



2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Telp. 061-7956623 Kode Pos 20514

URL: <https://dinaspendidikan.deliserdangkab.go.id/>

Email: dinaspendidikan@deliserdangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKIP Tahun 2023 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Dinas Pendidikan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lubuk Pakam, Februari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Deli Serdang,



JUDY HILMAWAN, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750109 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang	4
1.3 Penjelasan Umum Organisasi.....	3
1.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	6
1.3.2 keadaan Pegawai.....	8
1.3.3 Anggaran.....	8
1.4 Isu Strategis	10
1.5 Dasar Hukum.....	10
1.6 Sistematika Laporan Kinerja.....	10
BAB II.....	11
PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis.....	13
2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang	16
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.....	16
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.3 Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III.....	19
AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	16
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	20
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023.....	21
3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.....	37
3.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	38
3.6 Realisasi Anggaran.....	54
3.7 Data Prestasi	56
BAB IV	57
PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Pendidikan.....	8
Tabel 1.2 Data PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Golongan	8
Tabel 1.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2023	9
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	11
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023.....	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	15
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Program Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	15
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja	170
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	19
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	21
Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	21
Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya akses dan mutu layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai SNP	22
Tabel 3.6 Data Pokok Pendidikan Tahun 2023.....	23
Tabel 3.7 Perbandingan Data Lembaga PAUD Tahun 2019 – 2023.....	25
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	33
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian dengan Provinsi dan Nasional	37
Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	38
Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	40
Tabel 3.12 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	42
Tabel 3.13 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas 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.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa 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 pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pendidikan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP).

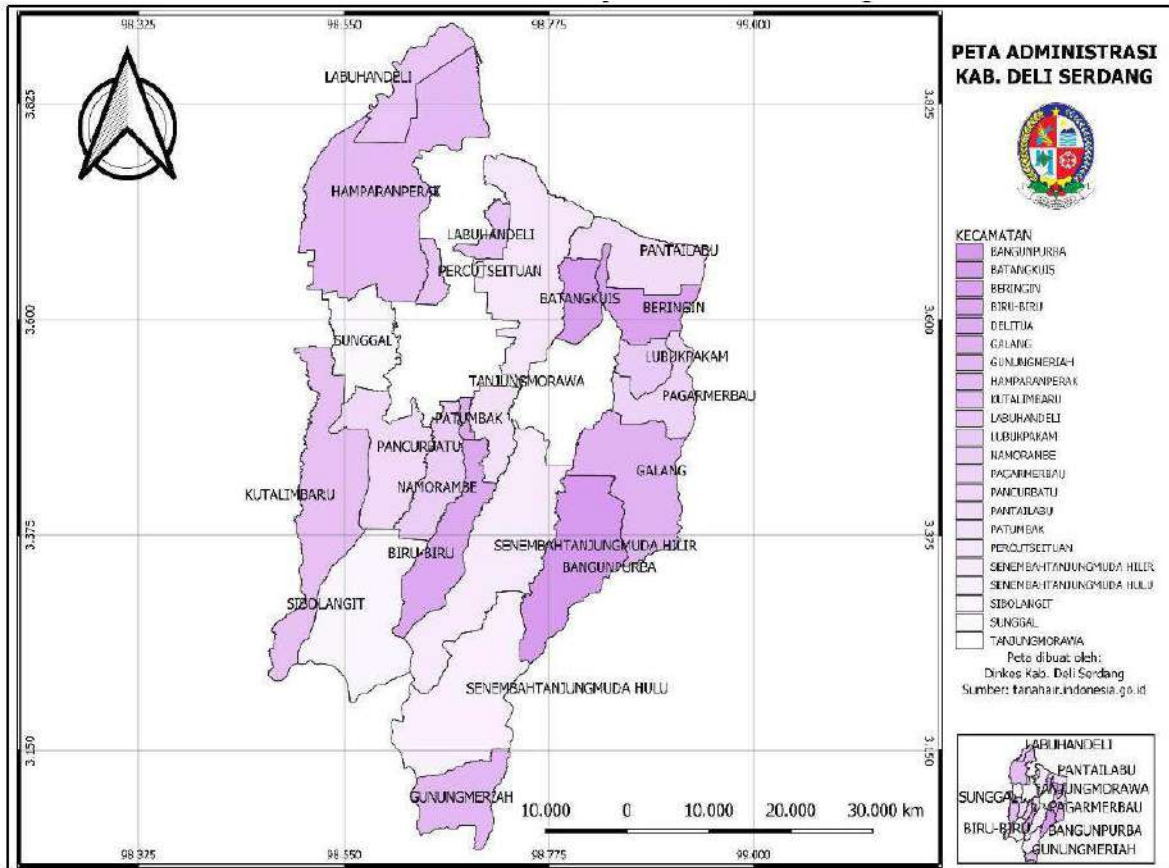
Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang secara geografis berada pada 2°57' Lintang Utara sampai 3°16' Lintang Utara dan 98°33' Bujur Timur sampai 99°27' Bujur Timur dengan ketinggian 0-500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Deli Serdang sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Karo dan

sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Peta administrasi Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Subbag. Program Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Kabupaten Deli Serdang memiliki luas wilayah sebesar 2.497,72 km² dengan Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu (223,38 km²) dan luas Kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Deli Tua (9,36 km²). Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan. Kecamatan tersebut antara lain adalah Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit, Kotalimbaru, Pancur Batu, Namorambe, Biru-Biru, STM Hilir, Bangun Purba, Galang, Tanjung Morawa, Patumbak, Deli Tua, Sunggal, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Pantai Labu, Beringin, Lubuk Pakam, dan Pagar Merbau.

1.3 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Pendidikan :

1.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan terdiri dari:

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas di Bidang Pendidikan;
4. Pelaksanaan Administrasi di Bidang Pendidikan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan Uraian Tugas, Sebagai berikut :

- a. Menetapkan Program kegiatan Dinas Pendidikan
- b. Menetapkan Kebijakan di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- c. Mengoordinasikan Pelaksanaan Tugas Pada Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Bidang Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- d. Menetapkan Laporan Keuangan Periode Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan Secara Berkala;
- e. Melakukan Pembinaan Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- f. Menetapkan Kebijakan Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar;
- g. Melakukan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada PAUD, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar;
- h. Menetapkan Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar;
- i. Menetapkan Kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Ramah Anak pada Jenjang PAUD, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar;

- j. Menetapkan Kebijakan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Pelibatan Publik di Bidang PAUD, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar bagi Berlangsungnya Program Cerdas;
- k. Menetapkan Sistem Data dan Informasi Pendidikan;
- l. Menetapkan Sistem Manajemen Kinerja, Pedoman Penilaian Resiko, Indikator Kinerja dan Sistem Supervisi di Lingkungan Dinas Pendidikan;
- m. Membina Pengelolaan Laporan Capaian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Keuangan, Laporan Barang Milik Daerah yang Menjadi Tanggung jawab Dinas Pendidikan;
- n. Menegakan Integritas dan Nilai Etika, Aturan Perilaku atau Kode Etik Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan;
- o. Merumuskan Kebijakan dan Implementasi Agenda Repormasi Birokrasi Dinas Pendidikan;
- p. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Pelaksanaan Tugas Tugas pada Dinas Pendidikan;
- q. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja), Analisis Jabatan (Anjab), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standart Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pendidikan;
- r. Mengoordinasikan Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi kepada Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan;
- s. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Menilai Prestasi Kerja Pelaksanaan Tugas Bawahan;
- t. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan;
- u. Menyampaikan Saran dan Pertimbangan Kepada Atasan Secara Lisan maupun Tertulis; dan
- v. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Sesuai dengan Perintah Atasan.

