

# LAPORAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2014



**DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2014**

27/02-15

# LAPORAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2014



**DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2014**

## KATA PENGANTAR

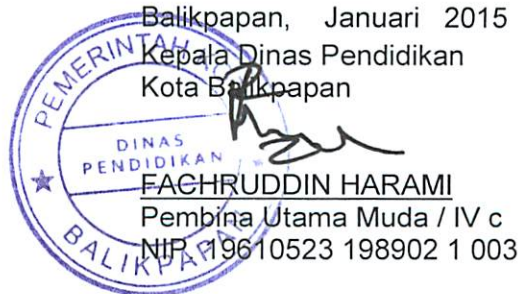
Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2014 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan di Kota Balikpapan Tahun 2014, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

Didalam Laporan Kinerja ini disajikan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2014 yang meliputi 3 (tiga) 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. Selain itu, dilaporkan pula capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Balikpapan TA 2014.

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 Laporan Kinerja ini, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2014. Selain itu, Laporan Kinerja 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 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Balikpapan



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dibuatlah beberapa kebijakan. Seluruh kebijakan pendidikan diambil tidak terlepas dari reformasi kerangka hukum bidang pendidikan, yang diawali oleh amandemen UUD RI 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Melalui amandemen ini, bangsa Indonesia menetapkan bahwa pendidikan tidak lagi hanya sekedar hak warga negara sebagaimana telah termaktub dalam UUD RI 1945 sebelum amandemen, melainkan lebih dari itu, juga merupakan hak azasi manusia.

Setiap warga Negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib pula membiayainya. Untuk menjamin hak setiap warga Negara dan hak azasi manusia atas pendidikan, maka Pemerintah diamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional. Demi terlaksananya system pendidikan nasional yang menjamin hak setiap warga Negara dan hak azasi manusia atas pendidikan tersebut, maka Negara diamanpat dicermatkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

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.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Pendidikan Tahun 2011-2016 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan 2011-2016, hal ini dapat dicermati pada Bab II dan Bab III pada laporan ini.

Untuk mewujudkan Misi yang diemban oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan diperlukan 3 (tiga) sasaran serta 20 (dua puluh) Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan yang telah dicapai. Capaian kinerja sasaran Dinas pendidikan Kota Balikpapan pada tahun 2014 secara umum dalam kategori **Sangat Baik** dengan jumlah rata-rata capaian **102.33%**. Meski terdapat beberapa indikator kinerja sasaran strategis masih dibawah target kinerja yang telah ditetapkan dalam matrik Renstra Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Uraian selengkapnya mengenai capaian hasil dapat dicermati pada Bab III pada laporan ini



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LANDASAN HUKUM .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. DATA ORGANISASI .....	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN .....	5
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>6</b>
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) .....	6
1. VISI DAN MISI .....	7
2. TUJUAN DAN SASARAN .....	7
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	9
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 .....	11
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	20
B. REALISASI ANGGARAN .....	27
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
A. KESIMPULAN .....	40
B. SARAN .....	41

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2014 terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori sangat baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut

1. Hasil Pengukuran Kinerja terhadap sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan rincian masing-masing sasaran sebagai berikut :
  - a. Sasaran strategis meningkatnya kualitas/mutu pendidikan capaian target sebesar 97%;
  - b. Sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan capaian target sebesar 110% ;
  - c. Sasaran strategis meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin capaian target sebesar 100%.
2. Sedangkan capaian kinerja fisik kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan sebesar 100 % atau dapat dilaksanakan seluruhnya.
3. Total daya serap anggaran Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2014 sebesar Rp. 529.649.017.769,- atau 93% dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 570.998.541.590,- atau dengan sisa anggaran sebesar Rp. 41.349.523.821,- Hal ini dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Balikpapan telah efisiensi dari anggaran yang disediakan.



## **B. SARAN**

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan pada tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Perlu mengidentifikasi lebih awal terhadap kemungkinan risiko-risiko kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga secara dini dapat menetapkan cara-cara untuk menentukan solusi serta menetapkan sasaran secara lebih akurat dan real.
2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja guna pemenuhan indicator sasaran organisasi secara maksimal dengan meningkatkan pemanfaatan system pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja SKPD
3. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang secara konsisten harus dipedomani untuk pencapaian tujuan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, sebagai upaya pengembangan daya kreativitas dan kemampuan personil.
5. Meningkatkan aparat pelaksana yang tangguh berdedikasi tinggi dan professional
6. Meningkatkan fungsi pengawasan / pengendalian agar berjalan lebih optimal.
7. 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.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Penyusunan laporan kinerja ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, selanjutnya diharapkan Laporan Kinerja 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.

### **A. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 33).(diganti Perda tentang Lembaga Dinas Balikpapan).

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2014 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi Dinas Pendidikan yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2014 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun 2014. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

## **C. DATA 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 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan sebagai berikut :

Gambar I

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan



- i. Kepala Dinas
- ii. Sekretariat terdiri dari:
  1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Umum
  2. Sub Bagian Kepegawaian
  3. Sub Bagian Keuangan

- iii. Bidang pengembangan data dan jaringan kependidikan terdiri dari:
  - 1. Seksi Pelaporan;
  - 2. Seksi Jaringan dan Informatika;
  - 3. Seksi Pengolahan Data Eletronik.
- iv. Bidang pendidikan dasar terdiri dari:
  - 1. Seksi Manajemen dan Ketenagaan Pendidikan Dasar
  - 2. Seksi Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Dasar
  - 3. Seksi Sarana dan Perpustakaan Pendidikan Dasar.
- v. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:
  - 1. Seksi Manajemen dan Ketenagaan Pendidikan Menengah
  - 2. Seksi Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Menengah;
  - 3. Seksi Sarana dan Perpustakaan Pendidikan Menengah.
- vi. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Kesenian dan Olahraga terdiri dari:
  - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
  - 2. Seksi Pendidikan Olahraga;
  - 3. Seksi Pendidikan Kesenian.
- vii. Kelompok jabatan fungsional.
- viii. Unit pelaksana teknis dinas.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR,  
RINGKASAN EKSEKUTIF,  
DAFTAR ISI,

- BAB I : PENDAHULUAN
  - A. LANDASAN HUKUM
  - B. MAKSUD DAN TUJUAN
  - C. DATA ORGANISASI
  - D. SISTEMATIKA PENULISAN
  
- BAB II : PERENCANAAN KINERJA
  - A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
    - 1. VISI DAN MISI
    - 2. TUJUAN DAN SASARAN
    - 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
  - B. PERJANJIAN KINERJA
  
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
  - A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
  - B. REALISASI ANGGARAN
  
- BAB IV : PENUTUP
  - A. KESIMPULAN
  - B. SARAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja 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 2014 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 :

**“ TERSELENGGARANYANYA 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 Dinas Pendidikan Kota Balikpapan sebagai berikut :

- **MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN**

## **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 strategis 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 adalah :  
Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan

Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan

Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin

Adapun Indikator sasaran Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tahun 2014 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

## 2. 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 2014 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Tahun 2014**

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas / mutu pendidikan	1	Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi	Dinas Pendidikan
	2	Presentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar - SD/MI - SMP/MTs	Dinas Pendidikan

	3	Presentase capaian SPM Pend. tingkat menengah - SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan
	4	Presentase 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 ➢ Informal	Dinas Pendidikan
	4	Tingkat literasi usia > 15 thn	Dinas Pendidikan
	5	Kurikulum SMK yang diintegrasikn kebuthn DUDI	Dinas Pendidikan
	6	APK Pendidikan Usia Dini	Dinas Pendidikan
	7	Jumlah Kelompok Belajar : ➢ Paket A ➢ Paket B ➢ Paket C	Dinas Pendidikan
Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin	1	Rasio tingkat pendidikan dasar yg ditamatkan siswa gakin	Dinas Pendidikan

## **A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014**

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2014 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah disesuaikan setelah Penetapan APBD Tahun 2014. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2014 selengkapnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Penetapan Kinerja**  
**Tahun 2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Kualitas/Mutu Pendidikan	1. Jumlah Tenaga Pendidik Yang Bersertifikat Profesi	1093 Org	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> 1. Pelaksanaan sertifikasi Pendidik	200.000.000
			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b> 1. Bimbingan Teknis Delapan Standar Nasional Pendidikan	300.000.000
			<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b> 1. Penguatan Metode Pembelajaran (Lesson Study SD, SMP)	150.000.000
			<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> 1. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	3.500.000.000
			2. Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TIK Guru	60.000.000
	2. Persentase Capaian SPM Pendidikan Tingkat Dasar		3. Induksi Guru Pemula	100.000.000
			4. Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Tingkat SMA, MA dan SMK	500.000.000
			<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b> 1. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	50.000.000
			<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b> 1. Olimpiade Sains SD dan SMP	250.000.000
			2. Pembinaan Gugus TK dan SD	50.000.000

