Total Belanja	544.796.058.019	484.268.604.287	88.89%

Realisasi capaian sasaran berdasarkan akuntabilitas keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Rincian Realisasi Sasaran Berdasarkan
Akuntabilitas Keuangan
Tahun 2013

No	SASARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan Kegiatan :			
	- Pelaksanaan sertifikasi pendidik	187.190.000	76.286.800	40.75
	- Penambahan ruang kelas sekolah	2.503.030.000	2.025.433.000	80.92
	- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	4.400.000.000	4.256.460.000	96.74
	- DAK SMP	9.952.000.000	9.598.589.620	96.45
	- Olimpiade sains SD dan SMP	250.000.000	92.049.080	36.82
	- Pendampingan DAK SMP	55.000.000	17.665.000	32.12
	- Analisis pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan	125.000.000	104.964.215	83.97
	- Penambahan ruang kelas sekolah	340.425.000	247.093.000	72.58
	- Pengadaan meubelir sekolah	1.000.000.000	902.700.000	90.27
	- Rehabilitasi sedang/berat Bangunan sekolah	2.065.000.000	2.006.598.000	97.17
	- Penyelenggara kompetensi Akademis & LKS bagi siswa SLTA Tk.Kota, Prop & Nas	350.000.000	151.562.575	43.30
	- Operasional Edotel SMKN 4	200.000.000	123.920.910	61.96
	- Pembebasan lahan pengemb SMAN 8	808.700.000	543.611.000	67.22
	- Penyusunan rencana teknis SMKN 7	934.500.000	806.190.000	86.26
	- Penyusunan DED penmbhn Ruang kelas sekolah	50.000.000	49.422.000	98.84
	- Pembangunan sarana penunj Sekolah	6.000.000.000	4.478.324.000	74.63
	- Pemb.dan rehabilitasi sek. (Dana pendamping block Grant/BIS/School Grant SLTA	1.850.000.000	1.693.196.400	91.52
	- Pemb.bengkel SMKN 6 (Bant. Keuangan Propinsi)	5.000.000.000	3.892.985.700	77.85
	- Pengadaan peralatan bengkel SMKN 6	3.000.000.000	2.872.440.450	95.74

	- Pemb.Gedung Administrasi SMKN 6 - Pra Ujian SD dan SMP, Ujian Akhir Sek SD, SMP , Ujian Nasional SD dan SMP - Pelaksanaan Pra Ujian Nas., Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SLTA - Penyediaan Dana Pembinaan Siswa Peraih Nilai Tertinggi Ujian Nas.Tingkat Kota Bpp untuk jenj. SD,SLTP & SLTA - Pendataan warga buta huruf Dan warga putus sekolah - Pembinaan & pemantapan Dalam penerapan kurikulum Tingkat satuan pend.(KTSP) pd proses pembelajaran di-SD, SLTP dan SLTA	4.500.000.000 999.730.000 590.660.000 150.000.000 75.000.000 100.000.000	3.377.038.000 844.887.375 536.245.412 136.552.813 42.192.400 67.952..538	75.04 84.51 90.78 91.04 56.26 67.95
2	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan Kegiatan : - Dana pendamping block grant School grant SD/SMP - Pembangunan sarana air Bersih dan sanitary - Pembangunan perpustakaan SD dan SMP (Bant.Keu Prop) - Pngtan peran Dunia Industri (DUDI) dlm pengemb.SMK - Pelatihan dan lomba alat Permainan edukatif - Pelatihan tutor kejar Paket A, Paket B dan Paket C - Ujian Nasnl Prog kesetaraan Paket A,Paket B, Paket C dan Paket C kejuruan	1.000.000.000 500.000.000 3.000.000.000 100.000.000 82.000.000 100.000.000 150.000.000	827.287.000 488.186.000 2.438.478.000 14.822.000 69.163.500 71.878.000 64.504.100	82.72 97.63 81.28 14.82 84.35 71.88 43.00
3	Meningkatnya pelayanan pend. Bagi masyarakat miskin Kegiatan : - Operasional penylrn beasiswa Pend. bagi siswa kel.miskin - KBM SKB Kec. Bpp Barat - KBM SKB Kec. Bpp Timur - KBM SKB Kec. Bpp Tengah - KBM SKB Kec. Bpp Utara - KBM SKB Kec. Bpp Selatan	145.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 750.000.000	117.917.115 445.046.033 408.402.904 470.001.468 401.944.183 656.429.883	81.32 89.01 81.68 94.00 80.39 87.52