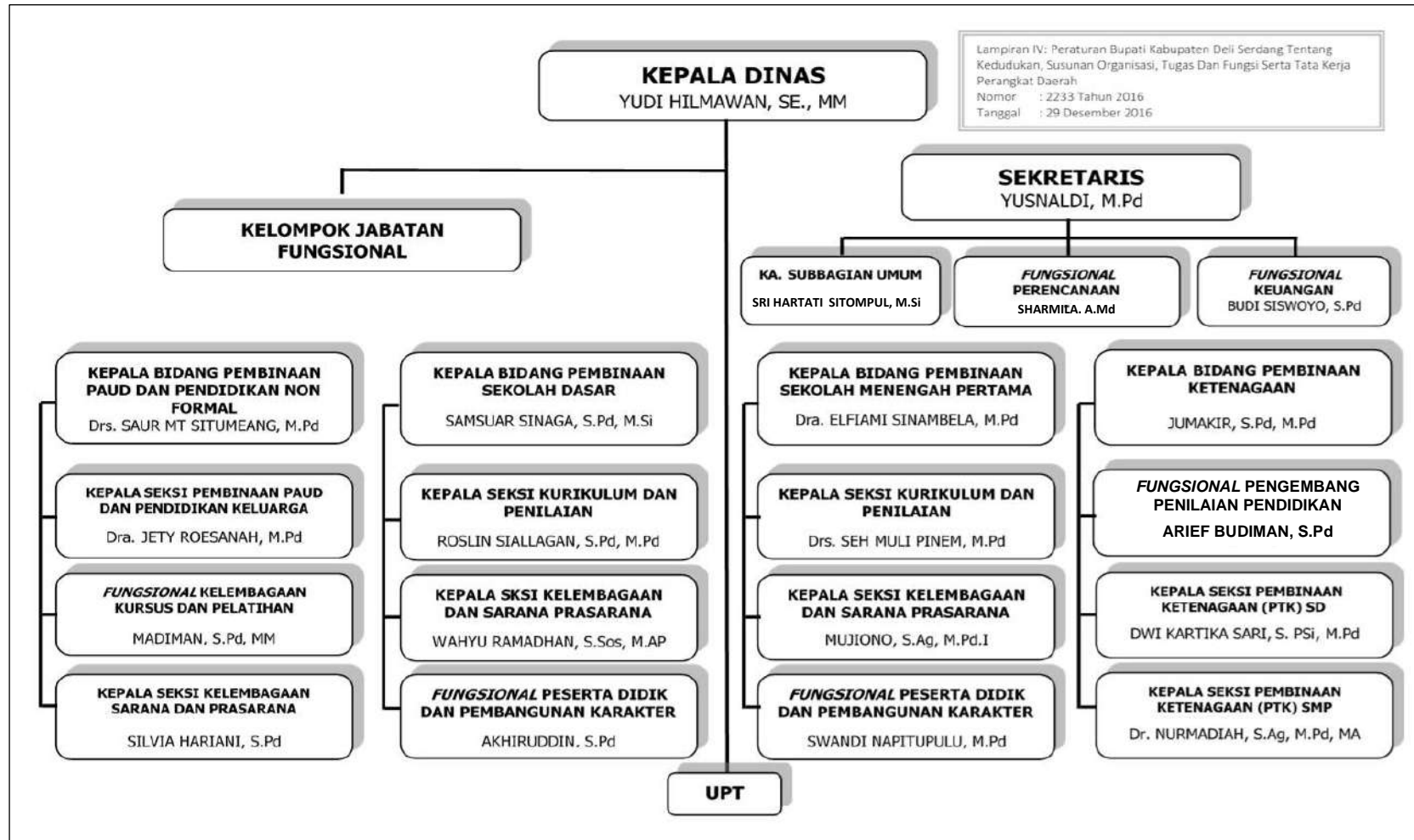
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Pendidikan. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan.

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Program
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal terdiri:
 - a. Seksi Pembinaan PAUD dan Pendidikan Keluarga
 - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal
 - c. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana
 4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
 5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
 6. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari
 - a. Seksi Pembinaan Ketenagaan (PTK) Paud dan Pendidikan Non Formal
 - b. Seksi Pembinaan Ketenagaan (PTK) SD
 - c. Seksi Pembinaan Ketenagaan (PTK) SMP

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada lembaran berikut:

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Subbag. Program Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

1.3.2 Keadaan Pegawai

Berdasarkan sumber data Sub Bagian Umum sampai dengan 31 Desember 2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang memiliki pegawai sebanyak 276 orang yang terdiri dari 15 Pejabat Struktural, 6 Fungsional, 155 Pengawas SD dan SMP, 44 Penilik, dan 56 Fungsional Umum.