	> SD/MI > SMP/MTs	100% 100%	3. DAK SMP 4. Operasional DAK SMP 5. Pelaksanaan Tim Pengembang Kurikulum/TPK Jenjang SD,SMP 6. Kelanjutan Pembangunan Ruang Belajar SMPN 23 Manggar Sari 7. Pengadaan Buku Kurikulum 2013 dan Bimtek Kurikulum 2013  <b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b> 1. Penilaian Akreditasi Sekolah SD s/d SLTP 2. Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan  <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA ANAK DIDIK</b> 1. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD, SMP dan SMU 2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD,SMP,SMU dan SMK 3. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SLB  <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS/MUTU PENDIDIKAN FORMAL</b> 1. Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota 2. Hari Anak Nasional (HAN) dan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Taman Kanak-Kanak se Kota Balikpapan  <b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b> 1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 3. Olimpiade Sains SMA 4. Pembinaan Siswa Berprestasi	8.788.240.000 50.000.000 85.000.000  2.000.000.000 4.500.000.000  200.000.000 200.000.000  300.000.000 1.000.000.000. 75.000.000  75.000.000 75.000.000  3.000.000.000 2.000.000.000 300.000.000 200.000.000
	3. Persentase Capaian SPM Pendidikan Tingkat Menengah  > SMA/MA/SMK	100%		

			5.Revilitasi Gedung/RKB SMAN 3	3.500.000.000
			6.Pembangunan Pagar dan RKB SMAN 4	2.500.000.000
			7.Pembangunan Gedung Serbaguna SMAN 5	5.500.000.000
			8.Pembuatan Turap SMAN 9	1.500.000.000
			9.Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	1.000.000.000
			10. Pengadaan Meubeleir Sekolah untuk SMA dan SMK (Bantuan Keuangan Propinsi)	1.125.000.000
			11. Pembangunan Sarana Penunjang Sekolah	1.000.000.000
			12. Pengadaan Meubeleir	1.000.000.000
			13. Pembangunan RKB SMAN 5 (Bantuan Keuangan Propinsi)	4.000.000.000
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA ANAK DIDIK</b>	
			1. Pekan Olahraga Propinsi (POPPOV)	575.000.000
			2. Pekan Oalhraga dan Seni (Porseni) Guru SD,SLTP dan SLTA Tingkat Kota,Prov dan Nasional	225.000.000
			3. Liga Pendidikan Indonesia	400.000.000
			4. Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI) Tingkat SD, SLTP dan SLTA	75.000.000
			<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	
			1.Pra Ujian Nasional SD dan SMP, Ujian Nasional SD dan SMP	950.000.000
			2.Pelaksanaan Pra Ujian Nasional Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SLTA	350.000.000
			<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	
			1.Ujian Nasional Program Paket A,B, C dan C Kejuruan	175.000.000
	4.Persentase Angka Kelulusan > SD > SMP Sederajat > SLTA Sederajat	100% 100% 99.35%		
	5.Angka Putus Sekolah > SD/MI > SMP/MTs > SMA/MA/SMK	0.25% 5.20% 9.68%		

Meningkatnya Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan	6. Jumlah Sekolah Standar Nasional > SD > SMP	9 12	<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b> 1. Pembinaan Pengelola Data Sekolah	75.000.000
	7. Jumlah Siswa SMK Yang Terserap di DUDI	100%	<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b> 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 6 2. Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) 3. Operasional Edotel SMKN 4 Bpp	7.000.000.000 250.000.000 200.000.000
	1. Angka Partisipasi Kasar > SD/MI > SMP/MTs > SLTA/MA	112.33% 103.01% 81.02%	<b>PROGRAM BOS (KOTA) WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (SD)</b> 1. Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 021 Kec. Bpp Timur 2. Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 030 Kec. Bpp Tengah 3. Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 030 Kec. Bpp Selatan 4. Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 033 Kec. Bpp Utara 5. Biaya Operasional SDN 001 s/d/ SDN 022 Kec. Bpp Barat 6. Biaya Operasional SDLB Neg Bpp	4.612.633.000 6.237.628.000 9.066.681.000 7.403.164.000 5.345.575.000 278.688.000
			<b>PROGRAM BOS (KOTA) WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (SMP)</b> 1. Biaya Operasional SMP Negeri 1 s/d SMPN 22 Balikpapan	19.298.696.000
			<b>PROGRAM BOS (KOTA) PENDIDIKAN MENENGAH</b> 1. Biaya Operasional SMA Negeri 1 s/d SMAN 9 Balikpapan 2. Biaya Operasional SMALBN Bpp 3. Biaya Operasional SMKN 1s/d SMKN 6 Balikpapan	9.390.048.000 52.000.000 8.361.288.000

			<b>PROGRAM BOSDA DIKMEN (BANTUAN KEU.PROPINSI)</b> 1. Biaya Operasional SMAN 1 s/d SMAN 9 8.797.000.000 2. Biaya Operasional SMKN 1 s/d SMKN 6 10.971.000.000 3. Biaya Operasional SMALB Negeri 52.000.000	
	2. Angka Partisipasi Murni :	90.69%	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 THN</b> 1. Pelaksanaan PPDB SD dan SMP Tahun 2014 200.000.000	
	> SD/MI	69.58%	<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b> 1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK 2014 200.000.000	
	> SMP/MTs	54.01%	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> 1. Pelatihan Pengembangan Jaringan Komputer Sekolah 70.000.000 2. Peningkatan Program Tata Usaha Sekolah 150.000.000	
	> SLTA/MA		<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLABIDANG PENDIDIKAN</b> 1. Monitoring Pengelolaan Aset di Sekolah 50.000.000 2. Pelaporan Keuangan dan Verifikasi Bosda/Bosprov 266.000.000 3. Penyebaran Informasi Kebijakan Bidang Pendidikan 60.000.000 4. Pengolahan Data Pokok Pendidikan Formal dan Non Formal 50.000.000 5. Pengelolaan Jaringan Internet, Upgrade dan Website 45.000.000	
			<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b> 1. Peningkatan Motivasi Guru 1.000.000.000 2. Peningkatan Kapasitas Staf Pengelola Kegiatan/Keuangan 300.000.000	



			<b>PROGRAM/PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG SEKOLAH</b> 1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS/MSPD)	100.000.000
			<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 THN</b> 1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah 2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 3. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 4. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary 5. Pengadaan Meubeleir Untuk SD dan SMP (Bantuan Keuangan Propinsi) 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 7. Lanjutan Pembangunan SD-SMP Terpadu di Kel.Batu Ampar (Bantuan Keu Prov)	3.000.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 3.000.000.000
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR</b> 1. Dana Pendamping Bock Grant/School Grant SD-SMP 2. Pembangunan Prasarana Penunjang Sekolah SD dan SMPN	500.000.000 1.500.000.000
			<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b> 1. Pengadaan Kalender Pendidikan 2. Pemilihan dan Penghargaan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi 3. Bimbingan Teknis Petugas Pengelolaan Data Sekolah Yang Berbasis TI 4. Pendampingan Manajemen BOS Pusat Tingkat Kota 5. Penyusunan Daftar Kebutuhan Guru Tahun 2014	25.000.000 250.000.000 120.000.000 100.000.000 25.000.000

			6. Penanganan Kasus-kasus Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.000.000
			7. Penyusunan Buku Profil Pendidikan	28.000.000
			8. Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Data Sekolah	185.000.000
			9. Lomba Situs Web Sekolah Jenjang SD,SMP,SMA dan SMK	60.000.000
			10. Validasi Penerima Tambahan Penghasilan Bagi Guru	150.000.000
			11. Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penyaluran Bosda/Bosdikmen	100.000.000
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA ANAK DIDIK</b>	
			1. Pembinaan Program Sekolah Sehat Berwawasan Lingkungan	150.000.000
			2. Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Guru SD, SLTP dan SLTA Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	225.000.000
			<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	150.000.000
			1. Pelaksanaan Forum Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan	500.000.000
			2. Peringatan Hari Pendidikan Nasional	
			<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 THN</b>	500.000.000
			1. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	
			1. Tutor PAUD (Bantuan Keuangan Propinsi)	4.384.800.000
			2. Pendamping PAUD	5.130.000.000
			<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>	
			1. Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Industri	28.500.000
			2. Penyelenggaraan Kompetensi Akademis dan LKS Bagi Siswa SLTA	200.000.000
	3. Jumlah Perpustakaan > Formal > Informal	150 28		
	4. Tingkat Literasi Usia > 15 Tahun	99.40%		
	5. Kurikulum SMK Yang Diintegrasikan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%		

Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin	6.APK Pendidikan Usia Dini	46.55%	Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional  <b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b> 1. Uji Kompetensi	50.000.000
			<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b> 1. Lomba Dalam Rangka Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Kota	75.000.000
			2. Jambore Pendidikan Non Formal 3. Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD 4. Pelaksanaan KBM TK Negeri Pembina	250.000.000 300.000.000 150.000.000
	7.Juml. Kelompok Belajar > Paket A > Paket B > Paket C	10 Lbg 15 Lbg 15 Lbg	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b> 1. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal 2. Pelatihan dan Pembinaan Kursus / Kelembagaan 3. Pelatihan Tutor Kejar Paket A, B dan C 4. Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec.Bpp Barat 5. Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec. BPP Timur 6. Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec. Bpp Tengah 7. Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec. Bpp Utara 8. Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec. Bpp Selatan 9. Operasional Rumah Pintar Sepinggan	25.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 750.000.000 350.000.000
	1.Rasio Tingkat Pendidikan dasar Yang Ditamatkan Siswa Gakin	100%	<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b> 1. Operasional Satuan Tugas Penyaluran Biaya Pendidikan Bagi Penyaluran Siswa Keluarga Miskin	150.000.000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengungkapan akuntabilitas kinerja, diutamakan menitik beratkan pada pencapaian sasaran-sasaran organisasi yang menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi ditahun berikutnya secara berkelanjutan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 85 s/d 100 = Baik Sekali
- 70 s/d <85 = Baik
- 55 s/d <70 = Cukup
- < 55 = Kurang

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Keberhasilan pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2014 diukur melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 15 (lima belas) indikator kinerja utama, dengan rincian target dan realisasi 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 2014**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas/ Mutu Pendidikan	1.Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi	1093	2141	195.88%
		2.Prosentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar - SD / MI - SMP / MTs	100% 100%	98,50% 98.50%	98.50% 98.50%
		3.Prosentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah - SMA/MA/SMK	100%	98,50%	98.50%
		4.Prosentase angka kelulusan - SD - SMP sederajat - SLTA sederajat	100% 100% 99.35%	100% 100% 99.55%	100% 100% 100.20%
		5.Angka putus sekolah - SD sederajat - SMP sederajat - SLTA sederajat	0.25% 5.20% 9.68%	0.01% 0.01% 0.38%	4.00% 2.00% 4.00%
		6.Jumlah sekolah standar nasional - SD - SMP	9 12	12 27	133.33% 225.00%
		7.Jumlah siswa SMK yang terserap di DUDI	100%	100%	100%

		Jumlah Rata-rata			97.00%
--	--	------------------	--	--	--------

Berdasarkan kondisi tabel 3.1 di atas, dapat diketahui prosentase jumlah rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas/mutu pendidikan Tahun 2014 sebesar **97.00%** 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**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan**  
**Tahun 2014**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar :			
		- SD/MI sederajat	112.33%	112.35%	100.02%
		- SMP/MTs sederajat	103.01%	103.12%	100.11%
		- SLTA/MA sederajat	81.02%	84.89%	104.78%
		2. Angka Partisipasi Murni :			
		- SD/MI sederajat	90.69%	90.82%	100.14%
		- SMP/MTs sederajat	69.58%	69.70%	100.17%
		- SLTA/MA sederajat	54.01%	54.05%	100.07%
		3. Jumlah Perpustakaan			
		- Formal	150	240	160%
		- Informal	28	30	107.00%

		4.Tingkat literasi usia > 15 tahun	99.40%	99.95%	101%
		5.Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%	100%	100%
		6.APK Pendidikan Anak Usia Dini	46.55%	75%	161.12%
		7.Jumlah kelompok belajar : - Paket A - Paket B - Paket C	10 lbg 15 lbg 15 lbg	10 lbg 15 lbg 15 lbg	100% 100% 100%
		<b>Jumlah Rata-rata</b>	-	-	110%

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 110 %

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

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin**  
**Tahun 2014**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin	1. Rasio Tingkat Pendidikan Dasar Yang Ditamatkan Siswa Gak	100%	100%	100%
		<b>Jumlah Rata-rata</b>			<b>100%</b>

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran strategis sebagaimana tampak tabel 3.3. diatas, menunjukkan bahwa jumlah rata-rata 100% dengan kategori sangat baik.

### PERBANDINGAN CAPAIAN PERSASARAN

Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan capaian persasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebagaimana tampak pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Persasaran**  
**Tahun 2013 dan Tahun 2014**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	THN 2013 THN 2014	
1	Meningkatnya kualitas mutu pendidikan	1.Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi	488	2141
		2.Prosentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar	98%	98.05%
		3.Prosentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah	98%	98.05%
		4.Prosentase angka kelulusan - SD - SMP sederajat - SLTA sederajat	100% 100% 99.71%	100% 100% 99.55%
		5.Angka putus sekolah - SD sederajat - SMP sederajat - SLTA sederajat	0.92% 6.38% 29.02%	0.01% 0.01% 0.38%
		6.Jumlah sekolah standar nasional		



		- SD - SMP	9 12	12 27
		7. Jumlah siswa SMK yang terserap di DUDI	80%	100%
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 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 17  98.95%  100%  57.12%  5 lbg 10 lbg 10 lbg	112.35% 103.12% 84.89%  90.82% 69.70% 54.05%  240 30  99.95%  100%  75%  10 lbg 15 lbg 15 lbg
3	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin	1. Rasio Tingkat Pendidikan Dasar Yang Ditamatkan Siswa Gakin	100%	100%

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka pencapaian kegiatan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014, mendapatkan alokasi dana dari APBD, dilaksanakan anggaran berbasis kinerja, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu belanja administrasi umum terdiri dari Anggaran Belanja Pegawai / Personalia dan Anggaran Belanja Pelayanan Publik.

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam pelaksanaan DPA Tahun 2014, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dapat dilakukan secara terkendali, kecuali ada beberapa bidang tertunda penyebab waktu yang terbatas sehingga dari anggaran sebesar Rp. 570.998.541.590.00 terealisasi sebesar Rp. 529.649.017.769.00 atau sebesar 92,76 %. Pelaksanaan pencapaian kinerja keuangan dilihat dari pengelolaannya telah menunjukkan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung, belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan/atau insentif.

Dari anggaran sebesar Rp. 387.130.253.190.00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 369.142.318.670.00 atau selisih lebih anggaran sebesar Rp. 17.987.934.520.00 atau 95.35%.

2. Belanja Langsung, belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp. 60.291.956.433.00 terealisasi sebesar Rp. 55.988.574.832.00 atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 4.303.381.601.00 atau 92.86%.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan meliputi :

- a. Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, dari anggaran sebesar Rp.445.687.779.690.00

teralisasi sebesar Rp. 422.525.408.838.00 atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 23.162.370.852.00 atau 94.80%.

- b. Belanja Barang dan Jasa, dari anggaran sebesar Rp.63.702.580.467.00 terealisasi sebesar Rp. 50.043.159.099.00 atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 13.659.421.368.00 atau 78.56 %.
- c. Belanja Modal, dari anggaran sebesar Rp 60.291.956.433.00 terealisasi sebesar Rp. 55.988.574.832.00 atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 4.303.381.601.00 atau 92.86 %

Besarnya pendanaan yang digunakan pada masing-masing program/kegiatan untuk mencapai masing-masing sasaran dapat dilihat dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5

## BESARAN PENDANAAN TAHUN 2014

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas/Mutu Pendidikan	1.Jumlah Tenaga Pendidik Yang Bersertifikat Profesi	<p><b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b></p> <p>1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik</p> <p><b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b></p> <p>1. Bimbingan Teknis Delapan Standar Nasional Pendidikan</p> <p><b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b></p> <p>1. Penguatan Metode Pembelajaran (Lesson Study SD, SMP)</p> <p><b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b></p> <p>1. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi</p> <p>2. Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TIK Guru</p> <p>3. Induksi Guru Pemula</p> <p>4. Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Tingkat SMA,MA dan SMK</p> <p><b>Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan</b></p> <p>1. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional</p>	<p>200.000.000</p> <p>300.000.000</p> <p>150.000.000</p> <p>3.500.000.000</p> <p>60.000.000</p> <p>100.000.000</p> <p>500.000.000</p> <p>50.000.000</p>	<p>85.860.900</p> <p>291.856.700</p> <p>69.261.000</p> <p>1.731.387.200</p> <p>57.808.870</p> <p>44.720.150</p> <p>446.260.550</p> <p>49.038.230</p>	<p>42.93%</p> <p>97.29%</p> <p>46.17%</p> <p>49.47%</p> <p>96.35%</p> <p>44.72%</p> <p>89.25%</p> <p>98.08%</p>