4	Meningkatnya kemampuan Perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja	--	-	-
5	Meningkatnya kualitas anak Kegiatan : - Festival lomba seni siswa Nas Tingkat SD, SMP dan SMA - Pentas Pend. Agama Islam (PAI) Tingkat SD,SMP, SMA & SMK - Olimpiade olahraga Siswa (O2SN) Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK - Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat SMP & SMA - Pekan olahraga pelajar Nas. (POPNAS) - Pekan olahraga pelajar cacat Daerah - Pelaksanaan KBM TK Negeri Pembina 1 Balikpapan	150.000.000 75.000.000 950.000.000 300.000.000 147.000.000 125.000.000 90.000.000	115.233.700 35.775.475 493.265.725 227.767.575 44.860.000 0 88.108.530	76.82 47.70 51.92 75.92 30.52 0 97.90

B. SARAN

Meskipun pencapaian kinerja sasaran secara umum dapat dikatakan berhasil, namun capaian kinerja tersebut sebagian besar didasarkan pada analisa indikator output, hal tersebut karena secara umum data target outcome belum dapat didukung dengan realisasi data yang diperlukan. Kemudian agar pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dapat terlaksana lebih baik, diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Senantiasa memberikan pembinaan kepada aparatur pemerintah, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan permasalahan yang mungkin timbul dapat diantisipasi secara dini.
2. Mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya visi dan misi dapat terwujud.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, sebagai upaya pengembangan daya kreativitas dan kemampuan personil.
4. Mengupayakan penegakan dan peningkatan disiplin pegawai dan menumbuhkan budaya kerja sebagai sarana peningkatan kinerja dan produktivitas kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

LAMPIRAN LAKIP :

SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

SURAT KEPUTUSAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PENDIDIKAN

JL. RUHUI RAHAYU I BALIKPAPAN Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295

Email : disdik@balikpapan.go.id website: disdik.balikpapan.go.id

BALIKPAPAN

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 420/16.7/SKT/V/2013

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan pada setiap tahunnya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 berdasar pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal : 2 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan



Hery Mismoto
Pembina Utama Muda
NIP. 19620210 199003 1 016

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Timur dan Samarinda;
2. Wali Kota Balikpapan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VIII di Banjarmasin;
4. Ketua DPRD Kota Balikpapan;
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Bappeda Kota Balikpapan;
8. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kota Balikpapan;
9. Inspektur Inspektorat Kota Balikpapan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR: 420/116-D/SKT/V/2013
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA
STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1. Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikat profesi. 2. Presentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar. 3. Presentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah. 4. Presentase angka kelulusan ➤ SD ➤ SMP Sederajat ➤ SLTA Sederajat 5. Angka Putus Sekolah. 6. Jumlah sekolah standar nasional. 7. Jumlah siswa SMK yang terserap di DUDI	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar: ➤ SD/MI Sederajat ➤ SMP/MTs Sederajat ➤ SLTA/MA Sederajat 2. Angka Partisipasi Murni: ➤ SD/MI Sederajat ➤ SMP/MTs Sederajat ➤ SLTA/MA Sederajat 3. Jumlah Perpustakaan: ➤ Formal ➤ Informal 4. Tingkat literasi usia > 15 tahun 5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Industri 6. APK Pendidikan Usia Dini 7. Jumlah kelompok belajar: ➤ Paket A ➤ Paket B ➤ Paket C 8. Rasio Tingkat Pendidikan Dasar yang ditamatkan Siswa Gakin 9. Angka putus sekolah siswa Gakin 10. Presentase masyarakat Gakin yang putus sekolah dilayani SKB	Dinas Pendidikan
3.	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja	1. Angka perempuan melek huruf	Dinas Pendidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR JINERJA UTAMA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya kualitas anak	1. Jumlah prestasi anak ➤ Tingkat provinsi ➤ Tingkat nasional ➤ Tingkat internasional 2. Jumlah PAUD 3. Jumlah TK	Dinas Pendidikan



Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Hery Mishoto

Pembina Utama Muda

NIP. 19620210 199003 1 016

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2013**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERY MISNOTO**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparaturnya serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

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

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Kedua,

H.M. RIZAL EFFENDI

Pihak Pertama,

HERY MISNOTO

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2013

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	UNIT KERJA
1	Meningkatnya kualitas/mutu Pendidikan	1. Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikat profesi	750	488	65.07	1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	187,190,000	76,286,800	40.75	Sekretariat
		2. Jumlah capaian SPM Pendidikan tingkat dasar				1 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	2,503,030,000	2,025,433,000	80.92	Bidang Dikdas
		- SD/MI	194	194	100	2 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	4,400,000,000	4,256,460,000	96.74	Bidang Dikdas
		- SMP/MTs	70	70	100	3 DAK SMP	9,952,000,000	9,598,589,620	96.45	Bidang Dikdas
						4 Olimpiade Sains SD dan SMP	250,000,000	92,049,080	36.82	Bidang Dikdas
						5 Pendampingan DAK SMP	55,000,000	17,665,000	32.12	Bidang Dikdas
						6 Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	125,000,000	104,964,216	83.97	Bidang PDJK
		3. Jumlah capaian SPM Pendidikan tingkat menengah				1 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	340,425,000	247,093,000	72.58	Bidang Dikemn
		- SMA/MA/SMK	53	53	100	2 Pengadaan Meubeleir Sekolah	1,000,000,000	902,700,000	90.27	Bidang Dikemn
						3 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	2,065,000,000	2,006,598,000	97.17	Bidang Dikemn
						4 Penyelenggaraan Kompetensi Akademis & LKS Bagi Siswa SLTA Tingkat Kota, Prop dan Nasional	350,000,000	151,562,575	43.30	Bidang Dikemn
						5 Operasional Edotel SMKN 4 Balikpapan	200,000,000	123,920,910	61.96	Bidang Dikemn
						6 Pembebasan Lahan Pengembangan SMAN 8	808,700,000	543,611,000	67.22	Bidang Dikemn
						7 Penyusunan Rencana Teknis SMKN 7	934,500,000	806,190,000	86.27	Bidang Dikemn
						8 Penyusunan DED Penambahan Ruang Kelas Sek.	50,000,000	49,422,000	98.84	Bidang Dikemn
						9 Pembangunan Sarana Penunjang Sekolah	6,000,000,000	4,478,324,000	74.64	Bidang Dikemn
						10 Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah (Dana Pendamping Block Grant/BIS/School Grant SLTA)	1,850,000,000	1,693,196,400	91.52	Bidang Dikemn
						11 Pembangunan bengkel SMKN 6 (Bant.Keu Prop)	5,000,000,000	3,892,985,700	77.86	Bidang Dikemn
						12 Pengadaan Peralatan Bengkel SMKN 6	3,000,000,000	2,872,440,450	95.75	Bidang Dikemn
						13 Pembangunan Gedung Administrasi SMKN 6	4,500,000,000	3,377,038,000	75.05	Bidang Dikemn
		4. Persentase angka kelulusan				1 Pra Ujian SD dan SMP , Ujian Akhir Sekolah SD , SMP, Ujian Nasional SD dan SMP Kota Balikpapan	999,730,000	844,887,375	84.51	Bidang Dikdas
		> SD	100%	100%	100	2 Pelaksanaan Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SLTA	590,660,000	536,245,412	90.79	Bidang Dikmen
		> SMP Sederajat	100%	100%	100	3 Penyediaan Dana Pembinaan Siswa Peraih Nilai Tertinggi Ujian Nasional Tingkat Kota Balikpapan untuk Jenjang SD, SLTP dan SLTA	150,000,000	136,552,813	91.04	Bidang Dikmen
		> SLTA Sederajat	99.80%	98.71%	98.91					
		5. Angka Putus Sekolah				1 Pendataan Warga Buta Huruf dan Warga Putus Sekolah	75,000,000	42,192,400	56.26	Bidang PLS
		> SD Sederajat	0.80%	0.92%	115					
		> SMP Sederajat	5.79%	6.38%	110.19					
		> SLTA Sederajat	27.21%	29.02%	106.65					
		6. Jumlah sekolah standar nasional								
		- SD	9	9	100					Bidang Dikdas
		- SMP	10	12	120					Bidang Dikdas
		7. Jumlah siswa SMK yg terserap di DUDI	80%	80%	100	1 Pembinaan dan Pemanfaatan Dalam Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada proses pembelajaran di SD, SLTP dan SLTA	100,000,000	67,952,538	67.95	Bidang Dikmen

