

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Dengan terbitnya 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 dan diperkuat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap kinerja.

Tujuan pelaporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini dibuat agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Samarinda, 15 Febuari 2024

Plt.Kepala,



H. Rahmat Ramadhan, ST., MM
Penata Tk. I
NIP. 19790806 200901 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Sumber Daya Manusia.....	4
1.5. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	6
1.6. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Perencanaan Strategis	9
2.1.1. Visi	9
2.1.2. Misi	10
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	11
2.1.4. Program dan Kegiatan.....	12
2.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan	39
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	41
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	46
3.1. Laporan Hasil Evaluasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya	46
3.1.1. Rekomendasi Perencanaan dan tindak lanjut perencanaan Kinerja.....	46
3.1.2. Rekomendasi Pengukuran Kinerja dan tindak lanjut Pengukuran Kinerja.....	47
3.1.3. Rekomendasi Pelaporan Kinerja dan tindak lanjut Pelaporan Kinerja	47
3.1.4. Rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan tindak lanjut evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.....	48
3.1.5. Rekomendasi Capaian Kinerja dan tindak lanjut Capaian Kinerja	48
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	50
3.3. Capaian Kinerja Lainnya Harapan lama Sekolah, Rata – Rata Lama Sekolah dan Ustainable Development Goals (SDGs)	67
3.3.1. Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Serta Analisis Terhadap Capaian Nasional Tahun 2024.....	67
3.3.2. Capaian Kinerja Rata - Rata Lama Sekolah Serta Analisis Terhadap Capaian Nasional tahun 2024.....	70
3.4. Realisasi Anggaran	79
BAB IV PENUTUP	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada Peraturan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi jabatan Struktural dan tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Disamping peraturan-peraturan tersebut diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur juga senantiasa memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di Bidang lainnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 54 Tahun 2016 PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan untuk asas otonomi dan tugas pembantuan, yakni:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;



2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendidikan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah luar biasa;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah kejuruan Perguruan Tinggi;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan non formal dan informal;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 54 tahun 2016, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi tiga Sub Bagian :
 - Subbag Perencanaan Program
 - Subbag Keuangan
 - Subbag Umum
3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, membawahi tiga Kasi :
 - Kasi Kurikulum dan Penilaian SMA
 - Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA
 - Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA
4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi tiga Kasi :
 - Kasi Kurikulum dan Penilaian SMK
 - Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK
 - Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK
5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, membawahi tiga Kasi :
 - Kasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus

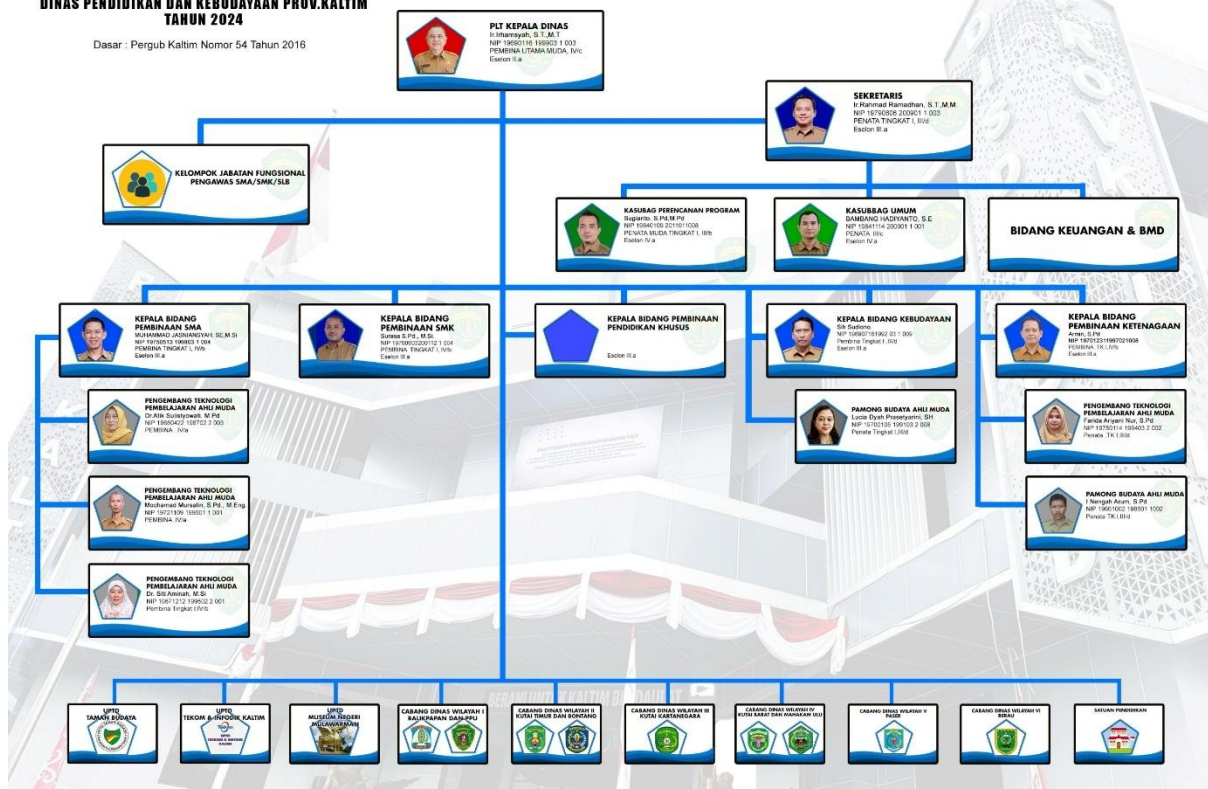


- Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus
 - Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus
6. Kepala Bidang Kebudayaan, membawahi tiga Kasi
 - Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - Kasi Sejarah dan Tradisi
 - Kasi Kesenian
 7. Kepala Bidang Ketenagaan, membawahi tiga Kasi :
 - Kasi Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus
 - Kasi Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMK
 - Kasi Tenaga Kebudayaan
 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Teknologi Komunikasi dan Informatika Pendidikan (UPTD Tekkom dan Infodik)
 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya (UPTD Taman Budaya)
 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Mulawarman (UPTD Museum Mulawarman)
 11. Cabang Dinas Wilayah I (Balikpapan dan PPU)
 12. Cabang Dinas Wilayah II (KUTIM dan Bontang)
 13. Cabang Dinas Wilayah III (Kutai Kartanegara)
 14. Cabang Dinas Wilayah IV (Kubar dan Mahulu)
 15. Cabang Dinas Wilayah V (Paser)
 16. Cabang Dinas Wilayah VI (Berau)
 17. Satuan Pendidikan

Untuk lebih jelasnya berikut ini bagan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV.KALTIM
TAHUN 2024**

Dasar : Pergub Kaltim Nomor 54 Tahun 2016



1.4. Sumber Daya Manusia.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 173 orang (seratus tujuh puluh 3) orang yang terdiri dari 35 (tiga puluh tujuh) orang pejabat struktural, serta pegawai non struktural sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang.

Tabel 1
Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Pejabat Struktural dan Fungsional Tahun 2024

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah
1	Eselon II/a	1
2	Eselon III/a	12
3	Eselon III/b	0
4	Eselon IV/a	22
5	Eselon IV/b	0
Jumlah		35

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim 2024

Tabel 2



Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	4
2	Sekolah Lanjutan Tk. Pertama (SLTP)	9
3	Sekolah Lanjutan Tk. Atas (SLTA)	43
4	Diploma Satu (D-1)	0
5	Diploma Dua (D-2)	0
6	Diploma Tiga (D-3)	9
7	Diploma Empat (D-4)	3
8	Sarjana (S-1)	67
9	Pasca Sarjana (S-2)	35
10	Doktor (S-3)	3
Jumlah		173

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim 2024

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut sudah mencukupi kebutuhan sedangkan dari segi pendidikan kurang meratanya komposisi perbandingan antara sarjana dengan non sarjana. Komposisi aparatur pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan golongannya adalah sebagai berikut Golongan I : 4 orang, Golongan II : 41 orang, Golongan III : 70 orang, dan Golongan IV : 56 orang. (Tabel 3)

Tabel 3

Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1	I/a Juru Muda	0
2	I/b Juru Muda Tk. I	0
3	I/c Juru	0
4	I/d Juru Tk. I	4
5	II/a Pengatur Muda	4
6	II/b Pengatur Muda Tk. I	6
7	II/c Pengatur	7
8	II/d Pengatur Tk. I	25
9	III/a Penata Muda	17
10	III/b Penata Muda Tk. I	16
11	III/c Penata	11
12	III/d Penata Tk. I	26
13	IV/a Pembina	17
14	IV/b Pembina Tk. I	36
15	IV/c Pembina Utama Muda	4
16	IV/d Pembina Utama Madya	0
17	IV/e Pembina Utama	0
Jumlah		173

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim 2024



Tabel 4
Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Gender

No	Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	124	49	173
Jumlah				173

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim 2024

1.5. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, maka prioritas Pembangunan Pendidikan senantiasa diarahkan dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang bertumpu pada tiga pilar pendidikan yaitu:

1. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan;
2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan;
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

Sesuai dengan misi pembangunan pendidikan nasional, maka Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Rencana Strategis PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur 2024-2026 diarahkan pada isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum meratanya Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
2. Daya saing keluaran satuan Pendidikan yang masih rendah
3. Pelaksanaan Kurikulum Dual Track
4. Konsistensi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mengalokasikan Anggaran Pendidikan minimal 20%.
5. Dilaksanakannya secara sungguh-sungguh Peraturan Daerah (PERDA) tentang strategi dan kebijakan pendidikan, yang menjadi acuan dan payung hukum penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur.
6. Dibuatnya Grand Design Pendidikan Kalimantan Timur yang memuat arah dan strategi operasional kebijakan pendidikan yang melibatkan seluruh stakeholders Pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Leading Sector.
7. Dituntaskannya Wajib Belajar 9 tahun dan mengoptimalkan kembali Wajib Belajar 12 Tahun di Seluruh Wilayah Kalimantan Timur.
8. Terpenuhinya akses bagi masyarakat hingga usia wajib belajar 12 tahun (SMA/SMK/MA).
9. Peningkatan Kualifikasi, Kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang berpatokan pada standar nasional pendidikan.



10. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang SMK/SMK/SLB.
11. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap harus dilakukan termasuk didalamnya melengkapi sarana pembelajaran pada semua jenjang satuan pendidikan.
12. Reformasi Perbukuan yang bertujuan untuk meningkatkan daya baca masyarakat dalam menuju Reading Society dalam kerangka Learning Society.
13. Tersedianya sarana pendidikan berkeunggulan lokal, nasional dan internasional.
14. Pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan secara periodik, tidak hanya pada proses tetapi juga luaran satuan pendidikan pada semua jenjang.
15. Sistem rewards bagi peserta didik dan tenaga kependidikan harus dilakukan dengan memberikan penghargaan yang layak dan sesuai bagi mereka yang berprestasi.
16. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan harus dijaga dan diaktifkan, khususnya dalam bidang pendidikan luar sekolah.
17. Dilakukannya kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan skema tenaga budaya melalui pelatihan maupun sertifikasi.
18. Ditingkatkannya sarana pementasan budaya diberbagai tempat sehingga layanan ekspresi budaya terpenuhi

Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur diarahkan pada sistem pendidikan yang berorientasi kualitas, dan bukan kuantitas semata. Secara global, sistem pendidikan, database pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, peserta didik dan pengendali mutu lulusan serta peran serta masyarakat merupakan unsur-unsur yang harus ditata dan diperhatikan secara bersamaan dalam penyelenggaraan pendidikan.

1.6. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah seluas 3.884 m² terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, bangunan kantor seluas 2.072 m². Tanah bangunan gedung guru seluas 1.990 m² adapun luas tanah PPLP Lempake yaitu 40.000 m², dan luas tanah gudang buku 200 m², luas tanah Gedung Guru yaitu 2.284 m², dan luas gudang yaitu 120 m². Selain itu sarana dan prasarana lainnya yaitu kendaraan dinas berupa kendaraan roda empat sebanyak 17 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 32 unit, inventaris berupa AC sebanyak 51 unit, mesin ketik sebanyak 15 unit, lemari besi sebanyak 10 unit, mesin foto copy 11 unit, rak besi/kayu sebanyak 37



unit, filing besi/kayu sebanyak 23 unit, brankas sebanyak 37 unit, lemari kaca/kayu sebanyak 30 unit, overhead / proyektor sebanyak 10 unit, whiteboard sebanyak 11 unit, meja kerja sebanyak 300 set, personal komputer sebanyak 125 unit, lemari arsip dinamis sebanyak 25 unit, alat peraga olahraga dan kesenian sebanyak 18 set dan fasilitas lainnya. Kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam keadaan baik dan sebagian lagi dalam keadaan kurang baik, diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, memiliki aset berupa :

Tabel 5
Invetaris Barang / Aset

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	3.884	m ²
2	Gedung	1 2.072	Unit (4 Lantai) m ²
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	6	Line (1 Fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	3	Ruang
8	Ruang Arsip	3	Ruang
9	Koperasi	1	Buah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD Tahun 2024 – 2026 adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Demikian pula dalam hal ini Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan arahan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu perencanaan strategis dapat menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya serta menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.1 Visi

Mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.



Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu “***Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat***”, maka Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

***TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR YANG
CERDAS, BERKUALITAS DAN PUNYA DAYA SAING***

Penjelasan mengenai visi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. **Terwujudnya** berarti berasal dari kata wujud yang artinya rupa dan bentuk yang dapat di raba, adanya sesuatu, benda yang nyata.
- b. **Masyarakat** adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
- c. **Cerdas** berarti sempurna perkembangan akal budinya, sempurna pertumbuhan tubuhnya.
- d. **Berkualitas** maksudnya mempunyai kualitas, bermutu.
- e. **Daya Saing** bermakna kemampuan makhluk hidup untuk tumbuh secara normal di antara makhluk hidup lainnya sebagai pesaing di satu habitat (dalam bidang usaha).

Sehingga dalam Visi mengandung arti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menginginkan adanya wujud yang nyata dari sumber daya manusia Kalimantan Timur :

- a. Yang sempurna perkembangan akal budinya serta pertumbuhan jasmaninya
- b. Mempunyai kualitas dan bermutu
- c. Mempunyai kemampuan sebagai pesaing pada dunia kerja secara nasional maupun internasional.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan beberapa misi



yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan yaitu sebagai berikut :

1. **Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan melalui tersedianya akses memperoleh pendidikan yang merata bagi seluruh anak usia sekolah hingga jenjang pendidikan.**

Misi ini diarahkan sejalan dengan Pilar Pertama Pembangunan Pendidikan Nasional yaitu perluasaan dan pemerataan akses memperoleh pendidikan.

2. **Mewujudkan keluaran satuan pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing melalui sistem pendidikan yang bermutu dan searah dengan kebutuhan.**

Misi ini diarahkan sejalan dengan Pilar Kedua Pembangunan Pendidikan Nasional yaitu Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing luaran satuan pendidikan

3. **Mewujudkan system pendidikan, tata kelola, pencitraan publik dan akuntabilitas yang baik bagi penyelenggaran pendidikan.**

Misi ini diarahkan sejalan dengan Pilar Ketiga Pembangunan Pendidikan Nasional yaitu Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Penyelenggara Pendidikan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Visi dan Misi Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, maka Tujuan dan sasaran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:



Tabel 6
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja 3 tahun

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi Awal		Target Kinerja		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pemerataan taraf Pendidikan masyarakat.	Harapan Lama Sekolah	13,84	14,13	14,04	14,09	14,15
		Rata-rata lama sekolah	9,92	10,17	10,25	10,32	10,40
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,41	84,6	85,00	85,50	86,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,10	77,84	78,5	79,3	80,1
3	Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	59,92	61,76	63,26	64,76	66,26

Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal		Target Kinerja		
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah	Presentase Capaian SPM Pendidikan	89,02%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	87,5%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	94,33%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	89,51	90,5	91,5	92,5	93,5
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,31%	77,1%	78,2%	79,3%	80,1%
Meningkatnya pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase pelestarian Cagar Budaya	59,92%	61%	62%	63,5%	65%
	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	32 OPK	34 OPK	36 OPK	39 OPK	42 OPK

2.1.4 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kerja. Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Rencana Strategis 2019-2023
menetapkan sebagai berikut:

Tabel 7
Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	1.288.978.185.130,20
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100%	
1.01.01.1.01	PERENCANAAN. PENGANGGARAN. DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100%	9.718.816.206,00
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.142.827.206,00
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen	1.296.432.500,00
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	1.295.435.900,00
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	298.105.500,00
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	497.460.700,00
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	239 Dokumen	598.851.000,00
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Dokumen	1.084.466.573
1.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.156.210.545.396,20
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	1.149.487.297.396,20
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.807.886.600,00
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	561.786.500,00
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	235.482.500,00
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.118.092.400,00
1.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	1.515.993.229,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.515.993.229,00
1.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	25.789.576.870,00
1.01.01.1.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	600.000.000,00
1.01.01.1.05.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	10.000.000.000,00
1.01.01.1.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1000 Orang	9.430.361.870,00
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000 Orang	5.759.215.000,00
1.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	11.760.390.670,00
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	109.967.550,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.656.013.890,00
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	648.396.320,00
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	109.964.910,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.236.048.000,00
1.01.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	73.743.018.140,00
1.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	108 Unit	51.287.381.700,00
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	5.999.970.350,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	3.375.562.410,00
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	13.080.103.680,00
1.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	8.275.549.930,00
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	38.469.640,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.739.844.430,00
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	497.235.860,00
1.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	1.964.294.689,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75 Unit	889.409.480,00
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	369.268.680,00
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	540.641.279,00
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	164.975.250,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	2.270.669.787.645,10
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87 %	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69 %	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94,00 %	
1.01.02.1.01	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	Angka Kelulusan SMA	100%	1.331.905.462.625,10
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	89,98%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	99,27%	
		Indeks Inklusivitas SMA	85,51%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73,27%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	58,88%	
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	54.640.400.100,00
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	4.844.790.000,00
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	5.045.144.000,00
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	5.579.700.000,00
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	44.142.121.585,00
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	7.885.042.640,00
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	346.744.000,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	379.044.520,00
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	236.709.000,00
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	70 Paket	43.754.352.500,00
1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	50 Paket	2.000.000.000,00
1.01.02.1.01.40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	15 Unit	2.000.000.000,00
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	1.000.000.000,00
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta Didik	220.000.000.000,00
1.01.02.1.01.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	219 Paket	31.955.000.000,00
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	11.162.570.000,00
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3800 Orang	2.000.000.000,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	6.218.428.300,00
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	143 Satuan Pendidikan	4.649.886.500,00
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	732.934.578.400,00
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2000 Orang	27.654.500.000,00
1.01.02.1.01.57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500 Orang	2.000.000.000,00
1.01.02.1.01.58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital	2.000.000.000,00
1.01.02.1.01.59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	2.000.000.000,00
1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	6.337.430.000,00
1.01.02.1.01.61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	1.000.000.000,00
1.01.02.1.01.67	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	2.526.072.000,00
1.01.02.1.01.68	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 Unit	26.185.138.590,00
1.01.02.1.01.70	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	45 Ruang	36.261.037.200,00
1.01.02.1.01.71	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	197.352.520,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.02.1.01.72	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100 Ruang	40.118.703.770,10
1.01.02.1.01.73	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	4 Unit	282.460.000,00
1.01.02.1.01.78	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	235 Satuan Pendidikan	4.568.257.000,00
1.01.02.1.02	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Angka Kelulusan SMK	100%	859.933.833.398,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	86,74%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	96,97%	
		Indeks Inklusivitas SMK	83,14%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	68,30%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56,04%	
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	52.198.244.400,00
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	20 Ruang	25.447.000.400,00
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	28.598.103.900,00
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	2.040.676.000,00
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	3.534.933.400,00
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	48.680.963.000,00
1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	639.948.000,00
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket	45.306.348.750,00
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	2.000.000.000,00
1.01.02.1.02.32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Unit	2.000.000.000,00
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	80.618.645.725,00
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	1.154.976.000,00
1.01.02.1.02.38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	1.000.000.000,00
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25.000 Peserta Didik	34.068.917.750,00
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3100 Orang	2.000.000.000,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	3.250.096.000,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 Satuan Pendidikan	2.000.000.000,00
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penerima Hibah Bosda SMK Swasta	221 Satuan Pendidikan	404.694.106.658,00
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	221 Orang	26.506.600.000,00
1.01.02.1.02.50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	400 Orang	2.000.000.000,00
1.01.02.1.02.51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	2.000.000.000,00
1.01.02.1.02.52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1.000.000.000,00
1.01.02.1.02.53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	87 Dokumen	2.000.000.000,00
1.01.02.1.02.54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	1.000.000.000,00
1.01.02.1.02.62	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	7 Unit	19.294.666.360,00
1.01.02.1.02.63	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	1.653.400.360,00
1.01.02.1.02.64	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	116 Ruang	46.587.062.400,00
1.01.02.1.02.69	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	22 Ruang	3.206.112.320,00
1.01.02.1.02.72	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	219 Satuan Pendidikan	15.453.031.975,00
1.01.02.1.03	PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	Angka Kelulusan SLB	100%	28.565.759.153
		APK SLB	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	89,46%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	83,54%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	87,72%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	97,88%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	96,76%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	83,49%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	87,10%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	97,01%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	89,62%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	67,17%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	61,82%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	67,89%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	63,79%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	59,34%	



