



Tahun
2016

**LAKIP DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA
BALIKPAPAN**



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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016. Laporan ini merupakan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas Kinerja seperti tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan ini meyajikan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2016. Capaian kinerja yang disajikan berupa tingkat capaian Indikator Kinerja (IKU) yang ada pada program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan harapan akan tercapai 5 misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yakni :

1. Meningkatkan **Ketersediaan** Layanan Pendidikan
2. Meningkatkan **Keterjangkauan** Layanan Pendidikan
3. Meningkatkan **Kualitas/Mutu** Layanan Pendidikan
4. Meningkatkan **Relevansi** Layanan Pendidikan Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri
5. Meningkatkan **Kesetaraan** dalam Memperoleh Layanan Pendidikan

Sebagai perwujudan sebuah pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun, maka disusunlah Lakip Tahun 2016 untuk dapat dijadikan bahan mengukur kinerja kegiatan, dan selanjutnya sebagai pedoman untuk menetapkan skala prioritas kegiatan bidang pendidikan di tahun yang akan datang. Paling tidak Laporan ini akan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan pendidikan di Kota Balikpapan

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

Akhirnya semoga dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan di Kota Balikpapan.

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada tanggal : Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN


MUHAIMIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 199503 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertauran Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi 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 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa perjanjian Kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016.

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

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan Kota Balikpapan mempunyai fungsi :

- 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 pelaksanaan teknis dasar;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya di bantu oleh :

- 1. Sekretariat, membawahi ;
 - a). Kasubag Perencanaan Program dan Umum
 - b). Kasubag Kepegawaian
 - c). Kasubag Keuangan
- 2. Bidang Pengembangan Data dan Jaringan Kependidikan, membawahi ;
 - a). Kasi Pelaporan
 - b). Kasi Jaringan dan Informatika
 - c). Kasi Pengolahan Data Elektronik
- 3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi ;
 - a). Kasi Manajemen dan Ketenagaan Pendidikan Dasar
 - b). Kasi Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Dasar
 - c). Kasi Sarana dan perpustakaan Pendidikan Dasar
- 4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi ;
 - a). Kasi Manajemen dan Ketenagaan Pendidikan Menengah
 - b). Kasi Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Menengah
 - c). Kasi Sarana dan perpustakaan Pendidikan Menengah
- 5. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan kesenian dan Olah Raga, membawahi ;
 - a). Kasi Pendidikan Masyarakat
 - b). Kasi Olah Raga
 - c). Kasi Kesenian

6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit pelaksana Teknis Dinas

Terkait dengan uraian tugas dan fungsi dimaksud, Dinas Pendidikan kota Balikpapan juga ditunjang dengan dimilikinya struktur organisasi Dinas Pendidikan, dimana struktur organisasi dimaksud berfungsi sebagai fungsi lini dalam mendukung Walikota terpilih dengan struktur organisasi kelembagaan sebagai berikut:



Pada Struktur Organisasi tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Kota Balikpapan memiliki 21 Pejabat Struktural 71 Pejabat Fungsional dan 50 orang Non Struktural ditambah 38 orang Non PNS, jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pendidikan Kota Balikpapan ada 179 orang dengan perincian sebagai berikut :

No	Pangkat/Golongan	Jumlah / Org	Pendidikan						
			SD	SLTP	SLTA	D2/D3	S1	S2	S3
1	Pembina Utama Muda IV.C	4					1	3	
2	Pembina Tk.I IV.B	32					13	18	1
3	Pembina IV.A	56					42	13	1
4	Penata Tk.I III.D	10					9	1	
5	Penata III.C	8			2		5	1	
6	Penata Muda Tk.I III.B	13			8	13	2		
7	Penata Muda III.A	6			4	1	1		

8	Pengatur Tk.I	II.D	2			1	1			
9	Pengatur	II.C	4			3	1			
10	Pengatur Muda Tk. I	II.B	4			4				
11	Pengatur Muda	II.A	1			1				
12	Juru Tk.I	I.D	0							
13	Juru	I.C	1		1					
14	Juru Muda Tk.I	I.B	0							
15	Juru Muda	I.A	0							
16	Non PNS		38	4	1	19	3	19		

1.3 Landasan Hukum

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2016 ini di susun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembar negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2016, adalah sebagai berikut ;