		2.Persentase Capaian SPM Pendidikan Tingkat Dasar - SD/MI - SMP/MTs	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b> 1. Olimpiade Sains SD dan SMP 2. Pembinaan Gugus TK dan SD 3. DAK SMP 4. Operasional DAK SMP 5. Pelaksanaan Tim Pengembang Kurikulum/TPK Jenjang SD, SMP 6. Kelanjutan Pembangunan Ruang Belajar SMPN 23 Manggar Sari 7. Pengadaan Buku Krikulum 2013 dan Bimtek Kurikulum 2013  <b>Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan</b> 1. Penilaian Akreditasi Sekolah SD s/d SLTP 2. Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan  <b>Program Pengembangan Seni Budaya dan Olahraga Anak Didik</b> 1. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD, SMP dan SMU 2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD, SMP, SMU dan SMK 3. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SLB  <b>Program Peningkatan Kualitas/Mutu Pendidikan Formal</b> 1. Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota	250.000.000 50.000.000 8.788.240.000 50.000.000 85.000.000  2.000.000.000  4.500.000.000  200.000.000 200.000.000  300.000.000 1.000.000.000 75.000.000  75.000.000	163.554.500 48.520.000 6.780.845.000 40.904.000 38.258.100  1.755.570.000  2.599.001.738  77.320.600 177.388.684  263.480.800 779.966.163 9.600.000  52.598.000	65.42% 97.04% 77.16% 81.81% 45.01%  87.78%  57.76%  38.66% 88.69%  87.83% 78.00% 12.80%  70.13%

			2. Hari Anak Nasional (HAN) dan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Taman Kanak-Kanak se Kota Balikpapan	75.000.000	44.221.213	58.96%
			<b>Program Pendidikan Menengah</b>			
	3. Persentase Capaian SPM Pendidikan Tingkat Menengah - SMA/MA/SMK		1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3.000.000.000	2.895.608.000	96.52%
			2. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	2.000.000.000	1.985.676.000	99.28%
			3. Olimpiade Sains SMA	300.000.000	216.897.550	72.30%
			4. Pembinaan Siswa Berprestasi	200.000.000	199.065.000	99.53%
			5. Pembangunan Pagar dan RKB SMAN 4	2.500.000.000	2.424.328.000	96.97%
			6. Pembangunan Gedung Serbaguna SMAN 5	5.500.000.000	5.470.001.400	99.45%
			7. Pembuatan Turap SMAN 9	1.500.000.000	1.439.945.000	96.00%
			8. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	1.000.000.000	804.475.201	80.45%
			9. Pengadaan Meubeleir Sekolah untuk SMA dan SMK (Bantuan Keu Prop)	1.125.000.000	1.000.525.000	88.94%
			10. Pembangunan Sarana Penunjang Sekolah	1.000.000.000	984.458.000	98.45%
			11. Pengadaan Meubeleir	1.000.000.000	878.138.500	87.81%
			12. Pembangunan RKB SMAN 5 (Bantuan Keu. Provinsi)	3.000.000.000	2.888.600.000	96.29%
			<b>Program Pengembangan Seni Budaya dan Olahraga Anak Didik</b>			
			1. Pekan Olahraga Propinsi (POP PROV)	575.000.000	494.351.538	85.97%
			2. Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Guru SD, SLTP dan SLTA Tingkat Kota, Prov dan Nasional	225.000.000	99.953.500	44.42%
			3. Liga Pendidikan Indonesia	400.000.000	293.501.725	73.38%
			4. Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI) Tingkat SD, SLTP dan SLTA	75.000.000	21.818.325	29.09%

2	Meningkatnya Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan	4.Persentase Angka Kelulusan - SD - SMP - SLTA	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b> 1. Pra Ujian Nasional SD dan SMP, Ujian Nasional SD dn SMP 2. Pelaksanaan Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SLTA	950.000.000 350.000.000	898.892.200 304.894.200	94.62% 87.11%
		5.Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SLTA	<b>Program Pendidikan Non Formal</b> 1. Ujian Nasional Program Paket A, B, c dan C Kejuruan	175.000.000	75.672.000	43.24%
		6.Jumlah Sekolah Standar Nasional - SD - SMP	<b>Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan</b> 1. Pembinaan Pengelola Data Sekolah	75.000.000	55.227.100	73.64%
		7.Jumlah Siswa SMK Yang Terserap di DUDI	<b>Program Pendidikan Menengah</b> 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 6	7.000.000.000	6.633.434.000	94.76%
			2. Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	111.715.000	50.548.295	45.25%
			3. Operasional Edotel SMKN 4 Balikpapan	200.000.000	94.906.350	47.45%
		1.Angka Partisipasi Kasar - SD/MI - SMP/MTs - SLTA/MA	<b>Program BOS (KOTA) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (SD)</b> 1. Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 021 Kec. Balikpapan Timur 2. Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 030 Kec. Balikpapan Tengah 3. Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 030 Kec. Balikpapan Selatan 4. Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 033 Kec. Balikpapan Utara 5. Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 022 Kec. Balikpapan Barat	4.612.653.500 6.246.417.500 9.150.322.500 7.512.826.400 5.380.236.500	4.239.969.259 5.805.828.970 8.509.532.483 6.977.935.400 4.984.218.250	91.92% 92.95% 93.00% 92.88% 92.64%

			6. Biaya Operasional SDLB Negeri Balikpapan	278.688.000	265.254.541	95.18%
			<b>Program BOS (KOTA) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (SMP)</b>			
			1. Biaya Operasional SMPN 1 s/d SMPN 22 Bpp	19.956.604.000	18.755.952.930	93.98%
			<b>Program BOS (KOTA) Pendidikan Menengah</b>			
			1. Biaya Operasional SMA Negeri 1 s/d SMAN 9 Balikpapan	9.483.848.000	8.433.738.832	88.93%
			2. Biaya Operasional SMALB Negeri Bpp	52.000.000	51.380.500	98.81%
			3. Biaya Operasional SMK Negeri 1 s/d SMKN 6 Balikpapan	8.555.088.000	7.161.365.918	83.71%
			<b>Program BOSDA DIKMEN (Bantuan Keu Provinsi)</b>			
			1. Biaya Operasional SMAN 1 s/d SMAN 9 (Bosda Dikmen Bantuan Keu Provinsi)	8.895.000.000	7.365.652.887	82.81%
			2. Biaya Operasional SMKN 1 s/d SMKN 6 (Bosda Dikmen Bantuan Keu. Provinsi)	11.212.500.000	9.093.581.596	81.10%
			3. Biaya Operasional SMALB (Bosda Dikmen Bantuan Keu Provinsi)	52.000.000	45.750.888	87.98%
			<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun</b>			
			1. Pelaksanaan PPDB SD dan SMP Tahun 2014	200.000.000	131.201.800	65.60%
			<b>Program Pendidikan Menengah</b>			
			1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK 2014	118.025.000	99.727.750	84.50%



	2. Angka Partisipasi Murni - SD/MI - SMP/MTs - SLTA/MA	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>			
		1. Pelatihan Pengembangan Jaringan Komputer Sekolah	70.000.000	65.203.600	93.15%
		2. Peningkatan Program Tata Usaha Sekolah	150.000.000	44.897.090	29.93%
		<b>Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan</b>			
		1. Monitoring Pengelolaan Aset di Sekolah	50.000.000	48.867.550	97.74%
		2. Pelaporan Keuangan dan Verifikasi Bosda/Bosprov	266.000.000	253.360.150	95.25%
		3. Penyebaran Informasi Kebijakan Bidang Pendidikan	60.000.000	59.836.300	99.73%
		4. Pengolahan data Pokok Pendidikan Formal dan Non Formal	50.000.000	42.003.250	84.01%
		5. Pengelolaan Jaringan Internet, Upgrade dan Website	45.000.000	24.443.000	54.32%
		<b>Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan</b>			
		1. Peningkatan Motivasi Guru	1.000.000.000	650.219.310	65.02%
		2. Peningkatan Kapasitas Staf Pengelola Keuangan	300.000.000	299.800.000	99.93%
		<b>Prog./Pembangunan Sarana Penunjang Sekolah</b>			
		1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS/MSPD)	100.000.000	88.375.000	88.38%
		<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun</b>			
		1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3.000.000.000	2.849.357.000	94.98%
		2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	500.000.000	494.090.000	98.82%
		3. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	500.000.000	487.916.000	97.58%