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
		Rerata kompetensi Numerasi SMP/PLB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,67%	
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	25.455.295.974,00
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	1.711.740.800,00
1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	15 Ruang	2.000.000.000,00
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	1.000.000.000,00
1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	2.000.000.000,00
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	411.787.500,00
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2581 Peserta Didik	2.000.000.000,00
1.01.02.1.03.45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	1.000.000.000,00
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	4.000.000.000,00
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	240 Orang	2.000.000.000,00
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.503.423.000,00
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	1.454.685.500,00
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus yang dilatih	34 Orang	3.258.500.000,00
1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	2.000.000.000,00
1.01.02.1.03.57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	2.000.000.000,00
1.01.02.1.03.58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	80 Orang	1.000.000.000,00
1.01.02.1.03.60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	11 Dokumen	2.000.000.000,00
1.01.02.1.03.69	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	8.458.814.048,00
1.01.02.1.03.70	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	36 Ruang	14.576.244.800,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 %	11.721.560.000,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.03.1.01	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	90 %	8.221.560.000,00
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	219 Orang	6.283.600.000,00
1.01.03.1.01.04	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	5 Dokumen	1.937.960.000,00
1.01.03.1.02	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	3.500.000.000,00
1.01.03.1.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	1.000.000.000,00
1.01.03.1.02.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	70 Orang	2.500.000.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100%	17.576.846.500,35
1.01.04.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100%	17.576.846.500,35
1.01.04.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	25 Dokumen	10.000.000.000,00
1.01.04.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	7.576.846.500,35
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			21.939.644.650,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86%	8.628.175.290,00
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	60%	4.428.175.290,00
2.22.02.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	4.428.175.290,00
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	70%	4.200.000.000,00
2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	116 Sertifikat	4.200.000.000,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
	Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66%	6.400.000.000,00
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya	65 %	6.400.000.000,00
		Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	70 %	
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	1.700.000.000,00
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	1.200.000.000,00
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	3.500.000.000,00
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	77%	845.339.660,00
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	75%	845.339.660,00
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Dokumen	845.339.660,00
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	62%	3.200.000.000,00
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	70%	1.800.000.000,00
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	12 Objek	1.800.000.000,00
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	55%	1.400.000.000,00
2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	600.000.000,00
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	800.000.000,00
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47%	2.866.129.700,00
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	47%	2.866.129.700,00
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	2.866.129.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	Dinas Pendidikan Wilayah I			14.790.517.438,20
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			14.790.517.438,20
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	6.091.941.838,20
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 indeks	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	2.169.100.000,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227 Laporan	2.169.100.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	2.842.880.809,20
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	85 Unit	2.842.880.809,20
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	920.573.029,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	177.331.200,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	130 Laporan	743.241.829,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	159.388.000,00
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	159.388.000,00
1.01.02.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	8.698.575.600,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87 %	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69 %	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94,00 %	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	4.024.620.400,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	89,98%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	99,27%	
		Indeks Inklusivitas SMA	85,51%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73,27%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	58,88%	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	192 Peserta Didik	1.827.800.400,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	2.196.820.000,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	4.391.614.400,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	86,74%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	96,97%	
		Indeks Inklusivitas SMK	83,14%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	68,30%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56,04%	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	258 Peserta Didik	2.194.794.400,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	2.196.820.000,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	APK SLB	100%	282.340.800,00
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	89,46%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	83,54%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	87,72%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	97,88%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	96,76%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	83,49%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	87,10%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	97,01%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	89,62%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	67,17%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	61,82%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	67,89%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	63,79%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	59,34%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,67%	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	64,54 %	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	18 Peserta Didik	282.340.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	Dinas Pendidikan Wilayah II			8.873.464.200,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			8.873.464.200,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	2.293.187.100,00
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 indeks	



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	2.288.187.100,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.658.400,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.214.528.700,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	5.000.000,00
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93.658.500
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.143.177.342
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	6.580.277.100,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87 %	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69 %	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94,00 %	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	3.154.119.000,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	89,98%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	99,27%	
		Indeks Inklusivitas SMA	85,51%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73,27%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	58,88%	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	1.504.794.800,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	1.649.324.200,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	2.880.000.000,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	86,74%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	96,97%	



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
		Indeks Inklusivitas SMK	83,14%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	68,30%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56,04%	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	1.280.000.000,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 orang	1.600.000.000,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Khusus	APK SLB	100%	546.158.100,00
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	89,46%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	83,54%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	87,72%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	97,88%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	96,76%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	83,49%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	87,10%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	97,01%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	89,62%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	67,17%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	61,82%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	67,89%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	63,79%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	59,34%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,67%	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	64,54 %	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	546.158.100,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	Dinas Pendidikan Wilayah III			8.981.824.320,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			8.981.824.320,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	2.366.000.000,00
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	85.000.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	85.000.000,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	350.000.000,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	50.000.000,00
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	150 Orang	300.000.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	820.000.000,00
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	20.000.000,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	800.000.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	1.035.000.000,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000,00
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	650.000.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	166.000.000,00
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	90.000.000,00
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	76.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	6.525.824.320,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87 %	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69 %	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94,00 %	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	2.950.824.320,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	89,98%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	99,27%	
		Indeks Inklusivitas SMA	85,51%	



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73,27%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	58,88%	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	1.500.000.000,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	1.300.000.000,00
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan	150.824.320,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	3.300.000.000,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	86,74%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	96,97%	
		Indeks Inklusivitas SMK	83,14%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	68,30%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56,04%	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	1.200.000.000,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	1.400.000.000,00
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 Satuan Pendidikan	700.000.000,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	APK SLB	100%	275.000.000,00
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	89,46%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	83,54%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	87,72%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	97,88%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	96,76%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	83,49%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	87,10%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	97,01%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	89,62%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	67,17%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	61,82%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	67,89%	



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	63,79%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	59,34%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,67%	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	64,54 %	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	125.000.000,00
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	150.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	Dinas Pendidikan Wilayah IV			10.945.403.611,80
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			10.945.403.611,80
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	6.645.403.611,80
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	1.010.000.000,00
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	4.640.403.611,80
1.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.403.611,80
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	3.640.000.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	895.000.000,00
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	800.000.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	100.000.000,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	100.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	4.300.000.000,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87 %	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69 %	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94,00 %	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	2.200.000.000,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	89,98%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	99,27%	
		Indeks Inklusivitas SMA	85,51%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73,27%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	58,88%	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	700.000.000,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	1.500.000.000,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	2.100.000.000,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	86,74%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	96,97%	
		Indeks Inklusivitas SMK	83,14%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	68,30%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56,04%	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	600.000.000,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	1.500.000.000,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.22.0.00.01.0009	Dinas Pendidikan Wilayah V			17.041.245.000,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			17.041.245.000,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	13.641.245.000,00
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	100.000.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100.000.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	60.000.000,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	60.000.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1.000.000.000,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 Laporan	1.000.000.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	11.637.245.000,00
1.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	120.245.000,00
1.01.01.1.07.0710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.517.000.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	754.000.000,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	154.000.000,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	550.000.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	90.000.000,00
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	90.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	3.400.000.000,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87 %	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69 %	



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94,00 %	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	1.700.000.000,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	89,98%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	99,27%	
		Indeks Inklusivitas SMA	85,51%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73,27%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	58,88%	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	500.000.000,00
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	1.200.000.000,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	1.700.000.000,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	86,74%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	96,97%	
		Indeks Inklusivitas SMK	83,14%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	68,30%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56,04%	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	500.000.000,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	1.200.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	Dinas Pendidikan Wilayah VI			10.471.859.479,20
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			10.471.859.479,20
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	3.961.339.479,20
		Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	150.000.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150.000.000,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	1.530.000.000,00
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10.000.000,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.500.000.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	2.111.339.479,20
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.339.479,20
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.500.000.000,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	600.000.000,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	150.000.000,00
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	150.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	6.510.520.000,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87 %	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69 %	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94,00 %	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	2.700.000.000,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	89,98%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	99,27%	
		Indeks Inklusivitas SMA	85,51%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73,27%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	58,88%	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	800 Peserta Didik	1.000.000.000,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	1.000.000.000,00
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	700.000.000,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100%	3.210.520.000,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	86,74%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	96,97%	
		Indeks Inklusivitas SMK	83,14%	
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	68,30%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	56,04%	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	1.000.000.000,00
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	1.280.520.000,00
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	930.000.000,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	APK SLB	100%	600.000.000,00
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	89,46%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	83,54%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	87,72%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	97,88%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	96,76%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	83,49%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	87,10%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	97,01%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	89,62%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	67,17%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	61,82%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	67,89%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	63,79%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	59,34%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,67%	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	64,54 %	