Kata pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

	2.1.1	Visi Misi
	2.1.2	Tujuan, Sasaran dan IKU
	2.2	Perjanjian Kinerja
BAB III		AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1	Capaian Kinerja
	3.2	Realisasi Anggaran
BAB IV		PENUTUP
LAMPIRAN		
1.		Formulir Penetapan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka untuk mencapai efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan serta dengan melihat tingkat pelayanan dan permasalahannya serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki serta tantangan dan peluang yang ada serta dengan tetap memperhatikan pula mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional, Grand Strategy Pembangunan Pendidikan Provinsi Kaltim dan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016, maka berdasarkan hal dimaksud maka disepakati ditetapkannya Visi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016, maka berdasarkan hal dimaksud maka ditetapkannya Visi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 yaitu : **“TERSELENGGARANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG PRIMA UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, TERAMPIL DAN BERAKHLAK MULIA”**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut ;

1. Meningkatkan **Ketersediaan** Layanan Pendidikan
2. Meningkatkan **Keterjangkauan** Layanan Pendidikan
3. Meningkatkan **Kualitas/Mutu** Layanan Pendidikan
4. Meningkatkan **Relevansi** Layanan Pendidikan Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri
5. Meningkatkan **Kesetaraan** dalam Memperoleh Layanan Pendidikan

2.1.2. Tujuan, Sasaran

Dalam penetapan Visi dan Misi ada Tujuan Strategis yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kota Balikpapan yaitu :

No	Tujuan	Sasaran	Penanggung jawab
1	Meningkatkan Kecerdasan dan Keterampilan masyarakat	1 Meningkatkan kualitas/ mutu pendidikan	Dinas Pendidikan
		2 Meningkatkan Aksesibilitas memperoleh Pendidikan	Dinas Pendidikan
		3 Meningkatkan Pelayanan Pendidikan bagi masyarakat miskin	Dinas Pendidikan

2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama. Tujuan penetapan IKU yaitu :

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

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatkan Kecerdasan dan Keterampilan masyarakat	Meningkatnya kualitas/ mutu pendidikan	1 Jumlah tenaga yang bersertifikat profesi
			2 Presentase capaian SPM Pendidikan tingkat dasar
			➢ SD/MI Sederajat
			➢ SMP/MTs Sederajat
			3 Presentase capaian SPM Pendidikan Tingkat Menengah
			➢ SLTA/MA/SMK Sederajat
			4 Presentase Angka Kelulusan
			➢ SD/MI Sederajat
			➢ SMP/MTs Sederajat
			➢ SLTA/MA/SMK Sederajat
			5 Angka Putus Sekolah
			➢ SD/MI Sederajat
			➢ SMP/MTs Sederajat
			➢ SLTA/MA/SMK Sederajat
		6 Jumlah Sekolah standar Nasional	
➢ SD/MI Sederajat			
➢ SMP/MTs Sederajat			
7 Jumlah siswa SMK yang terserap di DUDI			
Meningkatnya	1 Angka Partisipasi Kasar :		

	Aksesibilitas memperoleh Pendidikan	➢ SD/MI Sederajat
		➢ SMP/MTs Sederajat
		➢ SLTA/MA/SMK Sederajat
		2 Angka Partisipasi Murni
		➢ SD/MI Sederajat
		➢ SMP/MTs Sederajat
		➢ SLTA/MA/SMK Sederajat
		3 Jumlah Perpustakaan
		- Formal
		- Infprmal
		4 Tingkat literasi usia > 15 thn
		5 Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan DUDI
		6 APK Pendidikan usia Dini
		7 Jumlah kelompok Belajar
		- Paket A
		- Paket B
		- Paket C
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan bagi masyarakat miskin	1 Rasio tingkat Pendidikan dasar yang ditamatkan siswa gakin	
	2 Angka Putus Sekolah siswa Gakin	
	3 Presentase masyarakat Gakin Yang putus Sekolah dilayani SKB	

2.2 Perjanjian Kinerja

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

Dengan mengacu pada rencana strategis tahun 2011-2016 Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan Sumber Dana yang ada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan di capai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/ kegagalan pada akhir periode.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas/ mutu pendidikan	1 Jumlah tenaga yang bersertifikat profesi	Orang	2.214
		2 Presentase capaian SPM Pendidikan tingkat dasar		
		➢ SD/MI Sederajat	%	100
		➢ SMP/MTs Sederajat	%	100