			4. Pengadaan Meubeleir untuk SD dan SMP (Bantuan Keu Provinsi)	1.125.000.000	1.102.505.000	98.00%
			5. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	1.000.000.000	988.373.000	98.84%
			6. Lanjutan Pembangunan SD-SMP Terpadu di Kel.Batu Ampar (Bantuan Keu Provinsi)	2.250.000.000	2.150.516.000	95.58%
			<b>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar</b>			
			1. Dana Pendamping Block Grant/School Grant SD-SMP	500.000.000	494.709.000	98.94%
			2. Pembangunan Prasarana Penunjang Sekolah SD dan SMPN	1.500.000.000	1.483.881.000	98.93%
			<b>Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan</b>			
			1. Pengadaan Kalender Pendidikan	25.000.000	24.741.875	98.97%
			2. Pemilihan dan Penghargaan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi	250.000.000	201.833.600	80.73%
			3. Bimbingan Teknis Petugas Pengelolaan Data Sekolah Yang Berbasis TI	120.000.000	105.858.678	88.22%
			4. Pendampingan Manajemen BOS Pusat Tingkat Kota	100.000.000	88.006.500	88.01%
			5. Penyusunan Daftar Kebutuhan Guru Tahun 2014	25.000.000	10.784.300	43.14%
			6. Penanganan Kasus-kasus Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.000.000	8.903.140	35.61%
			7. Penyusunan Buku Profil Pendidikan	28.000.000	23.729.798	84.75%
			8. Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Data Sekolah	185.000.000	174.225.000	94.18%
			9. Lomba Situs Web Sekolah Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK	60.000.000	54.827.000	91.38%

		10. Validasi Penerima Tambahan Penghasilan Bagi Guru	150.000.000	142.431.400	94.95%
		11. Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penyaluran Bosda/Bosdikmen	100.000.000	45.951.200	45.95%
		<b>Program Pengembangan Seni Budaya dan Olahraga Anak Didik</b>			
		1. Pembinaan Program Sekolah Sehat Berwawasan Lingkungan	150.000.000	142.220.775	94.81%
		2. Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Guru SD, SLTP dan SLTA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	225.000.000	99.953.500	44.42%
		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
		1. Pelaksanaan Forum Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan	150.000.000	132.250.700	88.17%
		2. Peringatan Hari Pendidikan Nasional	500.000.000	474.653.438	94.93%
	3. Jumlah Perpustakaan - Formal - Informal	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun</b>			
		1. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	500.000.000	447.122.000	89.42%
		<b>Program Pendidikan Non Formal</b>			
	4. Tingkat Literasi Usia > 15 tahun	1. Tutor PAUD (Bantuan Keuangan Propinsi).	4.384.800.000	3.527.100.000	80.44%
		2. Pendamping PAUD	5.130.000.000	4.441.500.000	86.58%
		<b>Program Pendidikan Menengah</b>			
	5. Kurikulum SMK Yang Diintegrasikan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	1. Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Industri	28.500.000	1.190.970	4.18%
		2. Penyelenggaraan Kompetensi Akademis dan LKS Bagi Siswa SLTA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	200.000.000	151.160.000	75.58%

	6. APK Pendidikan Usia Dini	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b> 1. Uji Kompetensi	50.000.000	16.120.000	32.24%
		<b>Program Pendidikan Non Formal</b> 1. Lomba Dalam Rangka Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Kota.	75.000.000	56.664.233	75.55%
		2. Jambore Pendidikan Non Formal	250.000.000	61.946.225	24.78%
		3. Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD	300.000.000	188.235.800	62.75%
		4. Pelaksanaan KBM TK Negeri Pembina	150.000.000	136.643.694	91.10%
		<b>Program Pendidikan Non Formal</b> 1. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	25.000.000	17.182.550	68.73%
	7. Jumlah Kelompok Belajar : - Paket A - Paket B - Paket C	2. Pelatihan dan Pembinaan Kursus/Kelembagaan	100.000.000	77.328.300	77.33%
		3. Pelatihan Tutor Kejar Paket A, B dan C	100.000.000	84.625.900	84.63%
		4. Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec. Bpp Barat	500.000.000	447.236.561	89.45%
		5. Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec. Bpp Timur	500.000.000	461.437.083	92.29%
		6. Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec. Bpp Tengah	500.000.000	472.469.892	94.49%
		7. Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec. Bpp Utara	500.000.000	462.957.134	92.59%
		8. Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kec. Bpp Selatan	750.000.000	652.802.162	87.04%
		9. Operasional Rumah Pintar Sepinggan	350.000.000	261.154.403	74.62%

3	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin	8.Rasio Tingkat Pendidikan Dasar Yang Ditamatkan Siswa Gakin	<b>Program Pendidikan Menengah</b> 1. Operasional Satuan Tugas Penyaluran Biaya Pendidikan Bagi Siswa Keluarga Miskin	150.000.000	81.719.660	54.48%
---	--	--	--	-------------	------------	--------

## PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN : 2014

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas / Mutu Pendidikan	1. Jumlah Tenaga Pendidik Yang Bersertifikat Profesi	1093	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	200,000,000
			Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	200,000,000
			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	300,000,000
			Bimbingan Teknis Delapan Standar Nasional Pendidikan	300,000,000
			<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	150,000,000
			Penguatan Metode Pembelajaran (Lesson Study Sd, SMP)	150,000,000
			<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	4,160,000,000
			Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	3,500,000,000
			Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TIK Guru	60,000,000
			Induksi Guru Pemula	100,000,000
			Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Tingkat SMA, MA dan SMK	500,000,000
			<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b>	50,000,000
			Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	50,000,000
			<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	15,723,240,000
			Olimpiade Sains SD dan SMP	250,000,000
Pembinaan Gugus TK dan SD	50,000,000			
DAK SMP	8,788,240,000			
Operasional DAK SMP	50,000,000			
Pelaksanaan Tim Pengembang Kurikulum/TPK Jenjang SD, SMP	85,000,000			
Kelanjutan Pembangunan Ruang Belajar SMP Negeri 23 Manggar Sari	2,000,000,000			
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 dan Bimtek Kurikulum 2013	4,500,000,000			
<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b>	400,000,000			
Penilaian Akreditasi Sekolah SD s/D SLTP	200,000,000			
Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	200,000,000			
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA ANAK DIDIK</b>	1,375,000,000			
Festival lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD, SMP dan SMU	300,000,000			
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD, SMP SMU dan SMK	1,000,000,000			
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SLB	75,000,000			
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS/MUTU PENDIDIKAN FORMAL</b>	150,000,000			
Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota	75,000,000			
Hari Anak Nasional (HAN) dan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Taman Kanak-Kanak se Kota Balikpapan	75,000,000			
<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>	27,000,000,000			
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3,000,000,000			
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	2,000,000,000			
	2. Persentase Capaian SPM Pendidikan Tingkat Dasar			
	- SD / MI	100%		
	- SMP / MTs	100%		
	3. Persentase Capaian SPM Pendidikan Tingkat Menengah			
	- SMA / MA / SMK	100%		