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	300.000.000,00
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	300.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD Taman Budaya			13.163.233.482,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			6.818.893.482,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	6.818.893.482,00
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	179.040.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	179.040.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.120.090.000,00
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	38.490.000,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	160.000.000,00
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	45 Laporan	911.600.000,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	1.289.000.000,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	1.289.000.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	2.706.366.482,00
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	8.000.000,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	170.005.160,00
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan	65.300.000,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.528.361.322,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	1.703.437.000,00
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	8 Unit	203.437.000,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	5 Unit	1.500.000.000,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86%	4.400.000.000,00
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	60%	2.000.000.000
2.22.02.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	12 Objek	2.000.000.000
2.22.002.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	70%	2.400.000.000,00
2.22.002.1.02.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan dan Pemanfaatan	2800 Orang	2.400.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan			62.330.562.566,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			62.330.562.566,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	58.639.528.866,00
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100%	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	186.840.000,00
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	186.840.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	77.754.600,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	77.754.600,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	22.809.509.306,00
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.972.500,00
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	18.909.184.000,00
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	80.000.000,00
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.939.200,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.801.413.606,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100.000.000,00
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	35.305.572.960,00
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.536.552.000,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.759.020.960,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	159.852.000,00
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	57.252.000,00
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	27.600.000,00
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	3.691.033.700,00
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48 %	
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49 %	
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87 %	
		Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69 %	
		Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34 %	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,00 %	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94,00 %	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100%	2.560.278.500,00
		APK SMA/SMK	100%	
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	89,98%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	99,27%	
		Indeks Inklusivitas SMA	85,51%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73,27%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	58,88%	



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	130 Orang	2.560.278.500,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	APK SLB	100%	1.130.755.200,00
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	89,46%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	83,54%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	87,72%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	97,88%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	96,76%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	83,49%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	87,10%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	97,01%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	89,62%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	67,17%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	61,82%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	67,89%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	63,79%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	59,34%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	63,67%	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 %	
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	240 Satuan Pendidikan	1.130.755.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	UPTD Museum Negeri Mulawarman			8.331.499.827,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2.161.499.827,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	6.023.399.827,00
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 %	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	218.180.000
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	218.180.000
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	25.000.000,00
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.000.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.150.000.000,00
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.000.000,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	70.000.000,00
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.675.000.000,00
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000,00
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000,00
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.665.000.000,00
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	1.955.219.827,00
2.22.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	172.000.000,00
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	1.783.219.827,00
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	2.308.000.000,00
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	47 %	2.308.000.000,00
2.22.06.1.01.01	Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfaatan	1 Unit	554.000.000,00
2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	500.000.000,00
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1Unit	988.000.000,00
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1Unit	266.000.000,00
01.00	SMAN Khusus Olahragawan			27.877.124.000,00
1.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	27.877.124.000,00
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100%	
1.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	27.877.124.000,00
1.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	27.877.124.000,00
01.00	SMKN Pelayanan Kalimantan Samarinda			5.116.454.740,00
1.01.001		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	5.116.454.740,00



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100%	
1.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	5.116.454.740,00
1.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.116.454.740,00
01.00	SMK-SPP Negeri Samarinda			8.466.787.410,00
1.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	8.466.787.410,00
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100%	
1.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	8.466.787.410,00
1.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.466.787.410,00

2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPD Provinsi Kalimantan Timur. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPD RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, serta tata kelola yang akuntabel. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 8
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pemerataan	Meningkatnya Harapan lama		Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus



taraf pendidikan masyarakat.	sekolah dan Rata-rata lama sekolah	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
			Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan
			Optimalisasi Boarding School
			Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
			Peningkatan literasi dan numerasi menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
			Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutSPPuhan pasar
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT
			Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
			Deregulasi Kebijakan
			Penyederhanaan Organisasi
			Perbaikan Tata Laksana
			Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Pembentukan tim ahli cagar budaya serta Pemenuhan SDM yang memenuhi kualifikasi dan melakukan penganggaran untuk pelestarian pada cagar budaya yang telah ditetapkan
		Peningkatan Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional	Pelaksanaan kurikulum muatan lokal tentang pelestarian kesenian tradisional dan budaya lokal pada satuan pendidikan

2.2. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan sasaran tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemudian menetapkan indikator kinerja sasaran yang berfungsi memudahkan dalam menilai berhasil atau tidaknya sasaran tersebut serta menilai capaian kinerja instansi pada periode tertentu yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. Indikator kinerja sasaran ini juga menghubungkan antara indikator output atau outcome kegiatan yang ada dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan LKJIP. Dengan kata lain antara indikator kinerja kegiatan dengan indikator sasaran harus terkait dan



saling mendukung. Dengan demikian keberhasilan indikator kegiatan juga akan mendukung keberhasilan indikator sasaran yang menginterpretasikan kinerja instansi secara umum.

Adapun indikator kinerja Utama tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024-2026

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL		TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	89,02%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	87,5%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	94,33%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	89,51	90,5	91,5	92,5	93,5	93,5
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,31%	77,1%	78,2%	79,3%	80,1%	80,1%
6	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	59,92%	61%	62%	63,5%	65%	65%
7	Persentase pelestarian Cagar Budaya	32 OPK	34 OPK	36 OPK	39 OPK	42 OPK	42 OPK



Tabel 10
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN IKU
1	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah Dan Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar SMA/SMK + Persentase Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar SLB : 2 = Persentase Capaian SPM Pendidikan
		Persentase Capaian Pelayanan Dasar	Persentase	Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Pelayanan Dasar SMA/SMK+ Persentase Pelayanan Dasar SLB : 2 = Persentase Capaian Pelayanan Dasar
		Persentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Persentase	Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Mutu Pelayanan Dasar SMA/SMK + Persentase Mutu Pelayanan Dasar SLB : 2 = Persentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Persentase	Mengacu Pada Rencana Pembangunan Daerah(RPD) Tahun 2024-2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Total Nilai Presepsi Per Unsur : Total Unsur X Nilai Penimbang = SKM
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase	Mengacu Pada Rencana Pembangunan Daerah(RPD) Tahun 2024-2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektorat	Perhitungan Diperoleh Dari Penilaian Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat
3	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya Dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah	Mengacu Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Ditetapkan X 100%
		Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Persentase	Mengacu Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan : Jumlah Cagar Budaya Yang Di Tetapkan X 100%



2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahunan 2024. Substansi yang ada dalam Perjanjian Kinerja 2024 memuat 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Satuan, Target yang akan dicapai pada Tahun 2024 dan telah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026, Pernyataan Perjanjian Kinerja dan lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 11
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah	Presentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	100%
		Presentase Capaian Pelayanan Dasar	Persentase	100%
		Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Persentase	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Persentase	91,5%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase	78,2%



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
3	Meningkatnya pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase pelestarian Cagar Budaya	Persentase	62%
		Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah	36 OPK

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.808.110.649.775,00	APBD-P
2	Program Pengelolaan Pendidikan	1.962.469.351.021,00	APBD-P
3	Program Pengembangan Kurikulum	8.256.292.400,00	APBD-P
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	16.185.551.800,00	APBD-P
5	Program Pengembangan Kebudayaan	9.571.194.460,00	APBD-P
6	Pengembangan Kesenian Tradisional	7.466.015.921,00	APBD-P
7	Program Pembinaan Sejarah	503.145.710,00	APBD
8	Program Pestaarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	3.500.891.859,00	APBD-P
9	Program Pengelolaan Permuseuman	5.427.426.700,00	APBD-P

1. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pendidikan dan kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni dan perubahan sebesar **Rp. 3.821.490.519.646,00**. Adapun realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.478.225.340.033,05 (91,02%)**.

2. Target Belanja Dinas

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12

Target Belanja Dinas

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Belanja Operasional	3.821.490.519.646,00	3.478.225.340.033,05	91,02



3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategi

Anggaran belanja langsung tahun anggaran 2024 Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 13
Target Belanja Dinas

No	Sasaran Strategis	Anggaran Belanja	Ket
1	Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah	1.986.911.195.221,00	-
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.808.110.649.775,00	-
3	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	26.468.674.650,00	-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 dengan Predikat **“BB / Sangat Baik”** dengan Bobot sebesar **79,90%**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14

Penilaian Sistim AKIP

No .	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2022	Bobot	Nilai 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Perencanaan Kinerja	30	21,60	30	21,60	0,00
2	Pengukuran Kinerja	25	16,00	20	16,00	+1
3	Pelaporan Kinerja	15	7,40	10	7,40	+0,30
4	Evaluasi Kinerja	10	14,80	20	14,80	0,00
5	Capaian Kinerja	20	18,80	20	18,80	0,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,60	100	79,90	+1,30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB/Sangat Baik		BB/Sangat Baik	

Tindaklanjut hasil laporan hasil evaluasi dan implementasi sistem AKIP oleh inspektorat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim melakukan beberapa tahapan dan pelaksanaan kegiatan.

3.1.1 Rekomendasi Perencanaan dan tindak lanjut perencanaan Kinerja

Rekomendasi dari LHE tahun 2023, Target indikator kinerja eselon III dan IV dapat diselraskan dengan dokumen perencanaan yang ada dan IKU dapat menggambarkan kondisi kinerja utama yang akan dicapai.

Tindaklanjut yang sudah dilaksanakan meliputi Menyelaraskan perjanjian kinerja eselon III dan IV dengan dokumen perencanaan yang ada serta menyelaraskan IKU dengan Tujuan serta sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah.

IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menggambarkan seluruh kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang tergambar



pada tabel 10 diatas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menyusun perjanjian kinerja eselon III dan IV yang selaras dengan indikator tujuan, sasaran, target dalam RENSTRA dan Renja.

3.1.2 Rekomendasi Pengukuran Kinerja dan tindak lanjut Pengukuran Kinerja

Rekomendasi dari LHE tahun 2023, Monitoring Rencana aksi serta komitmen diseluruh bidang dan sub bidang, hasil pengukuran menjadi acuan sebagai reward and punihsmment serta penempatan atau penghapusan jabatan serta penyesuaian refocusing organisasi.

Tindaklanjut yang sudah dilaksanakan meliputi melaporkan progres capaian kinerja setiap bulan melalui aplikasi, rapat internal dengan menyampaikan permasalahan,rencana aksi, dan tindak lanjut. Berikut beberapa aplikasi pendukung pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Aplikasi Seperti E-sakip untuk monitoring Capaian Kinerja Setiap triwulan
2. Pemanfaatan Aplikasi Seperti SiRA untuk monitoring Capaian Fisik dan Keuangan Setiap triwulan
3. Pemanfaatan Aplikasi Seperti Evodren untuk monitoring Capaian indikator Renja Setiap triwulan

3.1.3 Rekomendasi Pelaporan Kinerja dan tindak lanjut Pelaporan Kinerja

Rekomendasi dari LHE tahun 2023, dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja provinsi dan dokumen laporan kinerja menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja) untuk dapat ditingkatkan ditahun berikutnya.