		3 Presentase capaian SPM Pendidikan Tingkat Menengah		
		➤ SLTA/MA/SMK Sederajat	%	100
		4 Presentase Angka Kelulusan		
		➤ SD/MI Sederajat	%	100
		➤ SMP/MTs Sederajat	%	100
		➤ SLTA/MA/SMK Sederajat	%	99,90
		5 Angka Putus Sekolah		
		➤ SD/MI Sederajat	%	0,56
		➤ SMP/MTs Sederajat	%	4,61
		➤ SLTA/MA/SMK Sederajat	%	23,13
		6 Jumlah Sekolah standar Nasional		
		➤ SD/MI Sederajat	Sekolah	9
		➤ SMP/MTs Sederajat	Sekolah	10
		7 Jumlah siswa SMK yang terserap di DUDI	%	100
2	Meningkatnya Aksesibilitas memperoleh Pendidikan	1 Angka Partisipasi Kasar :		
		➤ SD/MI Sederajat	%	112,57
		➤ SMP/MTs Sederajat	%	103,40
		➤ SLTA/MA/SMK Sederajat	%	81,25
		2 Angka Partisipasi Murni		
		➤ SD/MI Sederajat	%	91,03
		➤ SMP/MTs Sederajat	%	69,74
		➤ SLTA/MA/SMK Sederajat	%	54,03
		3 Jumlah Perpustakaan		
		- Formal	Buah	169
		- Infprmal	Buah	10
		4 Tingkat literasi usia > 15 thn	%	99,87
		5 Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan DUDI	%	100
		6 APK Pendidikan usia Dini	%	51,55
		7 Jumlah kelompok Belajar		
		- Paket A	Kelompok	5
		- Paket B	Kelompok	10
		- Paket C	Kelompok	10
3	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan bagi masyarakat miskin	1 Rasio tingkat Pendidikan dasar yang ditamatkan siswa gakin	%	100
		2 Angka Putus Sekolah siswa Gakin	%	0
		3 Presentase masyarakat Gakin Yang putus Sekolah dilayani SKB	%	80

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tersebut, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan mengalokasikan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 179.004.748.055,20 yang terbagi dalam 19 (Sembilanbelas) Program yang dilaksanakan oleh Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut ;

No	Program	Anggaran	Bidang Pelaksana
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 8.131.802.690	Bidang PLS, Olah Raga dan Kesenian
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp 46.522.495.537	Bidang Dikdas
3	Program Pendidikan Menengah	Rp 11.452.526.727	Bidang Dikmen
4	Program Pendidikan Non Formal	Rp 10.175.193.199	Bidang PLS, Olah Raga dan Kesenian
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 4.211.146.819	Bidang PDJK
6	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Rp 789.720.500	Bidang Dikdas/Dikmen
7	Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	Rp 2.233.937.490	Bidang PDJK
8	Program BOS (Kota) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SD)	Rp 35.417.345.480	Bidang Dikdas
9	Program BOS (Kota) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SMP)	Rp 16.632.375.650	Bidang Dikdas
10	Program BOS (Kota) Pendidikan Menengah	Rp 15.224.177.530	Bidang Dikmen
11	Program BOSDA Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)	Rp 14.251.363.060	Bidang Dikmen
12	Program Pengembangan Tenaga Kependidikan	Rp 95.092.700	Sekretariat
13	Program Peningkatan Kualitas / Mutu Pendidikan Formal	Rp 55.355.500	Bidang PDJK/Dikdas/Dikmen
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 11.483.000	Sekretariat
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.620.074.550	Sekretariat
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 10.834.861.034	Sekretariat
17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 78.600.000	Sekretariat
18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 190.368.589	Sekretariat
19	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Rp 76.828.000	Bidang Dikmen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam menyusun laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisa terhadap pengukuran kinerja (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)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan pada tabel dibawah ini selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2016.

Pencapaian IKU Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2016 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2015	2016			Target Akhir Tahun RPJMD / RENSTRA 2016	Capaian s/d Terhadap 2016 (%)
				Target	Realisasi	%		
1	1 Jumlah tenaga yang bersertifikat profesi	Orang	2.219	2.214	2.410	109	2.410	100
	2 Presentase capaian SPM Pendidikan tingkat dasar							
	> SD/MI Sederajat	%	98,50	100	100	100	100	100
	> SMP/MTs Sederajat	%	98,50	100	100	100	100	100
	3 Presentase capaian SPM Pendidikan Tingkat Menengah							
	> SLTA/MA/SMK Sederajat	%	98,55	100	100	100	100	100
	4 Presentase Angka Kelulusan							
	> SD/MI Sederajat	%	100	100	100	100	100	100
	> SMP/MTs Sederajat	%	100	100	100	100	100	100
	> SLTA/MA/SMK Sederajat	%	99,69	99,90	99,69	100	99,90	100
	5 Angka Putus Sekolah							
	> SD/MI Sederajat	%	0,02	0,43	0,02	5	0,43	22
	> SMP/MTs Sederajat	%	0,20	4,00	0,20	5	4,00	20
	> SLTA/MA/SMK Sederajat	%	0,06	21,78	21,78	100	21,78	100
6 Jumlah Sekolah standar Nasional								
> SD/MI Sederajat	Sekolah	12	9	12	133	9	75	
> SMP/MTs Sederajat	Sekolah	27	10	27	270	10	37	
7 Jumlah siswa SMK yang terserap DUDI	%	100	100	100	100	100	100	
2	1 Angka Partisipasi Kasar :							
	> SD/MI Sederajat	%	112,59	110	110	100	110	100

