



DINAS PENDIDIKAN

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)**

TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA BATAM

KATA PENGANTAR

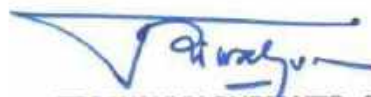
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Batam merupakan wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan perencanaan strategik untuk mencapai tujuan, sasaran Dinas Pendidikan Kota Batam.

Laporan ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan yang diimplementasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan pada instansi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Selain itu, laporan ini memberi analisa akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam dengan menghubungkan indikator, target serta capaian kinerja dengan sasaran maupun kegiatan. Aspek keuangan juga menjelaskan sumber dana, realisasi dan kendala serta langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi kendala tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2023 disusun dengan tujuan memberikan informasi atas capaian kerjanya dan sebagai motivator bagi instansi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk berbenah dan menjadi lebih baik.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sarana bagi Dinas Pendidikan Kota Batam untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2023 dan bahan penyempurnaan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Batam, Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Batam



TRI WAHYU RUBIANTO, S.T, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19760820 200212 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Ringkasan Eksekutif		iv
BAB I	Pendahuluan	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Penjelasan Umum Organisasi	2
1.3.	Dasar Hukum	6
1.4.	Sistematika Laporan Kinerja	7
BAB II	Perencanaan Kinerja	9
2.1.	Tujuan dan Sasaran	9
2.2.	Rencana Kinerja Tahun 2023	11
2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
2.4.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2023	13
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	18
3.1.	Capaian Sasaran Kinerja	18
3.2.	Realisasi Anggaran	19
BAB IV	Penutup	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam iklim demokrasi dan semangat reformasi, tuntutan akan pemerintahan yang baik semakin tinggi. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini memerlukan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kewajiban instansi pemerintah dalam melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Dimana penyelenggaraan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta rewiu dan evaluasi kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah. Dinas Pendidikan Kota Batam dalam hal ini wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pihak terkait yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.



Menindaklanjuti tanggung jawab yang diberikan, maka Dinas Pendidikan Kota Batam telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Batam, yakni :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Dalam Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaraan;
3. Meningkatnya mutu Manajemen Sekolah.

Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam disiasati dengan membebaskan sebagian pembangunan melalui APBN Bidang Pendidikan yang dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

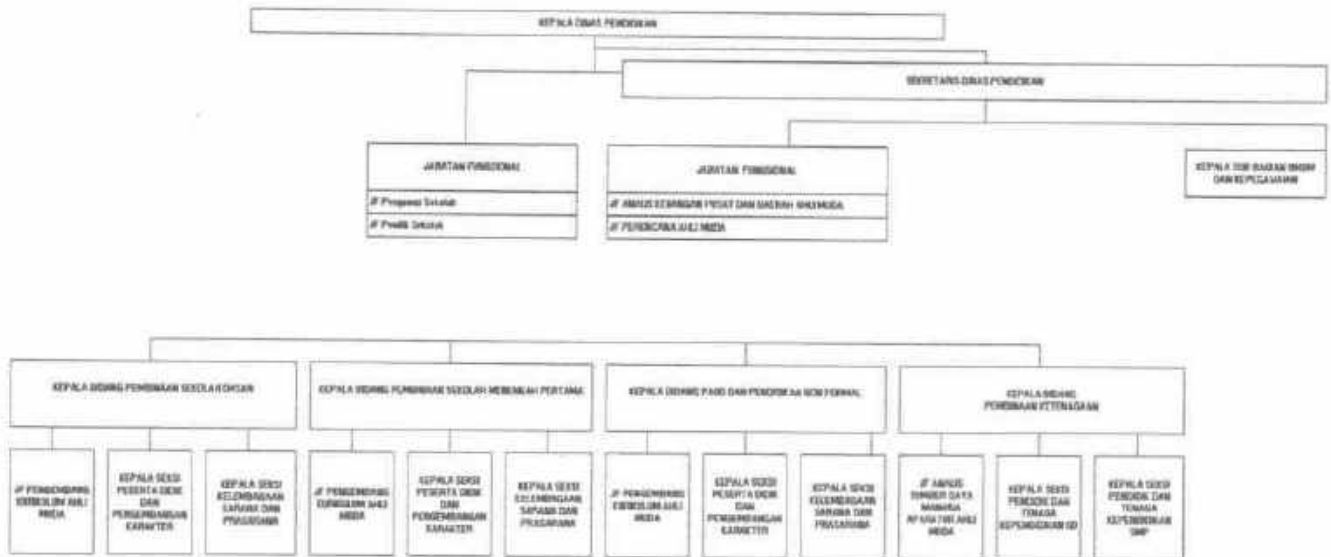
Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pendidikan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan;
- d. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan urusan bidang pendidikan;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Pendidikan;
- f. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam



Berdasarkan susunan organisasi tersebut terdapat jabatan struktural dan fungsional yang ada di Dinas Pendidikan.

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II	1	Kepala Dinas
2	Eselon III	5	Sekretaris dan Kepala Bidang
3	Eselon IV	9	Kasi dan Kasubag
4	Fungsional	5	Ahli Muda

1.2.2. Anggaran

Sumber daya keuangan Dinas Pendidikan Kota Batam berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dari Pemerintah Pusat yang dicatat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2023. Dinas Pendidikan merupakan salah satu Dinas yang tidak menyumbang PAD, sehingga postur APBD pada Dinas Pendidikan hanya berada pada postur Belanja Daerah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

**Rincian APBD Pada Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran 2023**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
5	Belanja		
5.1	Belanja Operasi	837.090.619.402	840.365.322.802
5.1.01	Belanja Pegawai	505.114.186.358	508.388.889.758
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.434.423.044	228.434.423.044
5.1.05	Belanja Hibah	103.542.010.000	103.542.010.000
5.2	Belanja Modal	94.938.483.898	94.938.483.898
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.810.317.386	30.810.317.386
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.630.975.740	43.630.975.740
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.129.312.000	1.129.312.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.367.878.772	19.367.878.772

1.2.3. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan menghadapi beberapa isu strategis atau permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2023 dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Dalam Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaran;
3. Meningkatnya mutu Manajemen Sekolah;

1.2.4. Strategi dan Kebijakan

Mencermati visi pembangunan Kota Batam yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 beserta penjelasannya, dikaitkan dengan pembangunan bidang pendidikan, nampaklah bahwa Pemerintah Kota Batam memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat memiliki hidup berkualitas dalam kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur. Pencapaian kesejahteraan tentu membutuhkan keberhasilan pembangunan ekonomi, dan hal itu perlu didukung oleh keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, oleh karena untuk mencapai keberhasilan di bidang ekonomi, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas yang peningkatannya membutuhkan pembangunan di bidang pendidikan.

Strategi Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kota Batam

Visi : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera

Misi 3 : Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Kota Batam.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Pemenuhan SPM PAUD terhadap target Nasional 2. Capaian Pemenuhan SPM SD terhadap target Nasional 3. Capaian Pemenuhan SPM SMP terhadap target Nasional

Tujuan	Sasaran	Strategi
		4. Capaian Pemenuhan SPM Kesetaraan terhadap target Nasional
	Meningkatnya mutu Manajemen Sekolah	1. Persentase sekolah TK berakreditasi A 2. Persentase sekolah SD berakreditasi A 3. Persentase sekolah SMP berakreditasi A

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Batam;

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Adapun sistematika penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Perjanjian Kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran

Periode perencanaan pembangunan 2021-2026 ini, dalam perspektif tahapan pembangunan 5 tahunan maka diperlukan upaya untuk mengakomodasi berbagai dinamika pembangunan untuk menuju Kota Batam yang lebih baik dan lebih sejahtera.