Tindaklanjut rekomendasinya, pada dokumen laporan kinerja ditahun 2024 telah ada perbandingan realisasi kinerja tingkat provinsi dan nasional, perbandingan tersebut telah dijelaskan pada analisis capaian kinerja dibawah. Pada laporan kinerja tahun 2024 telah menginfokan upaya perbaikana serta saran perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.



3.1.4 Rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan tindak lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Rekomendasi dari LHE tahun 2023, evaluasi akuntabilitas kinerja internal/capaian sasaran/program/kegiatan memberikan rekomendasi perbaikan kinerja dan mampu menunjukkan perbaikan setiap periode. Kemudian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Tidaklanjut hasil dari rekomendasi, dengan cara memanfaatkan berbagai aplikasi yang ada seperti Evdoren, SIRA dan E-sakip yang setiap triwulan update guna untuk bahan evaluasi internal setiap triwulanya dengan hasil berita acara hasil asistensi pada setiap triwualnya dengan biro Adbang memungkinkan perbaikan pada masalah-masalah yang timbul disetiap triwulanya.

3.1.5 Rekomendasi Capaian Kinerja dan tindak lanjut Capaian Kinerja

Rekomendasi dari LHE tahun 2023, informasi mengenai kinerja dapat diandalkan untuk memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan dan lebih ditingkatkan ditahun berikutnya.

Tidaklanjut hasil dari rekomendasi, semua informasi dari capaian kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan provinsi Kalimantan timur dapat diandalkan karena semua capaian tersebut berdasarkan data dan fakta yang ada dan menampilkan sumber data terpercaya contoh seperti rapor pendidikan dan dapodik.

Berikut dibawah ini adalah capaian indikator kinerja utama pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada setiap triwulannya :



Tabel 15

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat.	Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah	Presentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	100%	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	100%	71,99%	71,99%
			Presentase Capaian Pelayanan Dasar	Persentase	100%	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	100%	67,55 %	67,55 %
			Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Persentase	100%	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	100%	93,83 %	93,83 %
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Persentase	91,5%	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	91,5%	83,78%	91,56%
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase	78,2%	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	78,2%	79,90%	102,17%
3	Pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase pelestarian Cagar Budaya	Persentase	62%	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	62%	77%	116,67%
			Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah	36 OPK	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	36 OPK	54 OPK	161,76%



3.2 Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU).

Untuk pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja diperoleh capaian indikator kinerja terhadap sasaran selama Tahun 2024 cukup baik, tercermin pada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi. Berikut ini perolehan capaian sasaran indikator kinerja sasaran Tahun 2024:



Tabel 16
Pengukuran capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2024	Persentase Capaian
1	2	3	4	6	7	8=7/6*100
1	Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah	Presentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	100%	71,99%	71,99%
		Presentase Capaian Pelayanan Dasar	Persentase	100%	67,55 %	67,55 %
		Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Persentase	100%	93,83 %	93,83 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Persentase	91,5%	83,78%	91,56%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase	78,2%	79,90%	102,17%
3	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase pelestarian Cagar Budaya	Persentase	62%	77%	116,67%
		Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	36 OPK	54 OPK	161,76%

A. Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	%	100%	71,99%	71,99%
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	%	100%	67,55 %	67,55 %
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	%	100%	93,83 %	93,83 %



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6 (5-4/4*100 %)
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	%	71,99 %	71,99%	0
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	%	67,55 %	67,55 %	0
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	%	93,83 %	93,83 %	0

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	%	100	71,99%	71,99%
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	%	100	67,55 %	67,55 %
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	%	100	93,83 %	93,83 %

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian pada sasaran Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah dengan beberapa indikator didalam Presentase Capaian SPM Pendidikan, Presentase Capaian Pelayanan Dasar dan Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar dari tahun ketahun belum mengalami adanya kenaikan, berikut beberapa faktor pendorong dan penghambatnya serta uapaya perbaikanya kedepan untuk peningkatan kinerjanya di tahun – tahun berikutnya.



Adapun beberapa faktor pendorong untuk mencapai taret yang telah ditentukan antara lain, Strategi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan usia Harapan Lama Sekolah pada setiap tahunnya yaitu selalu koordinasi dengan dinas-dinas terkait pada provinsi maupun kab/kota guna untuk mencapai target pada setiap tahunnya dengan cara berkolaborasi dalam hal Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Pendidikan diantaranya dengan cara berikut :

- Komitmen pemerintah provinsi Kaltim dalam penganggaran dan pelaksanaan SPM
- Pendataan anak yang tidak bersekolah dan putus bersekolah
- Pemerataan Pelayanan Pendidikan Negeri dan Swasta
- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan
- Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Penyediaan serta pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
- Pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun
- Pemberian Beasiswa untuk masyarakat
- Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan khususnya pada lulusan Sekolah Menengah tentang Perguruan Tinggi.

Adapun beberapa faktor penghambat untuk mencapai taret yang telah ditentukan antara lain :

- A. Akses jalan / infrastruktur yang menuju tempat Satuan Pendidikan kurang memadai khususnya pada daerah terdepan, terpencil dan terisolir (3T), yaitu pada daerah kecamatan kelay, kabupaten Berau pada sekolah SMKN 4 Berau dan pada kecamatan Bongan, kabupaten Kutai Barat pada sekolah SMAN 1 Bongan dan SMKN 1 Bongan dan masih banyak sekolah yang bukan daerah 3T yang membutuhkan akses jalan yang baik untuk menuju kesekolahan.
- B. Masih kurangnya Satuan Pendidikan yang sesuai dengan standar nasional.



1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi
 3. Standar Proses
 4. Standar Penilaian Pendidikan
 5. Standar Tenaga Pendidikan
 6. Standara Sarana Prasarana
 7. Standa Pengelolaan
 8. Standar Pembiayaan
- C. Kesadaran masyarakat terutama daerah 3T tentang pentingnya Pendidikan untuk anak-anak mereka .
- D. Kebanyakan lulusan sekolah menengah lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dari pada untuk melanjutkan ke perguruan tinggi
- E. Masih adanya anak tidak sekolah ataupun anak yang lulus tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dikarekan bebera faktor dibawah ini:
1. Tidak mau bersekolah
 2. Tidak ada biaya
 3. Sekolah yang jauh dari rumah
 4. Sudah cukup dengan Pendidikan yang dimiliki saat ini
 5. Menikah/ mengurus rumah tangga
 6. Mengalami kekerasan / perundungan / trauma disekolah
 7. Bekerja
 8. Pengaruh lingkungan
 9. Beranggapan sekolah tidak penting
 10. Tidak memiliki seragam sekolah
 11. Tidak memiliki akte kelahiran
 12. Masalah Kesehatan / peyandang disabilitas
 13. Alasan lainnya

Data anak tidak sekolah dan lulus tidak melanjutkan saat ini sebanyak 57.740 yang sudah terdata, status data yang telah terverifikasi 11,651 dan yang belum terverifikasi berjumlah 46,089 yang bersumber dari <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/>. Kendala dalam mengatasi data anak tidak sekolah ini lumayan rumit dikarenakan data yang terus



bertambah setiap tahunnya dan pada laman web data tersebut tidak bisa menyatakan bahwa siswa tersebut telah bersekolah kembali.

Saran dan upaya yang akan dilakukan ditahun depan

- a. Melakukan penganggaran terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal meliputi Pemenuhan pelayanan Dasar Serta Pemenuhan Mutu pelayanan dasar Pendidikan
- b. Melakukan koordinasi dan perencanaan kolaboratif antar perangkat daerah agar tetap dapat maksimal memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal pada seluruh daerah pada provinsi Kalimantan timur terutama pada daerah terdepan, terpencil dan terisolir (3T).
- c. Meningkatkan Promosi Pendidikan kepada masyarakat
- d. Memperluas jangkauan wilayah terutama daerah 3T untuk pemberian beasiswa agar setiap warga yang di nilai rentan miskin dan berprestasi mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa
- e. Pemenuhan Ruang Kelas Baru dan membangun Unit sekolah baru untuk menampung daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya melebihi dari ruang kelas dan sekolah yang tersedia
- f. Pemberian bantuan keuangan untuk penduduk yang bersekolah di Pendidikan non formal.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan terutama pada satuan pendidikan yang teridentifikasi mengalami kerusakan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	71,99%	87,60 %	79,80%
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	67,55 %	85,07%	76,31%
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	93,83 %	87,25%	90,54%

Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini cukup besar, namun hasil yang diperoleh tidak sebanding

dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya, baik dari segi biaya operasional yang tidak optimal maupun perencanaan yang kurang matang. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

B. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan).

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	%	91,5%	83,78%	91,56%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	78,2%	79,90%	102,17%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6 (5-4/4*100%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	%	89,51 %	83,78 %	(-6,40)
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	78,60 %	79,90 %	+1,65



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	%	93,50%	83,78%	89,60%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	80,10%	79,90%	99,75%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan ditahun 2024 telah mengalami penurunan sebesar (-6,40) dari tahun sebelumnya. Meskipun ditahun ini juga tidak tercapai targetnya dengan target 91,5% realisasi sebesar 83,78%.

Kemudian pada progres pencapaian target terakhir periode renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih bisa dikatakan cukup jauh melihat dari progres ditahun 2024, untuk target diakhir periode renstra sendiri masih di angka 93,50 dan capaian di tahun ini 83,78%. Progres kemajuannya masih di angka 89,60%.

Pada capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditahun 2024 telah mengalami kenaikan sebesar 1,65 dari tahun sebelumnya. ditahun ini juga telah tercapai targetnya dengan target 78,2% realisasi sebesar 79,90%.

Kemudian pada progres pencapaian target terakhir periode renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih bisa dikatakan cukup dekat melihat dari progres ditahun 2024, untuk target diakhir periode renstra sendiri masih di angka 80,10 dan capaian di tahun ini 79,90%. Progres kemajuannya masih di angka 99,75%.