	➢ SMP/MTs Sederajat	%	103,45	110	110	100	110	100
	➢ SLTA/MA/SMK Sederajat	%	84,90	95	95	100	95	100
2	Angka Partisipasi Murni							
	➢ SD/MI Sederajat	%	95,85	96,00	96,00	100	96,00	100
	➢ SMP/MTs Sederajat	%	85,30	76,80	76,80	100	76,80	100
	➢ SLTA/MA/SMK Sederajat	%	78,10	72,60	72,60	100	72,60	100
3	Jumlah Perpustakaan							
	- Formal	Buah	250	197	250	127	197	79
	- Informal	Buah	30	15	30	200	15	50
4	Tingkat literasi usia > 15 thn	%	99,95	98,49	99,95	101	98,49	99
5	Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan DUDI	%	100	100	100	100	100	100
6	APK Pendidikan usia Dini	%	75,05	56,55	75,05	133	56,55	75
7	Jumlah kelompok Belajar							
	- Paket A	Kelompok	10	5	10	200	5	50
	- Paket B	Kelompok	15	10	15	150	10	67
	- Paket C	Kelompok	15	10	15	150	10	67
3	1 Rasio tingkat Pendidikan Dasar yang ditamatkan siswa Gakin	%	100	100	100	100	100	100
	2 Angka Putus Sekolah siswa Gakin	%	0	0	0	100	0	100
	3 Presentase masyarakat Gakin Yang putus Sekolah dilayani SKB	%	80	80	80	100	80	100

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja program/kegiatan yang direncanakan, Adalah :

Program / Kegiatan	APBD/DAK		%
	Pagu Anggaran	Realisasi	
Pengadaan Kendaraan dinas Operasional	Rp -	Rp -	0%
Bimtek Perencanaan dan Monev Program Bidang Pendidikan	Rp -	Rp -	0%
Bimbingan Teknis Delapan Standar Nasional Pendidikan	Rp -	Rp -	0%
Penilaian Kinerja dan Keprofesian Berkelanjutan	Rp -	Rp -	0%
Seleksi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	Rp -	Rp -	0%
Rapat Kordinasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp -	Rp -	0%
Penyusunan Daftar Kebutuhan Guru	Rp -	Rp -	0%
Pembebasan Lahan SD dan SMP	Rp -	Rp -	0%
Pelaksanaan tim pengembang kurikulum/TPK jenjang SD, SMP Kota Balikpapan	Rp -	Rp -	0%
Pengadaan Buku dan Media Pembelajaran Pesona Edukasi	Rp -	Rp -	0%
Pra Ujian Nasional SD dan SMP, Ujian Akhir Sekolah SD dan SMP, Ujian Nasional SD dan SMP Kota Balikpapan	Rp -	Rp -	0%
Penambahan ruang kelas sekolah	Rp -	Rp -	0%
Pelaksanaan Pekan Olahraga (POR) SD/MI Tingkat Provinsi ke - XV Tahun 2016 (Bantuan Keuangan Provinsi)	Rp -	Rp -	0%
Fasilitasi POR SD/MI Tingkat Provinsi ke - XV Tahun 2016 (Tuan Rumah)	Rp -	Rp -	0%
Pembinaan Atlet Berprestasi	Rp -	Rp -	0%

Pelatihan Pengurus OSIS SMP dan SLTA	Rp -	Rp -	0%
Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Rp -	Rp -	0%
Pelatihan Guru Kesenian	Rp -	Rp -	0%
Pelatihan Tutor Kejar Paket A,B dan C	Rp 200.000.000	Rp -	0%
Uji Kompetensi	Rp -	Rp -	0%
Sosialisasi dan Lokakarya Lembaga Pendidikan Non Formal untuk Penilaian Akreditasi	Rp -	Rp -	0%
Hari Anak Nasional (HAN) dan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) TK dan KB se Kota Balikpapan	Rp -	Rp -	0%
Pelatihan Pengembangan Jaringan Komputer Sekolah	Rp -	Rp -	10,00
Verifikasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan	Rp 76.828.000,00	Rp 16.444.940	22%
Penanganan Kasus-kasus Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 17.395.500,00	Rp 12.327.500	77%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 248.586.100,00	Rp 194.905.692	83%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 256.855.050,00	Rp 197.897.000	83%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 180.650.000,00	Rp 139.951.900	83%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 100.550.000,00	Rp 94.903.000	95%
Olimpiade Sains SMA	Rp 140.623.432,00	Rp 132.823.432	95%
Pembinaan Siswa Berprestasi	Rp 300.000.000,00	Rp 242.500.000	95%
Pengadaan Kalender Pendidikan	Rp 25.000.000,00	Rp 22.877.750	95%
Olimpiade Sains SD dan SMP	Rp 126.820.121,00	Rp 121.210.871	97%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 199.856.000,00	Rp 196.810.000	99%