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
			Olimpiade Sains SMA Pembinaan Siswa Berprestasi Revitalisasi Gedung / RKB SMAN 3 Pembangunan Pagar dan RKB SMAN 4 Pembangunan Gedung Serbaguna SMAN 5 Pembuatan Turap SMAN 9 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Pengadaan Meubeleir Sekolah Untuk SMA dan SMK (Bantuan Keu Propinsi) Pembangunan Sarana Penunjang Sekolah Pengadaan Meubeleir Pembangunan RKB SMAN 5 (Bantuan Keuangan Propinsi)	300,000,000 200,000,000 3,500,000,000 2,500,000,000 5,500,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 4,000,000,000
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA ANAK DIDIK</b> Pekan Olahraga Propinsi (POPPROV) Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Guru SD, SLTP dan SLTA Tingkat Kota,Prov dan Nas. Liga Pendidikan Indonesia Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI) Tingkat SD, SLTP dan SLTA	1,275,000,000 575,000,000 225,000,000 400,000,000 75,000,000
	4. Persentase Angka Kelulusan > SD > SMP Sederajat > SLTA Sederajat	100% 100% 99.35%	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b> Pra Ujian Nasional SD dan SMP, Ujian Nasional SD dan SMP <b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b> Pelaksanaan Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SLTA	950,000,000 950,000,000 350,000,000 350,000,000
	5. Angka Putus Sekolah > SD / MI Sederajat > SMP / MTs Sederajat > SLTA / MA Sederajat	0.25% 5.20% 9.68%	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b> Ujian Nasional Program Paket A, B, C dan C Kejuruan	175,000,000 175,000,000
	6. Jumlah Sekolah Standar Nasional > SD > SMP	9 12	<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b> Pembinaan Pengelola Data Sekolah	75,000,000 75,000,000
	7. Jumlah Siswa SMK Yang Terserap di DUDI	100%	<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b> Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 6 Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) Operasional Edotel SMKN 4 Balikpapan	7,450,000,000 7,000,000,000 250,000,000 200,000,000
Meningkatnya Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar : > SD / MI Sederajat > SMP / MTs Sederajat > SLTA / MA Sederajat	112.33% 103.01% 81.02%	<b>PROGRAM BOS (KOTA) WAJIB BELAJAR PEND.DASAR 9 TAHUN (SD)</b> Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 021 Kec. Balikpapan Timur Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 030 Kec. Balikpapan Tengah Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 030 Kec. Balikpapan Selatan Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 033 Kec. Balikpapan Utara Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 022 Kec. Balikpapan Barat Biaya Operasional SDLB Negeri Balikpapan  <b>PROGRAM BOS (KOTA) WAJIB BELAJAR PEND.DASAR 9 TAHUN (SMP)</b> Biaya Operasional SMP Negeri 1 s/d SMPN 22 Balikpapan  <b>PROGRAM BOS (KOTA) PENDIDIKAN MENENGAH</b> Biaya Operasional SMA Negeri 1 s/d SMAN 9 Balikpapan Biaya Operasional SMKN 1 s/d SMKN 6 Biaya Operasional SMALB	32,944,369,000 4,612,633,000 6,237,628,000 9,066,681,000 7,403,164,000 5,345,575,000 278,688,000  19,298,696,000 19,298,696,000  17,803,336,000 9,390,048,000 8,361,288,000 52,000,000

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
			<b>PROGRAM BOSDA DIKMEN (BANTUAN KEUANGAN PROVINSI)</b>	<b>19,820,000,000</b>
			Biaya Operasional SMAN 1 s/d SMAN 9 (Bosda Dikmen Bantuan Keu Provinsi)	8,797,000,000
			Biaya Operasional SMKN 1 s/d SMKN 6 (Bosda Dikmen Bantuan Keu Provinsi)	10,971,000,000
			Biaya Operasional SMALB (Bosda Dikmen Bantuan Keu Provinsi)	52,000,000
			<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	<b>200,000,000</b>
			Pelaksanaan PPDB SD dan SMP Tahun 2014	200,000,000
			<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>	<b>118,025,000</b>
			Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK 2014	118,025,000
			<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>220,000,000</b>
			Pelatihan Pengembangan Jaringan Komputer Sekolah	70,000,000
			Peningkatan Program Tata Usaha Sekolah	150,000,000
			<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>471,000,000</b>
			Monitoring Pengelolaan Aset di Sekolah	50,000,000
			Pelaporan Keuangan dan Verifikasi Bosda / Bosprov	266,000,000
			Penyebaran Informasi Kebijakan Bidang Pendidikan	60,000,000
			Pengolahan Data Pokok Pendidikan Formal dan Non Formal	50,000,000
			Pengelolaan Jaringan Internet, Upgrade dan Website	45,000,000
			<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1,300,000,000</b>
			Peningkatan Motivasi Guru	1,000,000,000
			Peningkatan Kapasitas Staf Pengelola Kegiatan / Keuangan	300,000,000
			<b>PROGRAM/PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG SEKOLAH</b>	<b>100,000,000</b>
			Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS / MSPD )	100,000,000
			<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	<b>9,500,000,000</b>
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3,000,000,000
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	500,000,000
			Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	500,000,000
			Pengadaan Meubeleir Untuk SD dan SMP (Bantuan Keu. Propinsi)	1,500,000,000
			Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah	1,000,000,000
			Lanjutan Pembangunan SD-SMP Terpadu di Kel.Batu Ampar (Bantuan Keu Propinsi)	3,000,000,000
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR</b>	<b>2,000,000,000</b>
			Dana Pendamping Block Grant/School Grant SD-SMP	500,000,000
			Pembangunan Prasarana Penunjang Sekolah SD dan SMPN	1,500,000,000
			<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1,068,000,000</b>
			Pengadaan Kalender Pendidikan	25,000,000
			Pemilihan dan Penghargaan Bagi Guru, Kepala sekolah, Pengawas Berprestasi	250,000,000
			Bimbingan Tekhnis Petugas Pengelolaan Data Sekolah Yang Berbasis TI	120,000,000
			Pendampingan Manajemen BOS Pusat Tingkat Kota	100,000,000
			Penyusunan Daftar Kebutuhan Guru Tahun 2014	25,000,000
			Penanganan Kasus-kasus Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25,000,000
			Penyusunan Buku Profil Pendidikan	28,000,000
			Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Data Sekolah	185,000,000
	2. Angka Partisipasi Murni :			
	> SD / MI Sederajat	90.69%		
	> SMP / MTs Sederajat	69.58%		
	> SLTA / MA Sederajat	54.01%		



SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
			Lomba Situs Web Sekolah Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK	60,000,000
			Validasi Penerima Tambahan Penghasilan Bagi Guru	150,000,000
			Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penyaluran Bosda/Bosdikmen	100,000,000
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA ANAK DIDIK</b>	<b>375,000,000</b>
			Pembinaan Program Sekolah Sehat Berwawasan Lingkungan	150,000,000
			Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Guru SD, SLTP dan SLTA Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	225,000,000
			<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>650,000,000</b>
			Pelaksanaan Forum Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan	150,000,000
			Peringatan Hari Pendidikan Nasional	500,000,000
			<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	<b>500,000,000</b>
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	500,000,000
	3. Jumlah Perpustakaan			
	> Formal	150		
	> Informal	28		
	4. Tingkat Literasi Usia > 15 Tahun	99.40%	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	<b>6,684,800,000</b>
			Tutor PAUD (Bantuan Keuangan Propinsi)	4,384,800,000
			Pendamping PAUD	2,300,000,000
	5. Kurikulum SMK Yang Diintegrasikan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%	<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>	<b>300,000,000</b>
			Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Industri	100,000,000
			Penyelenggaraan Kompetensi Akademis dan LKS Bagi Siswa SLTA Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	200,000,000
	6. APK Pendidikan Usia Dini	46.55%	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>50,000,000</b>
			Uji Kompetensi	50,000,000
			<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	<b>225,000,000</b>
			Lomba Dalam Rangka Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Kota	75,000,000
			Jambore Pendidikan Non Formal	250,000,000
			Penguatan dan Peningkatan Mutu lembaga PAUD	300,000,000
			Pelaksanaan KBM TK Negeri Pembina	150,000,000
	7. Jumlah Kelompok Belajar :		<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	<b>3,325,000,000</b>
	> Paket A	10 Lbg	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	25,000,000
	> Paket B	15 Lbg	Pelatihan dan Pembinaan Kursus / Kelembagaan	100,000,000
	> Paket C	15 Lbg	Pelatihan Tutor Kejar Paket A, B dan C	100,000,000
			Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat	500,000,000
			Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur	500,000,000
			Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah	500,000,000
			Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara	500,000,000
			Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan	750,000,000
			Operasional Rumah Pintar Sepinggian	350,000,000

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin	1. Rasio Tingkat Pendidikan Dasar Yang Ditamatkan Siswa Gakin	100%	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Operasional Satuan Tugas Penyaluran Biaya Pendidikan Bagi Siswa Kel.Miskin	150,000,000 150,000,000
				Rp 177,718,241,000

JUMLAH ANGGARAN	Rp	182,184,032,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp	300,000,000
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Rp	150,000,000
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Rp	27,023,240,000
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Rp	35,450,000,000
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Rp	10,934,800,000
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp	4,580,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR	Rp	2,000,000,000
PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN	Rp	3,364,000,000
PROGRAM PENGADAAN/PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG SEKOLAH	Rp	100,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN OLAAHRAGA ANAK DIDIK	Rp	3,600,000,000
PROGRAM BOS (KOTA) WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (SD)	Rp	32,944,369,000
PROGRAM BOS (KOTA) WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (SMP)	Rp	19,423,496,000
PROGRAM BOS (KOTA) PENDIDIKAN MENENGAH	Rp	17,803,336,000
PROGRAM BOSDA DIKEMEN (BANTUAN KEUANGAN PROVINSI)	Rp	19,820,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS/MUTU PENDIDIKAN FORMAL	Rp	75,000,000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	150,000,000
	Rp	177,718,241,000



## PENGUKURAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN : 2014

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Meningkatnya Kualitas / Mutu Pendidikan	1. Jumlah Tenaga Pendidik Yang Bersertifikat Profesi	1093	2141	195.88	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>200,000,000</b>	<b>85,860,900</b>	<b>42.93</b>	
					Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	200,000,000	85,860,900	42.93	
					<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>300,000,000</b>	<b>291,856,700</b>	<b>97.29</b>	
					Bimbingan Teknis Delapan Standar Nasional Pendidikan	300,000,000	291,856,700	97.29	
					<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	<b>150,000,000</b>	<b>69,261,000</b>	<b>46.17</b>	
					Penguatan Metode Pembelajaran (Lesson Study Sd, SMP)	150,000,000	69,261,000	46.17	
					<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>4,160,000,000</b>	<b>2,280,176,770</b>	<b>54.81</b>	
					Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	3,500,000,000	1,731,387,200	49.47	
					Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TIK Guru	60,000,000	57,808,870	96.35	
					Induksi Guru Pemula	100,000,000	44,720,150	44.72	
	Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Tingkat SMA,MA dan SMK	500,000,000	446,260,550	89.25					
	<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>50,000,000</b>	<b>49,038,230</b>	<b>98.08</b>					
	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	50,000,000	49,038,230	98.08					
	2. Persentase Capaian SPM Pendidikan Tingkat Dasar - SD / MI - SMP / MTs	100%	98.05%	98.05%	98.05%	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	<b>15,723,240,000</b>	<b>11,426,653,338</b>	<b>72.67</b>
						Olimpiade Sains SD dan SMP	250,000,000	163,554,500	65.42
						Pembinaan Gugus TK dan SD	50,000,000	48,520,000	97.04
						DAK SMP	8,788,240,000	6,780,845,000	77.16
						Operasional DAK SMP	50,000,000	40,904,000	81.81
						Pelaksanaan Tim Pengembang Kurikulum/TPK Jenjang SD, SMP	85,000,000	38,258,100	45.01
						Kelanjutan Pembangunan Ruang Belajar SMP Negeri 23 Manggar Sari	2,000,000,000	1,755,570,000	87.78
						Pengadaan Buku Kurikulum 2013 dan Bimtek Kurikulum 2013	4,500,000,000	2,599,001,738	57.76
						<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>400,000,000</b>	<b>254,709,284</b>	<b>63.68</b>
						Penilaian Akreditasi Sekolah SD s/D SLTP	200,000,000	77,320,600	38.66
Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	200,000,000	177,388,684	88.69						
3. Persentase Capaian SPM Pendidikan Tingkat Menengah - SMA / MA / SMK	100%	98.05%	98.05%	98.05%	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA ANAK DIDIK</b>	<b>1,375,000,000</b>	<b>1,053,046,963</b>	<b>76.59</b>	
					Festival lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD, SMP dan SMU	300,000,000	263,480,800	87.83	
					Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD,SMP SMU dan SMK	1,000,000,000	779,966,163	78.00	
					Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SLB	75,000,000	9,600,000	12.80	
					<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS/MUTU PENDIDIKAN FORMAL</b>	<b>150,000,000</b>	<b>96,819,213</b>	<b>64.55</b>	
Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota	75,000,000	52,598,000	70.13						
Hari Anak Nasional (HAN) dan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Taman Kanak-Kanak se Kota Balikpapan	75,000,000	44,221,213	58.96						
<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>	100%	98.05%	98.05%	98.05%	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3,000,000,000	2,895,608,000	96.52	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	2,000,000,000	1,985,676,000	99.28	
					Olimpiade Sains SMA	300,000,000	216,897,550	72.30	
					Pembinaan Siswa Berprestasi	200,000,000	199,065,000	99.53	
					Revitalisasi Gedung / RKB SMAN 3	3,500,000,000	-	-	
					Pembangunan Pagar dan RKB SMAN 4	2,500,000,000	2,424,328,000	96.97	

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
					Pembangunan Gedung Serbaguna SMAN 5	5,500,000,000	5,470,001,400	99.45
					Pembuatan Turap SMAN 9	1,500,000,000	1,439,945,000	96.00
					Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	1,000,000,000	804,475,201	80.45
					Pengadaan Meubeleir Sekolah Untuk SMA dan SMK (Bantuan Keu Propinsi)	1,125,000,000	1,000,525,000	88.94
					Pembangunan Sarana Penunjang Sekolah	1,000,000,000	984,458,000	98.45
					Pengadaan Meubeleir	1,000,000,000	878,138,500	87.81
					Pembangunan RKB SMAN 5 (Bantuan Keuangan Propinsi)	3,000,000,000	2,888,600,000	96.29
					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA ANAK DIDIK</b>	<b>1,275,000,000</b>	<b>909,625,088</b>	<b>71.34</b>
					Pekan Olahraga Propinsi (POPPROV)	575,000,000	494,351,538	85.97
					Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Guru SD, SLTP dan SLTA Tingkat Kota, Prov dan Nas.	225,000,000	99,953,500	44.42
					Liga Pendidikan Indonesia	400,000,000	293,501,725	73.38
					Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI) Tingkat SD, SLTP dan SLTA	75,000,000	21,818,325	29.09
					<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	<b>950,000,000</b>	<b>898,892,200</b>	<b>94.62</b>
					Pra Ujian Nasional SD dan SMP, Ujian Nasional SD dan SMP	950,000,000	898,892,200	94.62
					<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>	<b>350,000,000</b>	<b>304,894,200</b>	<b>87.11</b>
					Pelaksanaan Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SLTA	350,000,000	304,894,200	87.11
					<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	<b>175,000,000</b>	<b>75,672,000</b>	<b>43.24</b>
					Ujian Nasional Program Paket A, B, C dan C Kejuruan	175,000,000	75,672,000	43.24
					<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>75,000,000</b>	<b>55,227,100</b>	<b>73.64</b>
					Pembinaan Pengelola Data Sekolah	75,000,000	55,227,100	73.64
					<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>	<b>7,311,715,000</b>	<b>6,778,888,645</b>	<b>92.71</b>
					Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 6	7,000,000,000	6,633,434,000	94.76
					Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	111,715,000	50,548,295	45.25
					Operasional Edotel SMKN 4 Balikpapan	200,000,000	94,906,350	47.45
	4. Persentase Angka Kelulusan > SD > SMP Sederajat > SLTA Sederajat	100% 100% 99.35%	100% 100% 99.55%	100% 100% 100.20%				
	5. Angka Putus Sekolah > SD / MI Sederajat > SMP / MTs Sederajat > SLTA / MA Sederajat	0.25% 5.20% 9.68%	0.01% 0.01% 0.38%	4.00% 2.00% 4.00%				
	6. Jumlah Sekolah Standar Nasional > SD > SMP	9 12	12 27	133.33% 225.00%				
	7. Jumlah Siswa SMK Yang Terserap di DUDI	100%	100%	100%				
Meningkatnya Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar : > SD / MI Sederajat > SMP / MTs Sederajat > SLTA / MA Sederajat	112.33% 103.01% 81.02%	112.35% 103.12% 84.89%	100.02% 100.11% 104.78%	<b>PROGRAM BOS (KOTA) WAJIB BELAJAR PEND.DASAR 9 TAHUN (SD)</b> Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 021 Kec. Balikpapan Timur Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 030 Kec. Balikpapan Tengah Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 030 Kec. Balikpapan Selatan Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 033 Kec. Balikpapan Utara Biaya Operasional SDN 001 s/d SDN 022 Kec. Balikpapan Barat Biaya Operasional SDLB Negeri Balikpapan	<b>33,181,144,400</b> 4,612,653,500 6,246,417,500 9,150,322,500 7,512,826,400 5,380,236,500 278,688,000	<b>30,782,738,903</b> 4,239,969,259 5,805,828,970 8,509,532,483 6,977,935,400 4,984,218,250 265,254,541	<b>92.77</b> 91.92 92.95 93.00 92.88 92.64 95.18
					<b>PROGRAM BOS (KOTA) WAJIB BELAJAR PEND.DASAR 9 TAHUN (SMP)</b> Biaya Operasional SMP Negeri 1 s/d SMPN 22 Balikpapan	<b>19,956,604,000</b> 19,956,604,000	<b>18,755,952,930</b> 18,755,952,930	<b>93.98</b> 93.98
					<b>PROGRAM BOS (KOTA) PENDIDIKAN MENENGAH</b> Biaya Operasional SMA Negeri 1 s/d SMAN 9 Balikpapan Biaya Operasional SMKN 1 s/d SMKN 6 Biaya Operasional SMALB	<b>18,090,936,000</b> 9,483,848,000 8,555,088,000 52,000,000	<b>15,646,485,250</b> 8,433,738,832 7,161,365,918 51,380,500	<b>86.49</b> 88.93 83.71 98.81
					<b>PROGRAM BOSDA DIKMEN (BANTUAN KEUANGAN PROVINSI)</b> Blaya Operasional SMAN 1 s/d SMAN 9 (Bosda Dikmen Bantuan Keu Provinsi) Blaya Operasional SMKN 1 s/d SMKN 6 (Bosda Dikmen Bantuan Keu Provinsi) Blaya Operasional SMALB (Bosda Dikmen Bantuan Keu Provinsi)	<b>20,159,500,000</b> 8,895,000,000 11,212,500,000 52,000,000	<b>16,504,985,371</b> 7,365,652,887 9,093,581,596 45,750,888	<b>81.87</b> 82.81 81.10 87.98