Faktor pendorong peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan kinerja. Beberapa faktor pendorong utama untuk mencapai hal tersebut antara

1.1 Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Pelayanan yang Cepat dan Efisien: Meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam memberikan layanan sangat penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Pelayanan yang responsif dan tanpa hambatan administratif dapat meningkatkan IKM.

Kualitas Layanan yang Profesional dan Ramah: Pegawai atau petugas pelayanan yang terlatih, profesional, dan ramah dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat. Kepuasan yang tinggi dalam interaksi langsung dengan petugas meningkatkan penilaian IKM.

Inovasi dalam Pelayanan: Mengadopsi teknologi dan metode pelayanan modern (seperti layanan online atau berbasis aplikasi) akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, yang meningkatkan efisiensi dan kepuasan mereka.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Membuka informasi tentang kebijakan, prosedur, dan alokasi anggaran secara terbuka kepada publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi ini berperan penting dalam peningkatan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja yang Jelas dan Terbuka: Pemerintah yang memberikan laporan berkala mengenai kinerja mereka, pencapaian program, serta penggunaan anggaran dengan jelas akan membantu masyarakat menilai kinerja secara objektif dan meningkatkan kepuasan mereka.

Pelaporan Hasil yang Akurat: Memastikan laporan kinerja yang disampaikan kepada masyarakat mencerminkan kondisi nyata dan akurat dapat memperkuat persepsi positif terhadap kinerja lembaga atau instansi pemerintah.



3. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur

Pelatihan dan Pengembangan SDM: Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada pegawai negeri dan aparat publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan. Karyawan yang terampil dan berpengetahuan akan lebih siap memberikan pelayanan yang memuaskan.

Peningkatan Profesionalisme: Meningkatkan etika kerja dan profesionalisme aparat pemerintah akan memperlihatkan kinerja yang lebih baik dan efisien, yang berujung pada peningkatan akuntabilitas dan kepuasan masyarakat.

4. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

Sistem Pengawasan yang Efektif: Pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program sangat penting untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan dengan benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan yang ketat akan membantu memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga.

Evaluasi Kinerja secara Berkala: Melakukan evaluasi secara rutin terhadap pencapaian kinerja lembaga atau instansi pemerintah dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai area yang perlu diperbaiki. Evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan perbaikan terus-menerus dalam kinerja.

Penilaian Mandiri dan Umpan Balik dari Masyarakat: Mengadakan survei atau forum untuk mendengarkan umpan balik dari masyarakat secara langsung akan memberikan masukan penting yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja layanan publik.

5. Peningkatan Aksesibilitas dan Ketersediaan Layanan

Penyediaan Layanan yang Merata: Mengusahakan agar layanan yang diberikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi lokasi, waktu, dan cara, akan meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini termasuk akses bagi kelompok marginal dan daerah terpencil.



Fasilitas yang Memadai: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di setiap titik layanan akan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan, yang pada gilirannya meningkatkan IKM.

Faktor penghambat peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat berasal dari berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas layanan publik dan interaksi antara pemerintah atau penyedia layanan dengan masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor penghambat utama yang dapat mempengaruhi capaian IKM

Sumber Daya yang Terbatas

Kekurangan Tenaga Kerja yang Cukup:

1. Kekurangan tenaga kerja yang terlatih dan memadai di sektor publik dapat mengakibatkan layanan menjadi tidak optimal. Jika jumlah petugas tidak mencukupi untuk menangani permintaan layanan yang tinggi, hal ini dapat menurunkan kepuasan masyarakat.

Fasilitas dan Infrastruktur yang Tidak Memadai: Kekurangan infrastruktur atau fasilitas yang diperlukan untuk memberikan layanan yang berkualitas, seperti kantor yang tidak memadai, sistem komputer yang lambat, atau layanan berbasis teknologi yang tidak berjalan lancar, dapat mengganggu kualitas pelayanan.

2. Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan yang Lemah: Kurangnya pengawasan yang efektif terhadap layanan yang diberikan bisa menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan. Tanpa pengawasan yang baik, layanan publik bisa menjadi tidak efisien, tidak adil, atau bahkan menyimpang dari standar yang ditetapkan.

Tidak Ada Evaluasi Kinerja: Tanpa evaluasi atau penilaian yang rutin terhadap kinerja layanan publik, sulit untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan sudah memenuhi harapan masyarakat atau tidak. Hal ini bisa menghambat upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja, beberapa saran dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau organisasi terkait adalah sebagai berikut:



1. Peningkatan Pelayanan Publik

Pelatihan SDM: Melakukan pelatihan berkelanjutan kepada pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dalam hal keterampilan komunikasi maupun pemahaman tugas dan tanggung jawab.

Peningkatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik. Misalnya, penggunaan aplikasi digital untuk mempermudah pengajuan permohonan atau layanan.

Pengurangan Waktu Tunggu: Mempercepat proses pelayanan dan mengurangi waktu tunggu bagi masyarakat yang membutuhkan layanan.

2. Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Laporan Kinerja yang Terbuka: Meningkatkan transparansi dengan menyediakan laporan kinerja yang mudah diakses oleh masyarakat, baik secara online maupun offline.

Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam penilaian terhadap kinerja pemerintah melalui survey atau forum diskusi agar mereka merasa dihargai dan menjadi bagian dari proses perbaikan.

3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kekurangan dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat.

Penyusunan Indikator Kinerja yang Jelas: Menyusun indikator kinerja yang jelas dan terukur agar dapat memantau dan mengukur efektivitas program atau kebijakan yang dilaksanakan.

Sistem Pengawasan yang Lebih Baik: Mengoptimalkan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan program-program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penguatan Responsivitas Terhadap Keluhan Masyarakat



Sistem Pengaduan yang Efektif: Membangun sistem pengaduan yang mudah diakses dan memiliki jalur komunikasi yang jelas, serta memastikan tindak lanjut terhadap setiap keluhan yang diterima.

Tindak Lanjut Cepat: Menyusun sistem agar setiap keluhan atau masukan dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu yang cepat dan efektif.

5. Penyusunan Rencana Strategis yang Berdasarkan Data

Analisis Data: Menggunakan data dan informasi yang valid untuk merumuskan kebijakan dan program pelayanan publik. Hal ini akan membuat keputusan yang diambil lebih objektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Risiko: Menyusun dan memantau manajemen risiko dalam pelaksanaan kebijakan dan program agar dapat menghindari terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam layanan publik.

6. Pemberian Penghargaan dan Sanksi

Penghargaan bagi Kinerja Terbaik: Memberikan penghargaan kepada unit atau individu yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelayanan publik. Ini dapat menjadi motivasi bagi pegawai lain untuk meningkatkan kinerjanya.

Sanksi bagi Pelanggaran: Menerapkan sanksi tegas bagi pihak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, sehingga memastikan adanya akuntabilitas.

7. Meningkatkan Partisipasi Publik

Survei dan Umpan Balik: Melakukan survei secara rutin kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka dan mendapatkan umpan balik yang berguna dalam perbaikan layanan.

Forum Dialog: Menyelenggarakan forum atau pertemuan rutin antara pemerintah dan masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu pelayanan publik dan mendengarkan langsung masukan dari Masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	91,56%	96,95%	94,26%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	102,17%	86,87%	94,52%

Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini cukup besar, namun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya, baik dari segi biaya operasional yang tidak optimal maupun perencanaan yang kurang matang. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan

C. Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase pelestarian Cagar Budaya	%	62%	77%	101,94
2	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	36 OPK	54 OPK	93,72



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2024 6 (5-4/4*100%)
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6 (5-4/4*100%)
1	Persentase pelestarian Cagar Budaya	%	59,92%	77%	28,5
2	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	32 OPK	54 OPK	68,75

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Persentase pelestarian Cagar Budaya	%	65%	77%	118,46
2	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	42 OPK	54 OPK	128,57

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada capaian Persentase pelestarian Cagar Budaya ditahun 2024 telah mengalami kenaikan sebesar 28,5 dari tahun sebelumnya. Ditahun ini juga telah tercapai targetnya dengan target 62% dan realisasi sebesar 77%.

Kemudian pada progres pencapaian target terakhir periode renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mencapai target yang telah mencapai target periode renstra bisa kita lihat dari tabel diatas progres pada tahun 2024 sudah lebih dari target yang ingin dicapai , untuk target diakhir periode renstra sendiri masih di angka 65% dan capaian di tahun ini 77% Progres kemajuanya sudah di angka 118,46%.



Untuk tahun berikutnya akan dilakukan kajian ulang untuk penetapan target diatas untuk pembaruan RPJMD dan Renstra periode berikutnya, agar kesesuaian perencanaan targetnya bisa menjadi relevan dengan realisasi yang akan dicapai.

Pada capaian Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan ditahun 2024 telah mengalami kenaikan sebesar 68,75 dari tahun sebelumnya. Ditahun ini juga telah tercapai targetnya dengan target 32 OPK dan realisasi sebesar 54 OPK.

Kemudian pada progres pencapaian target terakhir periode renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mencapai target yang telah mencapai target periode renstra bisa kita lihat dari tabel diatas progres pada tahun 2024 sudah lebih dari target yang ingin dicapai , untuk target diakhir periode renstra sendiri masih di angka 42 OPK dan capaian di tahun ini 54 OPK Progres kemajuannya sudah di angka 128,57%.

Untuk tahun berikutnya akan dilakukan kajian ulang untuk penetapan target diatas untuk pembaruan RPJMD dan Renstra periode berikutnya, agar kesesuaian perencanaan targetnya bisa menjadi relevan dengan realisasi yang akan dicapai.