3.2.2 Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja program/kegiatan yang direncanakan, adalah :

Program / Kegiatan	APBD/DAK		%
	Pagu Anggaran	Realisasi	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 440.000.000	Rp 161.302.080	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 30.400.000	Rp 12.109.900	100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 22.250.000	Rp 22.248.980	100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 22.673.400	Rp 18.620.000	100%
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 285.134.000	Rp 284.374.000	100%
Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Rp 450.000.000	Rp 423.624.028	100%
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Rp 664.320.000	Rp 613.940.000	100%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 68.839.080	Rp 55.473.000	100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 961.663.104	Rp 890.313.100	100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 115.396.750	Rp 96.973.600	100%
Pengadaan alat pembelajaran sekolah	Rp 9.407.762.100	Rp 6.482.249.100	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp 78.600.000	Rp 78.600.000	100%
Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Rp 8.250.000	Rp 8.250.000	100%
Pelaksanaan Forum dan Bimbingan Teknis Pengawas Sekolah	Rp 22.275.000	Rp 21.600.000	100%
Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	100%
Monitoring Pengelolaan Aset di Sekolah	Rp 55.860.000	Rp 47.681.200	100%
Pelaporan Keuangan dan Verifikasi BOSDA/BOSPROV	Rp 150.201.000	Rp 139.001.000	100%
Validasi Penerima Tambahan Penghasilan Bagi Guru	Rp 156.025.000	Rp 148.467.600	100%
Peningkatan Kapasitas Staf Pengelola Kegiatan/Keuangan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	100%
Pelaksanaan PPDB Online Tahun 2016	Rp 482.207.500	Rp 456.899.162	100%
Inventarisasi P3D Penyerahan Pendidikan Menengah	Rp 87.300.000	Rp 70.390.000	100%
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Rp 11.483.000	Rp 11.223.170	100%
Pelaksanaan Test Psikologi bagi Guru Sekolah Dasar	Rp 182.118.589	Rp 182.118.589	100%
Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Rp 108.204.600	Rp 105.075.100	100%
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Rp 951.630.200	Rp 942.480.000	100%
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Rp 47.610.850	Rp 47.310.850	100%
Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/SMP	Rp 8.439.143.078	Rp 5.259.509.600	100%
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah (UKS)	Rp 2.365.584.328	Rp 2.365.565.000	100%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 1.664.328.298	Rp 1.086.722.320	100%
Pengadaan Meubelair Siswa dan Guru SD dan SMP	Rp 13.132.933.080	Rp 11.698.690.200	100%
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD/SMP	Rp 1.000.000.000	Rp 980.357.000	100%
Penambahan kamar mandi / WC dan saluran drainase SD dan SMP Negeri	Rp 2.500.000.000	Rp 2.474.689.000	100%
Pembangunan Pagar Sekolah SD dan SMP	Rp 2.000.000.000	Rp 1.965.461.000	100%
Lanjutan Pembangunan SMP Negeri 23 Balikpapan (Lanjutan)	Rp 5.817.255.371	Rp 3.552.005.300	100%
Pembangunan SD-SMP Negeri Terpadu Kelurahan Graha Indah (Bankeu Prov)	Rp 2.529.274.000	Rp 2.522.340.500	100%
Lanjutan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga (SMPN 14)	Rp 614.144.632	Rp 410.871.800	100%
Pembangunan Gedung Sekretariat Tim Pembina (TP) UKS Kota dan Ruang Penyimpanan Soal	Rp 737.949.124	Rp 737.383.000	100%
Lanjutan Pembangunan SD-SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah	Rp 3.377.104.640	Rp 2.086.333.000	100%
Dana Pendamping Block Grand SD dan SMP *)	Rp 789.720.500	Rp 789.705.000	100%
Pra Ujian Nasional SD dan SMP, Ujian Akhir Sekolah SD dan SMP, Ujian Nasional SD dan SMP Kota Balikpapan	Rp 477.560.865	Rp 477.104.865	100%