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
2. Angka Partisipasi Murni :	> SD / MI Sederajat	90.69%	90.82%	100.14%	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b> Pelaksanaan PPDB SD dan SMP Tahun 2014	200,000,000 200,000,000	131,201,800 131,201,800	65.60 65.60
	> SMP / MTs Sederajat	69.58%	69.70%	100.17%	<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b> Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK 2014	118,025,000 118,025,000	99,727,750 99,727,750	84.50 84.50
	> SLTA / MA Sederajat	54.01%	54.05%	100.07%	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> Pelatihan Pengembangan Jaringan Komputer Sekolah Peningkatan Program Tata Usaha Sekolah	220,000,000 70,000,000 150,000,000	110,100,690 65,203,600 44,897,090	50.05 93.15 29.93
					<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b> Monitoring Pengelolaan Aset di Sekolah Pelaporan Keuangan dan Verifikasi Bosda / Bosprov Penyebaran Informasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pengolahan Data Pokok Pendidikan Formal dan Non Formal Pengelolaan Jaringan Internet, Upgrade dan Website	471,000,000 50,000,000 266,000,000 60,000,000 50,000,000 45,000,000	433,510,250 48,867,550 253,360,150 59,836,300 47,003,250 24,443,000	92.04 97.74 95.25 99.73 94.01 54.32
					<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b> Peningkatan Motivasi Guru Peningkatan Kapasitas Staf Pengelola Kegiatan / Keuangan	1,300,000,000 1,000,000,000 300,000,000	950,019,310 650,219,310 299,800,000	73.08 65.02 99.93
					<b>PROGRAM/PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG SEKOLAH</b> Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS / MSPD )	100,000,000 100,000,000	88,375,000 88,375,000	88.38 88.38
					<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b> Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Pengadaan Meubeleir Untuk SD dan SMP (Bantuan Keu. Propinsi) Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah Lanjutan Pembangunan SD-SMP Terpadu di Kel.Batu Ampar (Bantuan Keu Propinsi)	8,375,000,000 3,000,000,000 500,000,000 500,000,000 1,125,000,000 1,000,000,000 2,250,000,000	8,031,963,000 2,849,357,000 494,090,000 447,122,000 1,102,505,000 988,373,000 2,150,516,000	95.90 94.98 98.82 89.42 98.00 98.84 95.58
					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR</b> Dana Pendamping Block Grant/School Grant SD-SMP Pembangunan Prasarana Penunjang Sekolah SD dan SMPN	2,000,000,000 500,000,000 1,500,000,000	1,978,590,000 494,709,000 1,483,881,000	98.93 98.94 98.93
					<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN</b> Pengadaan Kalender Pendidikan Pemilihan dan Penghargaan Bagi Guru, Kepala sekolah, Pengawas Berprestasi Bimbingan Tekhnis Petugas Pengelolaan Data Sekolah Yang Berbasis TI Pendampingan Manajemen BOS Pusat Tingkat Kota Penyusunan Daftar Kebutuhan Guru Tahun 2014 Penanganan Kasus-kasus Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyusunan Buku Profil Pendidikan Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Data Sekolah Lomba Situs Web Sekolah Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Validasi Penerima Tambahan Penghasilan Bagi Guru Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penyaluran Bosda/Bosdikmen	1,068,000,000 25,000,000 250,000,000 120,000,000 100,000,000 25,000,000 25,000,000 28,000,000 185,000,000 60,000,000 150,000,000 100,000,000	882,292,491 24,741,875 201,833,600 105,858,678 88,006,500 10,784,300 8,903,140 23,729,798 174,225,000 54,827,000 143,431,400 45,951,200	82.61 98.97 80.73 88.22 88.01 43.14 35.61 84.75 94.18 91.38 95.62 45.95
					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA ANAK DIDIK</b> Pembinaan Program Sekolah Sehat Berwawasan Lingkungan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Guru SD, SLTP dan SLTA Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	375,000,000 150,000,000 225,000,000	242,174,275 142,220,775 99,953,500	64.58 94.81 44.42
					<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> Pelaksanaan Forum Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Peringatan Hari Pendidikan Nasional	650,000,000 150,000,000 500,000,000	606,904,138 132,250,700 474,653,438	93.37 88.17 94.93

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin	3. Jumlah Perpustakaan > Formal > Informal	150 28	240 30	160% 107.00%	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b> Pembangunan Perpustakaan Sekolah	<b>500,000,000</b> 500,000,000	<b>447,122,000</b> 447,122,000	<b>89.42</b> 89.42	
	4. Tingkat Literasi Usia > 15 Tahun	99.40%	99.95%	101%	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b> Tutor PAUD (Bantuan Keuangan Propinsi) Pendamping PAUD	<b>9,514,800,000</b> 4,384,800,000 5,130,000,000	<b>7,968,600,000</b> 3,527,100,000 4,441,500,000	<b>83.75</b> 80.44 86.58	
	5. Kurikulum SMK Yang Diintegrasikan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%	100%	100%	<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b> Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Industri Penyelenggaraan Kompetensi Akademis dan LKS Bagi Siswa SLTA Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	<b>228,500,000</b> 28,500,000 200,000,000	<b>152,350,970</b> 1,190,970 151,160,000	<b>66.67</b> 4.18 75.58	
	6. APK Pendidikan Usia Dini	46.55%	75.00%	161%	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b> Uji Kompetensi	<b>50,000,000</b> 50,000,000	<b>16,120,000</b> 16,120,000	<b>32.24</b> 32.24	
	7. Jumlah Kelompok Belajar : > Paket A > Paket B > Paket C					<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b> Lomba Dalam Rangka Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Kota Jambore Pendidikan Non Formal	<b>325,000,000</b> 75,000,000 250,000,000	<b>118,610,458</b> 56,664,233 61,946,225	<b>36.50</b> 75.55 24.78
						<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b> Penguatan dan Peningkatan Mutu lembaga PAUD Pelaksanaan KBM TK Negeri Pembina	<b>450,000,000</b> 300,000,000 150,000,000	<b>324,879,494</b> 188,235,800 136,643,694	<b>72.20</b> 62.75 91.10
						<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b> Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Pelatihan dan Pembinaan Kursus / Kelembagaan Pelatihan Tutor Kejar Paket A, B dan C Uji Kompetensi Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan Operasional Rumah Pintar Sepinggian	<b>3,375,000,000</b> 25,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 750,000,000 350,000,000	<b>2,953,313,985</b> 17,182,550 77,328,300 84,625,900 16,120,000 447,236,561 461,437,083 472,469,892 462,957,134 652,802,162 261,154,403	<b>87.51</b> 68.73 77.33 84.63 32.24 89.45 92.29 94.49 92.59 87.04 74.62
						<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b> Operasional Satuan Tugas Penyaluran Biaya Pendidikan Bagi Siswa Kel.Miskin	<b>150,000,000</b> 150,000,000	<b>81,719,660</b> 81,719,660	<b>54.48</b> 54.48

Balikpapan, Januari 2015  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KOTA BALIKPAPAN  
  
**FACHRUDDIN HARAMI**  
 Pembina Utama Muda / IV/c  
 Nip. 19610523 198902 1 003