Faktor pendorong dan penghambat dalam capaian persentase pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sangat berhubungan dengan kebijakan, sumber daya, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya. Berikut ini adalah beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam upaya tersebut:

Faktor Pendorong Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan

1. Kesadaran Masyarakat: Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya cagar budaya dan kebudayaan sebagai bagian dari identitas bangsa dapat menjadi pendorong utama. Kampanye yang efektif mengenai pelestarian ini akan lebih membuat masyarakat peduli.
2. Dukungan Pemerintah: Pemerintah yang aktif memberikan dukungan melalui kebijakan, anggaran, dan peraturan yang



- mendukung pelestarian budaya. Program-program pemajuan kebudayaan juga perlu disosialisasikan dan didanai dengan baik.
3. Partisipasi Komunitas Lokal: Keterlibatan langsung masyarakat dalam pelestarian cagar budaya atau pemajuan kebudayaan akan memperkuat keberlanjutannya. Masyarakat setempat biasanya lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan situs atau objek kebudayaan.
 4. Pendidikan dan Sosialisasi: Upaya pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian budaya di sekolah-sekolah maupun masyarakat umum, serta pemanfaatan teknologi dalam penyebaran informasi.
 5. Kerja Sama Antar Lembaga: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dapat mempercepat upaya pelestarian cagar budaya dan kebudayaan.

Faktor Penghambat Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan

1. Kurangnya Dana: Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pelestarian cagar budaya sering kali menjadi hambatan. Banyak situs budaya yang membutuhkan biaya besar untuk pemeliharaan dan konservasi yang tidak tersedia.
2. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran: Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami pentingnya pelestarian cagar budaya, sehingga mereka tidak memprioritaskan upaya pelestarian. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan tentang warisan budaya.
3. Eksploitasi dan Perusakan: Aktivitas yang merusak cagar budaya, seperti pembangunan di sekitar situs bersejarah atau eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian situs budaya, menjadi salah satu tantangan utama.
4. Pengaruh Urbanisasi dan Modernisasi: Perkembangan kota yang pesat sering kali mengancam keberadaan cagar budaya. Proses urbanisasi sering kali mengabaikan keberadaan situs-situs budaya yang memerlukan perlindungan.

5. Birokrasi yang Lambat: Proses yang panjang dan birokratis dalam perizinan untuk proyek-proyek pelestarian atau pemajuan kebudayaan dapat memperlambat implementasi kebijakan atau program.
 6. Kurangnya Infrastruktur yang Mendukung: Beberapa cagar budaya tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk menarik wisatawan atau mendukung pelestarian secara berkelanjutan.
5. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Persentase pelestarian Cagar Budaya	101,94	90,07%	96,01%
2	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	93,72	93,89%	93,81%

Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini cukup besar, namun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya, baik dari segi biaya operasional yang tidak optimal maupun perencanaan yang kurang matang. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

3.3 Capaian Kinerja Lainnya Harapan lama Sekolah, Rata – Rata Lama Sekolah dan Ustainable Development Goals (SDGs)

3.3.1 Capaian Kinerja Harapana Lama Sekolah Serta Analisis Terhadap Capaian Nasional Tahun 2024

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tidak akan lepas dari upaya peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, yang dalam hal ini keberhasilan capaiannya dapat diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Melalui Indikator ini diharapkan akan memberikan gambaran hasil dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan akses dan mutu dari pelayanan



Pendidikan, memperluas cakupan penerima layanan Wajib belajar 12 Tahun, memenuhi ketersediaan tenaga Pendidikan dan kependidikan serta memenuhi semua Sarana dan Prasarana di setiap Satuan Pendidikan.

HLS didefenisikan sebagai lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu, dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tingkat Harapan Lama Sekolah di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan yaitu sejak tahun 2022 dengan angka 13,84 Tahun menjadi 14,02 Tahun pada 2023 naik 0,18 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan timur naik 0,01 dari 14,02 menjadi 14,03, berdasarkan sumber data capaian berasal dari rilis Badan Pusat Statistik Indonesia.

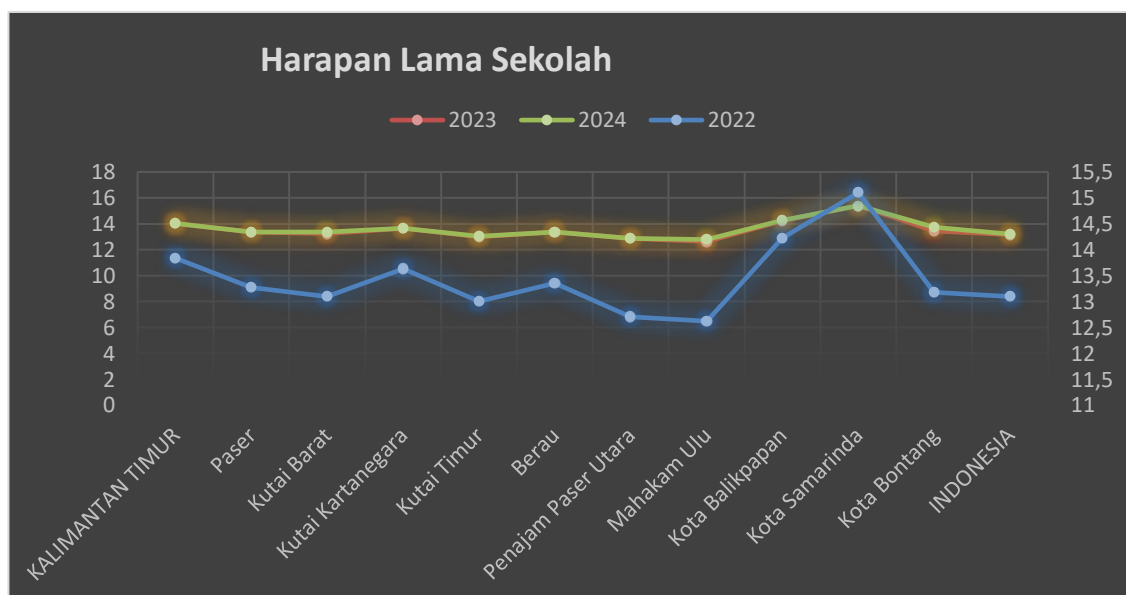
Capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2024 yaitu 14,03 tahun, telah melampaui target tahunan yang telah ditentukan yaitu 14,03 tahun atau dengan persentase capaian 100,57 %. Jika dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian Nasional tahun 2024 perbedaannya cukup signifikan di angka 0,82 tahun, jadi Harapan lama sekolah pada Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai diatas rata-rata Nasional.

Pencapaian pada Harapan Lama Sekolah dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dari setiap kab/kota maupun provinsi selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan diantara provinsi dan capaian nasional provinsi Kaltim berada diatas dari capaian nasional. Data capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17 : Data capaian HLS pada Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024
KALIMANTAN TIMUR	13,84	14,02	14,03
Paser	13,27	13,37	13,38
Kutai Barat	13,09	13,25	13,36
Kutai Kartanegara	13,63	13,64	13,65
Kutai Timur	13	13,01	13,02
Berau	13,35	13,36	13,37
Penajam Paser Utara	12,7	12,86	12,87
Mahakam Ulu	12,62	12,63	12,78
Kota Balikpapan	14,23	14,24	14,25
Kota Samarinda	15,1	15,39	15,4
Kota Bontang	13,18	13,43	13,73
INDONESIA	13,1	13,15	13,21

Tabel 18 : Diagram Garis Data capaian HLS pada Provinsi Kalimantan Timur



Tetapi pada table diatas bisa kita lihat bahwa capaian Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 hingga tahun 2024 hanya naik dengan rata-rata angka 0,1 pada setiap provinsi dan kab/kota, hanya kota bontang yang naik secara signifikan dengan kenaikan di angka 0,30 tahun.



3.3.2 Capaian kinerja Rata - Rata Lama Sekolah serta analisis terhadap capaian nasional tahun 2024:

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tidak akan lepas dari upaya peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, yang dalam hal ini keberhasilan capaiannya dapat diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Melalui Indikator ini diharapkan akan memberikan gambaran hasil dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan akses dan mutu dari pelayanan Pendidikan, memperluas cakupan penerima layanan Wajib belajar 12 Tahun, memenuhi ketersediaan tenaga Pendidikan dan kependidikan serta memenuhi semua Sarana dan Prasarana di setiap Satuan Pendidikan. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. RLS tidak termasuk tahun yang diulang. RLS digunakan untuk menggambarkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh masyarakat di suatu wilayah. RLS juga digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tingkat Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan yaitu sejak tahun 2022 dengan angka 9,92 Tahun menjadi 9,99 Tahun pada 2023 naik 0,07 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan timur naik 0,03 dari 9,99 menjadi 10,02 berdasarkan sumber data capaian berasal dari rilis Badan Pusat Statistik Indonesia.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah tahun 2024 yaitu 10,02 tahun, belum tercapai dari target tahunan yang telah ditentukan yaitu 10,10 tahun atau dengan persentase capaian 99,92 %. Jika dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian Nasional tahun 2024 perbedaannya cukup signifikan di angka 1,17 tahun, jadi Rata-rata Lama Sekolah pada Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai diatas rata-rata Nasional

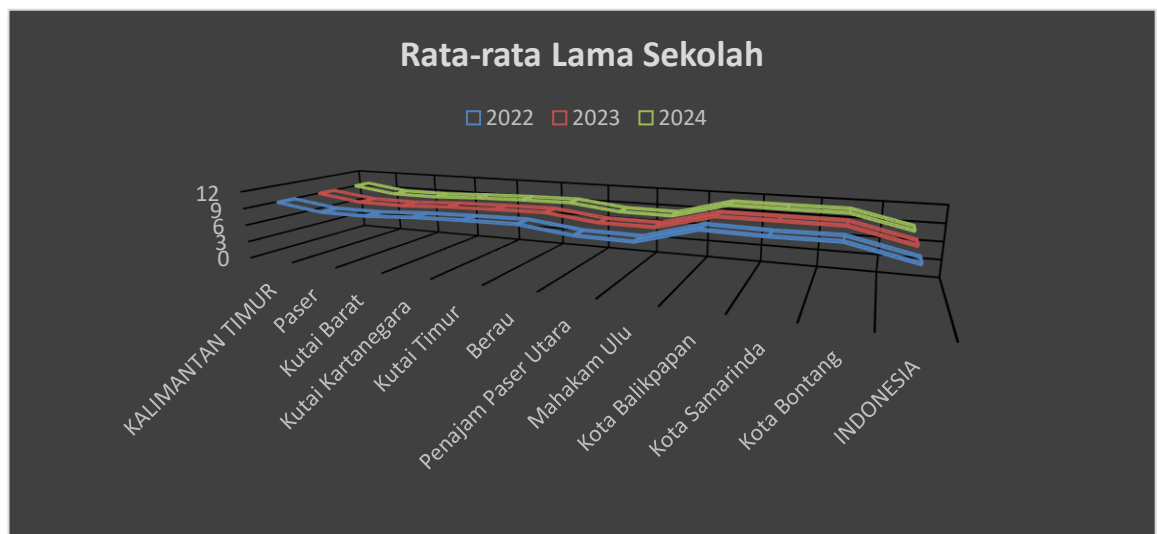


Pencapaian pada Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dari setiap kab/kota maupun provinsi selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan diantara provinsi dan capaian nasional provinsi Kaltim berada diatas dari capaian nasional. Data capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19 : Data capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024
KALIMANTAN TIMUR	9,92	9,99	10,02
Paser	8,8	8,91	8,92
Kutai Barat	8,78	8,85	8,89
Kutai Kartanegara	9,24	9,26	9,27
Kutai Timur	9,44	9,45	9,47
Berau	9,54	9,56	9,57
Penajam Paser Utara	8,51	8,53	8,57
Mahakam Ulu	8,36	8,49	8,5
Kota Balikpapan	10,92	10,93	10,99
Kota Samarinda	10,71	10,93	10,95
Kota Bontang	10,81	10,92	10,97
INDONESIA	8,69	8,77	8,85