Penguatan metode pembelajaran (Lesson Study SD, SMP)	Rp 5.618.000	Rp 5.618.000	100%
Pembinaan dan pemantapan dalam penerapan Kurikulum 2013 Jenjang SD dan SMP	Rp 20.700.000	Rp 20.700.000	100%
Pemilihan dan Penghargaan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi	Rp 233.021.700	Rp 233.021.700	100%
Pendampingan Manajemen BOS Pusat Tingkat Kota	Rp 115.699.000	Rp 115.099.000	100%
Penilaian Akreditasi Sekolah SD s/d SLTP	Rp 117.372.190	Rp 117.372.190	100%
Pembinaan Gugus TK dan SD	Rp 9.188.000	Rp 9.188.000	100%
Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah SD dan SMP	Rp 26.413.400	Rp 26.413.400	100%
Pelatihan Tenaga Perpustakaan SD dan SMP Kota Balikpapan	Rp 153.573.900	Rp 153.573.900	100%
Penguatan Kompetensi Calon Kepala Sekolah SD/SMP	Rp 95.092.700	Rp 95.092.700	100%
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Rp 497.185.800	Rp 497.185.800	100%
Pembangunan Sarana Penunjang Sekolah	Rp 547.071.000	Rp 547.071.000	100%
Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah (Dana Pendamping Block Grant/BIS/School Grant SLTA)	Rp 199.606.000	Rp 199.606.000	100%
Lanjutan Revitalisasi Gedung / RKB SMAN 3	Rp 1.012.729.800	Rp 476.877.067	100%
Pembuatan Site Plan dan DED SMK Negeri 7 Balikpapan	Rp 1.085.636.200	Rp 558.433.700	100%
Pengadaan Alat Praktek SMKN 1	Rp 497.686.960	Rp 497.686.960	100%
Pembangunan Ruang Multimedia SMAN 6	Rp 1.401.403.800	Rp 874.685.800	100%
Lanjutan Pembangunan Bengkel Teknik Kapal Niaga SMKN 5	Rp 743.799.700	Rp 742.705.200	100%
Pengadaan Peralatan Computer Based Training (CBT) SMKN 5 Balikpapan	Rp 593.928.000	Rp 593.871.070	100%
Pembangunan Lapangan Upacara dan Olahraga SMKN 6 Balikpapan (Bantuan Keuangan Provinsi)	Rp 3.763.360.000	Rp 3.735.203.400	100%
Penyelenggaraan Kompetensi Akademis dan LKS Bagi Siswa SLTA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	Rp 86.621.616	Rp 85.667.616	100%
Pelaksanaan Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SLTA	Rp 232.411.300	Rp 231.751.300	100%
Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	Rp 136.419.919	Rp 136.419.919	100%
Pembinaan dan pemantapan dalam penerapan Kurikulum 2013 Tingkat SLTA	Rp 13.300.000	Rp 13.300.000	100%
Operasional EDOTEL SMKN 4 Balikpapan	Rp 200.743.200	Rp 200.743.200	100%
Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SLTA	Rp 32.432.000	Rp 32.432.000	100%
Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS/MPSPD)	Rp 12.422.609	Rp 12.422.609	100%
Pembinaan dan Ekspose Pengelolaan Data Sekolah	Rp 73.040.000	Rp 73.040.000	100%
Verifikasi dan Validasi Laporan Bulanan Sekolah	Rp 79.064.000	Rp 78.164.000	100%
Pengolahan Data Pokok Pendidikan Formal dan Non Formal	Rp 21.340.000	Rp 11.550.000	100%
Penyusunan Buku Profil Pendidikan	Rp 40.125.000	Rp 12.865.000	100%
Penguatan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Data Pendidikan	Rp 78.270.700	Rp 72.770.700	100%

Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (DAPODIKDASMEN)	Rp 34.490.500	Rp -	100%
Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Kota Balikpapan	Rp 20.136.000	Rp 20.136.000	100%
Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TIK Bagi Guru	Rp 15.300.000	Rp 15.300.000	100%
Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota	Rp 56.153.000	Rp 47.103.000	100%
Pelatihan dan Lomba Situs Web Jenjang SD, SMP, SMA/ SMK Negeri dan Swasta	Rp 149.858.820	Rp 144.790.100	100%
Pengelolaan Jaringan Internet, Upgrade dan Website dan Pengembangan Aplikasi Sidalah	Rp 183.643.250	Rp 178.645.000	100%
Kajian Penelitian Pendidikan dan Seminar Hasil Penelitian	Rp 55.355.500	Rp 43.105.500	100%
Pelatihan Guru Olahraga	Rp 150.000.000	Rp 140.828.200	100%
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD, SMP, SMU dan SMK	Rp 634.367.350	Rp 633.067.350	100%
Pembinaan Program Sekolah Sehat Berwawasan Lingkungan	Rp 124.175.800	Rp 124.175.800	100%
Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Guru SD, SLTP dan SLTA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	Rp 19.505.000	Rp 19.505.000	100%
Liga Pendidikan Indonesia	Rp 346.598.600	Rp 341.998.600	100%
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)	Rp 478.427.500	Rp 477.562.500	100%
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SLB	Rp 14.740.000	Rp 14.740.000	100%
Penyuluhan UKS Tingkat TK s/d SLTA Kota Balikpapan	Rp 100.000.000	Rp 81.788.500	100%
Pekan Olahraga Pelajar (POPPROV)	Rp 500.000.000	Rp 412.110.000	100%
Pekan Olahraga SD	Rp 64.844.400	Rp 64.514.400	100%
Pengembangan seni budaya dan olahraga anak didik/Pentas PAI SD,SLTP dan SLTA	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	100%
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD, SMP dan SMK	Rp 338.271.940	Rp 335.321.733	100%
Pelatihan Tutor PAUD Non Formal	Rp 154.012.740	Rp 154.012.740	100%
Tutor PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)	Rp 2.466.360.000	Rp 2.465.152.500	100%
Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD	Rp 200.678.950	Rp 141.087.785	100%
Pendamping Tutor PAUD	Rp 5.130.000.000	Rp 4.474.900.000	100%
Lomba Dalam Rangka Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Kota Balikpapan	Rp 17.550.000	Rp 11.700.000	100%
Jambore Pendidikan Non Formal	Rp 137.097.845	Rp 128.553.566	100%
Ujian Nasional Program Paket A,B,C dan C Kejuruaan	Rp 32.700.650	Rp 31.350.650	100%
Pengelolaan Insentif Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)	Rp 7.481.775.000	Rp 7.450.050.000	100%

3.2.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan, adalah :

1. Tidak tercapainya target kinerja pada Program/ kegiatan tersebut diatas dikarenakan pengurangan anggaran (Rasionalisasi) dari Pemerintah Provinsi sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai target. Hal

ini yang menyebabkan realisasi pada kegiatan tersebut tidak tercapai, yang berakibat juga pada pencapaian program.

2. Operasional Juru Pelihara Benda Cagar Budaya

Operasional Juru pelihara dilaksanakan dengan masukan meningkatkan kebersihan, perawatan dan pemeliharaan cagar budaya dan hasil yang diperoleh terpeliharanya Benda Cagar Budaya dengan jumlah lokasi cagar budaya sebanyak 111 Cagar Budaya. Tetapi dengan jumlah 111 Cagar Budaya Kota Balikpapan hanya memiliki 21 Orang Juru Pelihara yang anggarannya berasal dari APBD Kota Balikpapan dan 5 Orang juru Pelihara yang anggarannya berasal dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah Kerja Kalimantan.

3. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan pengadaan tanah awalnya belum masuk dalam rencana kerja karena pembelian tanah ini dilaksanakan pada Anggaran Perubahan Tahun 2013.

Pada awalnya pengadaan tanah di lokasi Meriam Markoni Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota di targetkan 8000 M² namun pelaksanaan pengadaan tanah Tahun 2013 dilakukan pembelian seluas 3000 M² dan selanjutnya pada Tahun 2015 dilanjutkan pengadaan tanah dengan pembelian tanah di lokasi yang sama seluas 1300 M². Sehingga total pembelian tanah hanya seluas 4300 M².

Pengadaan tanah tidak semuanya terbeli karena ada beberapa masyarakat yang tidak mau menjual dikarenakan harga yang di tawarkan dengan pejabat penilai tanah (Tim Appraisal) tidak sesuai.

Adapun rencana pengadaan tanah kembali dengan melakukan pembelian tanah di KM 13 Lokasi Cagar budaya Tugu Perdamaian antara Australia, Jepang dan Indonesia dan beberapa tanah di Kelurahan Manggar.

4. Fasilitasi Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya

Dalam rencana kerja Tahun 2011-2016 belum diusulkan Tim Ahli Cagar Budaya dan baru Tahun 2017 akan diusulkan dan diprogramkan Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya.