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Kota Batam.	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.5	88	88.75	89.5	90
		2. Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaraan	1. Capaian Pemenuhan SPM PAUD terhadap target Nasional	95.66	95.70	95.73	95.76	96.00
			2. Capaian Pemenuhan SPM SD terhadap target Nasional	99.73	99.76	99.79	99.82	99.90
			3. Capaian Pemenuhan SPM SMP terhadap target Nasional	99.40	99.50	99.60	99.70	99.80
			4. Capaian Pemenuhan SPM Kesetaraan terhadap target Nasional	94.85	94.95	95.05	95.15	95.65
		3. Meningkatnya mutu Manajemen Sekolah	1. Persentase sekolah TK berakreditasi minimal A	46.00	46.50	47.00	47.50	48.00
			2. Persentase sekolah SD berakreditasi A	35.50	36.00	36.50	37.00	37.50



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
			3. Persentase sekolah SMP berakreditasi A	45.50	46.00	46.50	47.00	47.50

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan Kota Batam mengemban amanat untuk mewujudkan misi Pendidikan di Kota Batam. Secara khusus, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam Bertanggung Jawab terhadap pencapaian tujuan Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Kota Batam.

Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai, yakni :

- a. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Dalam Pelayanan Publik;
- b. Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaran;
- c. Meningkatnya mutu Manajemen Sekolah.



2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan atau RKT menguraikan tentang target indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2023 untuk setiap sasaran strategis yang akan dicapai. Adapun RKT tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam dapat dilihat pada table 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Kota Batam.	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	88
			2. Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaraan	1. Capaian Pemenuhan SPM PAUD terhadap target Nasional	Persen
		2. Capaian Pemenuhan SPM SD terhadap target Nasional		Persen	99.76
		3. Capaian Pemenuhan SPM SMP terhadap target Nasional		Persen	99.50
		4. Capaian Pemenuhan SPM Kesetaraan terhadap target Nasional		Persen	94.95
		3. Meningkatnya mutu Manajemen Sekolah	1. Persentase sekolah TK berakreditasi minimal A	Persen	46.50
			2. Persentase sekolah SD berakreditasi A	Persen	36.00
			3. Persentase sekolah SMP berakreditasi A	Persen	46.00



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2023 diprioritaskan kepada pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2023

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.00%
2	Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaraan	Capaian Pemenuhan SPM PAUD terhadap target Nasional	95.70%
		Capaian Pemenuhan SPM SD terhadap target Nasional	99.76%
		Capaian Pemenuhan SPM SMP terhadap target Nasional	99.50%
		Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan terhadap target Nasional	94.95%
3	Meningkatnya mutu Manajemen Sekolah	Persentase sekolah TK berakreditasi A	46.50%
		Persentase sekolah SD berakreditasi A	36.00%
		Persentase sekolah SMP berakreditasi A	46.00%



No	Program	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 513.315.514.248
2	Pengelolaan Pendidikan	Rp. 421.899.909.452
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 10,012,500
4	Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 19,862,500
5	Pengembangan Kurikulum	Rp. 58,508,000

Dalam mencapai target indikator sasaran tahun 2023, Dinas Pendidikan didukung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dituangkan pada dibawah ini:

Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	513,315,514,248
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	508,397,149,758
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4552 Orang/Bulan	506,083,929,758
1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	467 Dokumen	2,313,220,000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	1,129,836,850
2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	935,724,850
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	28,060,000
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	151,052,000
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,251,160,640



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	987,900,000
3.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	2,263,260,640
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi	100%	537,367,000
4.1	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	301,520,000
4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	180 Unit	214,720,000
4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	21,127,000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	100%	421,899,909,452
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	100%	238,006,269,880
1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang telah dibangun	1 Unit	99,774,000
1.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	7 Ruang	3,392,128,800
1.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ Tu yang telah Dibangun	3 Ruang	830,174,310
1.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	8 Ruang	960,474,392
1.5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	39 Unit	8,959,630,974
1.6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah dibangun	1 Unit	208,074,905
1.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi sedang/berat	51 Ruang	7,728,318,925
1.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Direhabilitasi sedang/Berat	2 Ruang	362,315,666
1.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	417,145,281
1.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	1 Unit	159,839,000
1.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah direhabilitasi sedang / Berat	1 Unit	157,994,307
1.12	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	13 Paket	1,817,895,000
1.13	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil	753 Peserta	2,315,100,000