Tabel 20 : Diagram Data capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur





Tetapi pada table diatas bisa kita lihat bahwa capaian Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 hingga tahun 2024 hanya naik dengan rata-rata angka 0,3 pada setiap provinsi dan kab/kota, hanya kota bontang yang naik secara signifikan dengan kenaikan di angka 0,06 tahun.

A. Faktor Pendorong sampai dengan tahun 2024

Strategi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan usia Harapan Lama Sekolah pada setiap tahunnya yaitu selalu koordinasi dengan dinas-dinas terkait pada provinsi maupun kab/kota guna untuk mencapai target pada setiap tahunnya dengan cara berkolaborasi dalam hal Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Pendidikan diantaranya dengan cara berikut :

- Komitmen pemerintah provinsi Kaltim dalam penganggaran dan pelaksanaan SPM
- Pendataan anak yang tidak bersekolah dan putus bersekolah
- Pemerataan Pelayanan Pendidikan Negeri dan Swasta
- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan
- Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Penyediaan serta pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
- Pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun
- Pemberian Beasiswa untuk masyarakat
- Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan khususnya pada lulusan Sekolah Menengah tentang Perguruan Tinggi.

B. Faktor Penghambat sampai dengan tahun 2024

A. Akses jalan / infrastruktur yang menuju tempat Satuan Pendidikan kurang memadai khususnya pada daerah terdepan, terpencil dan terisolir (3T), yaitu pada daerah kecamatan kelay, kabupaten Berau pada sekolah SMKN 4 Berau dan pada kecamatan Bongan, kabupaten Kutai Barat pada sekolah SMAN 1 Bongan dan SMKN 1 Bongan dan masih banyak sekolah yang bukan daerah 3T yang membutuhkan akses jalan yang baik untuk menuju kesekolahan.

B. Masih kurangnya Satuan Pendidikan yang sesuai dengan standar nasional.



1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi
 3. Standar Proses
 4. Standar Penilaian Pendidikan
 5. Standar Tenaga Pendidikan
 6. Standara Sarana Prasarana
 7. Standa Pengelolaan
 8. Standar Pembiayaan
- C. Kesadaran masyarakat terutama daerah 3T tentang pentingnya Pendidikan untuk anak-anak mereka .
- D. Kebanyakan lulusan sekolah menengah lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dari pada untuk melanjutkan ke perguruan tinggi
- E. Masih adanya anak tidak sekolah ataupun anak yang lulus tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dikarekan bebera faktor dibawah ini:
1. Tidak mau bersekolah
 2. Tidak ada biaya
 3. Sekolah yang jauh dari rumah
 4. Sudah cukup dengan Pendidikan yang dimiliki saat ini
 5. Menikah/ mengurus rumah tangga
 6. Mengalami kekerasan / perundungan / trauma disekolah
 7. Bekerja
 8. Pengaruh lingkungan
 9. Beranggapan sekolah tidak penting
 10. Tidak memiliki seragam sekolah
 11. Tidak memiliki akte kelahiran
 12. Masalah Kesehatan / peyandang disabilitas
 13. Alasan lainnya

Data anak tidak sekolah dan lulus tidak melanjutkan saat ini sebanyak 57.740 yang sudah terdata, status data yang telah terverifikasi 11,651 dan yang belum terverifikasi berjumlah 46,089 yang bersumber dari <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/>. Kendala dalam mengatasi data anak tidak sekolah ini lumayan rumit dikarenakan data yang terus bertambah setiap tahunnya dan pada laman web data tersebut tidak bisa menyatakan bahwa siswa tersebut telah bersekolah kembali.

C. Upaya perbaikan di tahun berikutnya (2025)

- a. Melakukan penganggaran terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal meliputi Pemenuhan pelayanan Dasar Serta Pemenuhan Mutu pelayanan dasar Pendidikan
- b. Melakukan koordinasi dan perencanaan kolaboratif antar perangkat daerah agar tetap dapat maksimal memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal pada seluruh daerah pada provinsi Kalimantan timur terutama pada daerah terdepan, terencil dan terisolir (3T).
- c. Meningkatkan Promosi Pendidikan kepada masyarakat
- d. Memperluas jangkauan wilayah terutama daerah 3T untuk pemberian beasiswa agar setiap warga yang di nilai rentan miskin dan berprestasi mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa
- e. Pemenuhan Ruang Kelas Baru dan membangun Unit sekolah baru untuk menampung daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya melebihi dari ruang kelas dan sekolah yang tersedia
- f. Pemberian bantuan keuangan untuk penduduk yang bersekolah di Pendidikan non formal.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan terutama pada satuan pendidikan yang teridentifikasi mengalami kerusakan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim memiliki kebijakan dalam pencapaian SDGs yaitu termasuk dalam Tujuan 4. Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 13 indikator.

Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas.

Kebijakan Tujuan 4. Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, adalah sebagai berikut:



1. Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
2. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
3. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
4. Optimalisasi Boarding School
5. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu
6. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
7. Peningkatan literasi dan numerasi menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
8. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutSPPuhan pasar.

Selain melalui program dan arah kebijakan Perangkat Daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru.

Target Indikator Tujuan 4. Target pencapaian indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel 11. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 4 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 4 tercantum dalam anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 4 tercantum dalam anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3. Terdapat penyesuaian terhadap target capaian SDGs ini diakrenakan beberapa perubahan aturan-aturan yang berlaku. Ditahun 2024 ini menjadi jadi data awal untuk penentuan target ditahun berikutnya.



Tabel 21: Capaian SDGs

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS					
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					
4.1.1.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Dinas Pendidikan	%	65,065	66,37
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 5, (b) tingkat akhir SD/kelas 8, (c) tingkat akhir SMP/kelas 11 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) numerasi	Dinas Pendidikan	%	73,59	75,06
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	89,38	91,16
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun.	Dinas Pendidikan	%	10763,46	10978
4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usian sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Dinas Pendidikan	%	95,54	97
4.3 . Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.					
4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan	Dinas Pendidikan	%	47,21	48,15



TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS					
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
	formal dan non-formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin				
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Dinas Pendidikan	%	40,03	40,83
4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan					
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15 - 24 tahun) dan dewasa (usia 15 - 59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Dinas Pendidikan	%	95,9106	97,83
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.					
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) perdesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	Dinas Pendidikan	%	110,0446429	112,25
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.					
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Pendidikan	%	98,96	100
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.					
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran,	Dinas Pendidikan	%	50,33333333	51,34



TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS					
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
	(d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).				
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pendidikan	%	28,54666667	29,12
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.					
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Dinas Pendidikan	%	79,60%	79,65%

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran APBD murni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebesar **Rp. 4.123.119.222.713,00** -sedangkan anggaran APBN (Dana Dekonsentrasi) Provinsi Kalimantan Timur sebesar **Rp. 0,-**. Secara rinci alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari berbagai sumber dari APBN dan APBD. Pada Tahun 2023 Anggaran Pendidikan baik alokasi maupun realisasi adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

1. Realisasi Anggaran Perprogram dan Kegiatan

Tabel 22 :Alokasi dan Realisasi Anggaran PerPrgoram
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Tahun Lalu (%)
A	DISDIKBUD	3.821.490.519.646,00	3.717.437.292.096,67	91,02%	90,16%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.808.110.649.775,00	1.713.499.615.237,05	94,77%	92,88%



No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Tahun Lalu (%)
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.962.469.351.021,00	1.720.886.456.613,00	87,69%	88,50%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	8.256.292.400,00	7.689.655.915,00	93,14	81,55%
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	16.185.551.800,00	11.967.492.400,00	73,94	88,87%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	9.571.194.460,00	8.788.101.829,00	91,82	87,01%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	7.466.015.921,00	6.588.890.550,00	88,25	94,80%
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	503.145.710,00	421.898.952,00	83,85	80,95%
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	3.500.891.859,00	3.116.731.798,00	89,03	88,32%
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	5.427.426.700,00	5.266.496.739,00	97,03	92,65%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2024

Dari jumlah dana yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kaltim sebesar **Rp. 3.821.490.519.646,00** telah realisasi (SP2D) sebesar **Rp. 3.717.437.292.096,67** atau **91,02%** sehingga sisa Pagu Anggaran sebesar **Rp. 343.265.179.612,95** untuk lebih jelasnya rincian silpa sebagai berikut:

Tabel 23
Penjelasan Silpa Dana APBD Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Sisa Belanja Operasional	343.265.179.612,95
TOTAL		343.265.179.612,95

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2024

BAB IV

PENUTUP

Pelaporan Kinerja ini disusun dan disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur atas penggunaan anggaran Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil realisasi pencapaian target kinerja yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya realisasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan dengan baik dengan meningkatnya nilai capaian dari tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan Pelaporan Kinerja ini masih belum sepenuhnya sempurna, dan kewajiban pelaporan kinerja ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan dan diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 15 Febuari 2024

Plt.Kepala,



I. Rahmat Ramadhan, ST., MM
Penata Tk. I
NIP. 19790806 200901 1 003