5. Registrasi Cagar Budaya Kota Balikpapan

Registasi Cagar Budaya Kota Balikpapan telah dilaksanakan dari Tahun 2010 – 2015. Dari hasil registrasi tersebut menghasilkan 111 Cagar

Budaya Kota Balikpapan dengan mendapat rekomendasi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Wilayah Kerja Kalimantan dan dilanjutkan dengan pengesahan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Balikpapan Tahun 2010, 2011, 2014 dan 2015.

Registrasi Cagar Budaya sebenarnya mencapai target dimana jumlah realisasi 111 Cagar budaya dan hasil registrasi BPCB Tahun 2015 sejumlah 7 Cagar Budaya. Sehingga bila dijumlahkan sebanyak 118 Cagar Budaya dari target yang dibuat sebanyak 116 Cagar Budaya.

Adapun permasalahan yang menyebabkan hasil registrasi Tahun 2015 sejumlah 7 Cagar Budaya belum dibuatkan penambahan dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Balikpapan dikarenakan adanya Racionalisasi Anggaran dari Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 dan adanya perubahan beberapa aturan dalam upaya pelestarian cagar budaya, sehingga kami masih menunggu waktu untuk mengusulkan pembuatan Surat Keputusan (SK) Walikota.

6. Promosi dan Pengembangan Cagar budaya dan Museum

Pelestarian dan promosi Cagar Budaya dan Museum telah dilaksanakan sejak Tahun 2013- 2015 dan Tahun 2016 Pemerintah Kota Balikpapan mengadakan Racionalisasi Anggaran sehingga Tahun 2016-2017 kegiatan Promosi Cagar Budaya dan Museum ditiadakan dan kedepannya dapat dilaksanakan kembali.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	MENINGKATNYA KUALITAS / MUTU LAYANAN PENDIDIKAN	1. Jumlah Tenaga Pendidik Yang Bersertifikat Profesi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik (Guru)	2214
		2. Persentase Capaian SPM Pendidikan Tingkat Dasar	
		> SD / MI	100%
		> SMP / MTs	100%
		3. Persentase Capaian SPM Pendidikan Tingkat Menengah	
		> SMA / MA / SMK	100%
		4. Persentase Angka Kelulusan	
		> SD	100%
		> SMP Sederajat	100%
		> SLTA Sederajat	99.90%
		5. Angka Putus Sekolah	
		> SD / MI Sederajat	0.43%
		> SMP / MTs Sederajat	4.00%
		> SLTA / MA Sederajat	21.78%
		6. Jumlah Sekolah Standar Nasional	
		> SD	9
		> SMP	10
		7. Jumlah Siswa SMK Yang Tersepat di DUDI	100%
2.	MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MEMPEROLEH PENDIDIKAN	1. Angka Partisipasi Kasar :	
		> SD / MI Sederajat	110.00%
		> SMP / MTs Sederajat	110.00%
		> SLTA / MA Sederajat	95.00%
		2. Angka Partisipasi Murni :	
		> SD / MI Sederajat	96.00%
		> SMP / MTs Sederajat	76.80%
		> SLTA / MA Sederajat	72.60%
		3. Jumlah Perpustakaan	
		> Formal	197
		> Informal	15
		4. Tingkat Literasi Usia > 15 Tahun	98.49%
		5. Kurikulum SMK Yang Diintegrasikan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%
		6. APK Pendidikan Usia Dini	56.55%
		7. Jumlah Kelompok Belajar :	
		> Paket A	5 Klp
		> Paket B	10 Klp
		> Paket C	10 Klp
3	MENINGKATNYA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN	1. Rasio Tingkat Pendidikan Dasar Yang Ditamatkan Siswa Gakin	100%
		2. Angka Putus Sekolah Siswa Gakin	0%
		3. Persentase Masyarakat Gakin Yang Putus Sekolah dilayani SKB	80%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp 1,166,500,000.00	
2.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Rp 9,987,570,000.00	
3.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Rp 79,181,293,500.00	
4.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Rp 25,332,580,000.00	
5.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Rp 13,022,310,000.00	
6.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 9,285,053,000.00	
7.	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR	Rp 1,000,000,000.00	
8.	PROGRAM PEMBINAAN TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN	Rp 4,206,680,000.00	
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 200,000,000.00	
10.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS/MUTU PENDIDIKAN FORMAL	Rp 150,000,000.00	
11.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 61,600,000.00	


 Walikota Balikpapan,
 H. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, 8 Januari 2016
 Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

 MUHAMMID
 Pembina Tk.I / IV b
 NIP. 19681008 199503 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAIMIN**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

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

Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

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

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



Pihak Kedua

H. M. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, 15 Januari 2016

Pihak Pertama

MUHAIMIN