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	UNIT KERJA
2	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar : > SD/MI Sederajat > SMP / MTs Sederajat > SLTA / MA Sederajat	112.30% 102.80% 80.80%	112.30% 102.80% 80.80%	100 100 100	1 Dana Pendamping Block Grant/School Grant SD/SMP	1,000,000,000	827,287,000	82.73	Bidang Dikdas
		2. Angka Partisipasi Murni : > SD/MI Sederajat > SMP / MTs Sederajat > SLTA / MA Sederajat	90.75% 69.41% 53.98%	90.75% 69.41% 53.98%	100 100 100	1 Pembangunan Sarana Air Bersih & sanitary	500,000,000	488,186,000	97.64	Bidang Dikdas
		3. Jumlah Perpustakaan > Formal > Informal	140 10	140 17	100 170	1 Pembangunan Perpustakaan SD dan SMP (Bantuan Keu Propinsi)	3,000,000,000	2,438,478,000	81.28	Bidang Dikdas
		4. Tingkat literasi usia > 15 Thn	98.93%	98.95%	100.02	.-				Bidang PLS
3	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan	5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%	100%	100	1 Penguatan Peran Dunia Industri (DUDI) dalam Pengembangan SMK	100,000,000	14,822,000	14.82	Bidang Dikmen
		6. APK Pendidikan Usia Dini	45.00%	57.12%	126.93	1 Pelatihan dan Lomba Alat Permainan Edukatif	82,000,000	69,163,500	84.35	Bidang PLS
		7. Jumlah kelompok belajar : > Paket A > Paket B > Paket C	5 Klp 10 Klp 10 Klp	5 Klp 10 Klp 10 Klp	100 100 100	1 Pelatihan Tutor Kejar Paket A,B da C 2 Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C dan Paket C kejuruan	100,000,000 150,000,000	71,878,000 64,504,100	71.88 43.00	Bidang PLS Bidang PLS
		1. Rasio tingkat Pendidikan Dasar yang ditamatkan Siswa Gakin 2. Angka Putus Sekolah Siswa Gakin 3. Persentase masyarakat Gakin yang putus sekolah dilayani SKB	100% 0% 80%	100% 8% 80%	100 80 100	1 Operasional Penyaluran Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Keluarga Miskin 2 Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec.Bpp Barat 3 Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec.Bpp Timur 4 Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec.Bpp Tengah 5 Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec.Bpp Utara 6 Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec.Bpp Selatan	145,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 750,000,000	117,917,115 445,046,033 408,402,904 470,001,468 401,944,183 656,429,883	81.32 89.01 81.68 94.00 80.39 87.52	Bidang Dikmen Bidang PLS Bidang PLS Bidang PLS Bidang PLS Bidang PLS
4	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja	1. Angka Perempuan melek huruf	200.897	200.897	100	.-				Bidang PLS
5	Meningkatnya kualitas anak	1. Jumlah prestasi anak : > Tingkat Propinsi > Tingkat Nasional > Tingkat Internasional	152 52 2	152 52 2	100 100 100	1 Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SD, SMP dan SMA 2 Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI) Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK 3 Olimpiade Olahraga Siswa (O2SN) Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK	150,000,000 75,000,000 950,000,000	115,233,700 35,775,475 493,265,725	76.82 47.70 51.92	Bidang PLS Bidang PLS Bidang PLS

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	UNIT KERJA
						4 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat SMP dan SMA sederajat	300,000,000	227,767,575	75.92	Bidang PLS
						5 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	147,000,000	44,860,000	30.52	Bidang PLS
						6 Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah	125,000,000	-	-	Bidang PLS
		2. Jumlah PAUD 3. Jumlah TK > TK Negeri > TK Swasta	200 Lbg 1 137	200 Lbg 1 137	100 100 100	1 Pelaksanaan KBM TK Negeri Pembina 1 Bpp	90,000,000	88,108,530	97.90	Bidang Dikdas