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Peserta Didik		
1.14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	19 Paket	4,046,404,000
1.15	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	667 Peserta	678,370,600
1.16	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2870 Orang	50,252,383,480
1.17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1725 Orang	3,173,776,650
1.18	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	389 Satuan Pendidikan	3,064,075,350
1.19	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	360 Satuan Pendidikan	147,074,054,000
1.20	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar Yang Telah Dibangun	8 Ruang	2,308,340,240
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	100%	139,377,037,612
2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang telah dibangun	2 Unit	606,008,000
2.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	12 Ruang	6,387,200,800
2.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ Tu yang telah Dibangun	2 Ruang	596,601,456
2.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan yang telah dibangun	5 Ruang	1,396,056,480
2.5	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Ruang	6,492,052,964
2.6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah dibangun	13 Unit	3,964,229,244
2.7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	23 Unit	7,079,129,260
2.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	2,095,531,400
2.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	121,304,458
2.1	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	1,807,500,000
2.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik	535 Peserta Didik	1,616,300,000.00
2.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	12 Paket	2,018,295,000



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
2.13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1,476,405,000
2.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1089 Orang	22,156,023,400.00
2.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1400 Orang	2,827,290,150
2.16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	188 Satuan Pendidikan	78,737,110,000
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang dikelola	100%	36,082,733,080
3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	436,971,400
3.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	1,200,526,000
3.3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	1,562,136,000
3.4	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	220 Peserta Didik	2,844,614,000
3.5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1582 Orang	17,023,849,280
3.6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	800 orang	2,906,796,400
3.7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	4 Satuan Pendidikan	230,360,000
3.8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	20 Satuan Pendidikan	9,877,480,000
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Capaian Nilai Mutu Pendidikan Kesetaraan	60.60%	8,433,868,880
4.1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	12 Orang	509,468,880
4.2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	7,924,400,000
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	85%	58,508,000



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1. Persentase SD yang memiliki kurikulum muatan lokal 2. Persentase SMP yang memiliki kurikulum muatan lokal	1. 75% 2. 75%	48,580,000
1.1	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	48,580,000
2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Sekolah PAUD dan Kesetaraan yang memiliki kurikulum muatan lokal	85%	9,928,000
2.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	9,928,000.00
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang rekomendasi kebutuhan tendik yang ditindak lanjuti	16%	10,012,500
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Persentase Sekolah yang rekomendasi kebutuhan tendik yang ditindak lanjuti	16%	10,012,500
1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	10,012,500
V	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Nonformal Swasta/Masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP)	100%	19,862,500
1	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	9,862,500
1.1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	9,862,500
2	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	40 Dokumen	10,000,000



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
2.1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	10,000,000

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan yang dikarenakan beberapa hal dan kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat
2. Perubahan Alokasi Anggaran (Refocusing)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Batam wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 ini disajikan dalam dua bentuk mengikuti Perencanaan Kinerja pada Bab sebelumnya. Melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

3.1. Capaian Sasaran Kinerja

Pada subbab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

3.1.1. Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:



Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh dengan mengukur antar realisasi dan rencana/target, dimana kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi, menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Rumus yang dipergunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan, baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan sebagai tindak lanjut hasil laporan evaluasi dari inspektorat.

3.1.2. Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	513,315,514,248	502,359,673,359
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	508,397,149,758	497,847,521,352
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,129,836,850	1,089,816,294
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,251.160,640	2,971,037,313
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537,367,000	451,298,400
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	421,899,909,452	399,195,837,075
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	238,006,269,880	228,092,049,408
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	139,377,037,612	129,059,706,101
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	36,082,733,080	33,713,753,198
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8,433,868,880	8,330,328,368
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	58,508,000	57,905,800
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	48,580,000	48,416,000
2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	9,928,000	9,489,800
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10,012,500	9,850,000
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10,012,500	9,850,000
V	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	19,862,500	18,200,000
1	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	9,862,500	9,570,000
2	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10,000,000	8,630,000

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2023 ini diharapkan menjadi sarana untuk menginformasikan tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan tugas Dinas Pendidikan Kota Batam dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2023.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2022 bisa disimpulkan sangat berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut dibuktikan dengan nilai capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan keberhasilan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Batam tidak akan berbangga diri. Karena semakin tahun tantangan dan permasalahan semakin kompleks.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LKjIP Tahun 2023, maka Dinas Pendidikan harus melakukan langkah-langkah guna pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