Tabel 1.1
Data PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah	Pendidikan						
			SLTA	D-1	D-2	D-3	S-1	S-2	S-3
1	Struktural								
	1 Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II)	1						1	
	2 Administrator (Eselon III)	5						5	
	3 Pengawas (Eselon IV)	9						8	1
2	Fungsional Tertentu								
	1 Analis Kebijakan	1					1		
	2 Perencana	1			1				
	3 Pengembang Teknologi Pembelajaran	2					2		
	4 Pengembang Kurikulum	1					1		
	5 Pengembang Penilaian Pendidikan	1						1	
	6 Pengawas SD	63					21	42	
	7 Pengawas SMP	92					76	16	
	8 Pengawas TK	0							
9 Penilik	44					33	11		
3	Fungsional Umum	56	5		2	2	41	6	
	Total ...	276	5	0	2	3	175	90	1

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Tabel 1.2
Data PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Jlh	Golongan											
			I/c	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
1	Struktural													
	1 Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1											1	
	2 Administrator (Eselon III)	5								3	2			
	3 Pengawas (Eselon IV)	9					1	1	1	5	1			
2	Fungsional Tertentu													
	1 Analis Kebijakan	1									1			
	2 Perencana	1				1								
	3 Pengembang Teknologi Pembelajaran	2								2				
	4 Pengembang Kurikulum	1								1				
	5 Pengembang Penilaian Pendidikan	1						1						
	6 Pengawas SD	63							1	17	36	9		
	7 Pengawas SMP	92							7	14	20	46	4	1
	8 Pengawas TK	0												
9 Penilik	44					1	3	10	20	10				
3	Fungsional Umum	56			2	1	2	9	18	23	1			
	Total ...	276	0	0	2	1	2	12	30	49	69	96	14	1

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

1.3.3 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan :

Tabel 1.3
Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2023

Sumber	Tahun	Jumlah
APBD	2021	1.178.339.751.307
APBD	2022	1.078.296.749.777
APBD	2023	1.291.792.818.304

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan

1.4 Isu Strategis

- Belum optimalnya akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan;
- Belum optimalnya mutu, relevansi dan daya saing pelayanan pendidikan;
- Masih rendahnya capaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Rapor Pendidikan Kemendikbud
- Masih rendahnya tata kelola penyelenggaraan pelayanan pendidikan; dan
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan pendidikan berkualitas
- Belum semua anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan, khususnya anak-anak marjinal, anak-anak yang memiliki masalah sosial, anak-anak yang bermasalah dengan hukum, dan anak-anak berkebutuhan khusus.

1.5 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 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.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024;
- g. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- h. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2021.
- i. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023.

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Pendidikan Tahun 2023 adalah:

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

Memuat hasil capaian kinerja rencana sasaran strategis; perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan, tahun lalu, dan beberapa tahun terakhir; perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di dokumen perencanaan strategis; analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja; dan realisasi anggaran yang telah digunakan.

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

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pendidikan merupakan indikator penentu terhadap kualitas suatu bangsa, dimana Pendidikan akan mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, rukun, dan damai, Karena pendidikan merupakan alat untuk mencapai keharmonisan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pendidikan juga merupakan roda penggerak kemajuan, karena melalui pendidikan lahirlah kreatifitas dan inovasi-inovasi. Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik maka solusinya adalah pendidikan yang berkualitas.

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang

RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019. Adapun visi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu:

**“DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA
DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS
DAN RUKUN DALAM KEBINEKAAN”**

dengan misi pertama yang diampu, yaitu:

**“MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS
DAN BERDAYA SAING YANG MAMPU MEMANFAATKAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI”**

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

Tujuan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang mengacu pada dua pilar kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu:

1. Pemerataan dan Perluasan Akses dengan tetap memperhatikan Mutu

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kesempatan penduduk Kabupaten Deli

Serdang untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global.

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

2. Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijakan secara transparan serta pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Tujuan jangka panjang Dinas Pendidikan adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka pendek dan menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, juga disusun berbagai pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber APBD dan APBN, orang tua, maupun pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain.

Tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja Dinas pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019-2024 berdasarkan rewiu yang dilakukan pada bulan September 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun		
					2022	2023	2024
Pemerataan dan Perluasan Akses dengan tetap memperhatikan Mutu	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			Persen tase	99.47	99.53	99.60
		Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan Kesetaraan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen tase	86.04	86.24	86.34
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persen tase	99.75	99.77	99.79
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Persen tase	98.41	98.61	98.81
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	Persen tase	87	88	89
Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Poin	79	80	81
		Meningkatnya KUALITAS Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	79	80	81
			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	76	78

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan Periode 2023 – 2024

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penjelasan			
				Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	
Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan Kesetaraan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Prosen tase	86,24	Proporsi anak sekolah pada jenjang PAUD terhadap penduduk pada kelompok usia 5-6 tahun	Jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang PAUD (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dibagi dengan jumlah penduduk usia 5-6 tahun dikali 100%	Dapodik, BPS
	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Prosen tase	99,77	Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD terhadap penduduk kelompok usia 7-12 tahun pada tahun tertentu	Jumlah siswa SD usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk 7-12 tahun dikali dengan 100%	Dapodik, BPS
	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Prosen tase	98,61	Proporsi penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang SMP terhadap penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun	Jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun dikali 100%	Dapodik, BPS
	4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	Prosen tase	88	Proporsi penduduk usia 7-21 tahun yang bersekolah pada pendidikan kesetaraan terhadap penduduk kelompok usia 7-21 tahun yang tidak bersekolah	Jumlah siswa satuan kesetaraan usia 7-21 tahun dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-21 tahun yang tidak bersekolah	Dinas Pendidikan
Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	80	Pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter dibagi dengan Total Parameter Yang Terisi dikali dengan bobot	Angket yang dibagikan kepada Masyarakat yang dilayani
	2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	nilai	76	Penilaian Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai perencanaan dan pelaporan kinerja yang diberikan oleh Inspektorat	Inspektorat Kabupaten

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 telah ditetapkan dan sehubungan dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang, maka dilakukan perubahan PK. Target yang ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pemerataan dan Perluasan Akses dengan tetap memperhatikan Mutu	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan Kesetaraan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	prosentase	86,24
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	prosentase	99,77
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	prosentase	98,61
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	prosentase	88
2	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	80
			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	nilai	76

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2023

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Program
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
	Total Bidang Pendidikan	1.291.792.818.304	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	864.413.029.423	
2	Program Pengelolaan Pendidikan	427.119.725.779	
3	Program Pengembangan Kurikulum	260.063.102	

Sumber : DPPA Dinas Pendidikan tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100	Tidak tercapai	
= 100	Tercapai/Sesuai target	
> 100	Melebihi target	

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan Kesetaraan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen tase	86,24	86,15	99,90
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persen tase	99,77	99,78	100,01
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Persen tase	98,61	98,63	100,02
		APK Pendidikan Kesetaraan	Persen tase	88	65,12	74,00
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	83	103,75
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76	79,18	104,18

Sumber : Subbag Program Dinas Pendidikan tahun 2023

Dari tabel 3.1 di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:





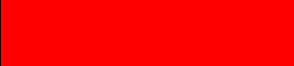
Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
<p>Capaian kinerja yang melebihi target yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dengan capaian kinerja 100,01% 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dengan capaian kinerja 100,02%, 3. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 103,75%, dan 4. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 104,18%
<p>Capaian kinerja yang tidak mencapai target yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dengan capaian kinerja 99,81%, 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan dengan capaian 74%

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

Dalam laporan kinerja ini, skala nilai peringkat kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja yang tidak memenuhi target 100% adalah skala yang mengacu pada lampiran Permendagri 54 Tahun 2010 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Kategori/ Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
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

Hasil analisis capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan Kesetaraan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan

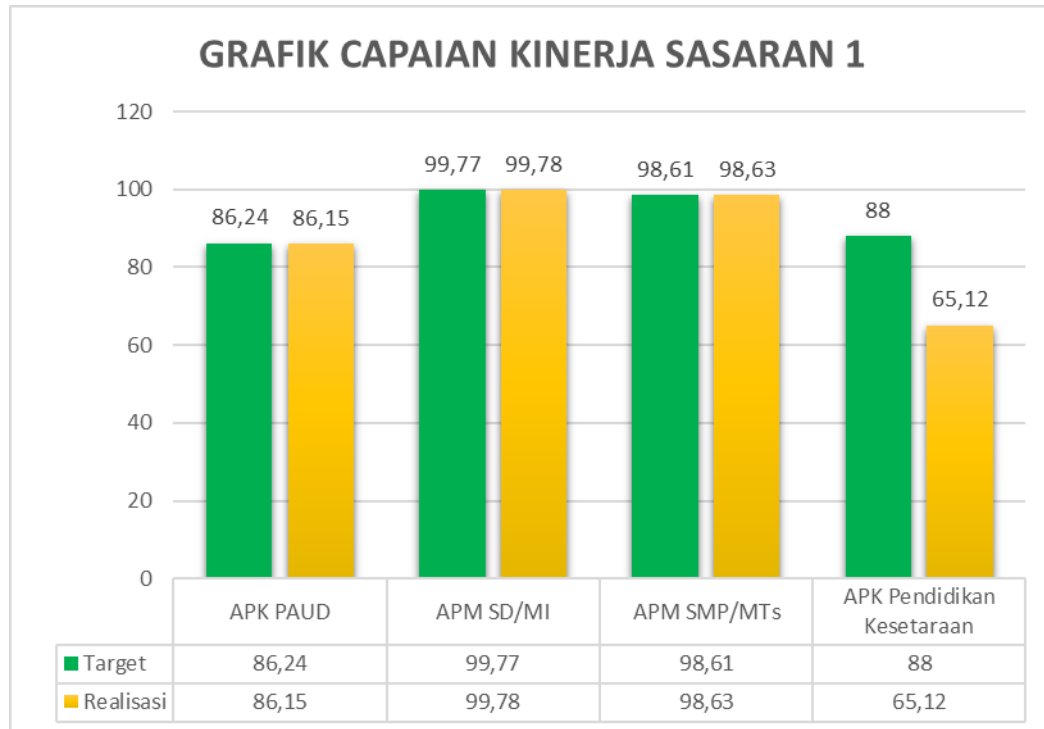
Pencapaian sasaran “Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan Kesetaraan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan” dengan beberapa indikator dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan Kesetaraan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan

Indikator Kinerja	2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian %
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %		
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	85,84	85,85	100,01	86,04	86,08	100,05	86,24	86,15	99,90	86,34	99,78
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,73	99,76	100,03	99,75	99,77	100,02	99,77	99,78	100,01	99,79	99,99
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	98,21	98,25	100,04	98,41	98,48	100,07	98,61	98,63	100,02	98,81	99,82
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan				87	87	100	88	65,12	74,00	89	73,17
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran			100,03			100,04			93,48		93,19

Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa capaian seluruh Indikator kinerja pada sasaran 1 Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata persentase capaian diatas 100%.



Tabel 3.6
Data Pokok Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah			Jumlah Siswa			Jumlah Guru		
		Neg.	Swt.	Jlh	Neg.	Swt.	Jlh	Neg.	Swt.	Jlh
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34	931	965	1.040	5.736	6.776	173	3.562	3.735
2	Sekolah Dasar (SD)	581	364	945	121.276	74.094	195.370	2.353	2.685	5.038
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	64	278	342	34.607	46.267	80.874	2.353	2.685	5.038
4	Pendidikan Non Formal (PNF)	2	106	108	-	13.432	13.432	16	453	469
Total		681	1.679	2.360	156.923	139.529	296.452	4.895	9.385	14.280

Sumber : Subbang Program Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Target 86,24%)

Cara mengukur indikator Angka Partisipasi Kasar PAUD adalah Jumlah siswa 4-6 tahun dibagi Jumlah penduduk 4-6 tahun dikali 100%.

$$APK\ PAUD = \frac{\text{Jumlah siswa 4 - 6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk 4 - 6 tahun}} \times 100\%$$

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian APK PAUD pada tahun 2023 belum melampaui target yang telah ditetapkan,

kinerja sebesar 86,15% dengan persentase capaian 99,90%. Kegiatan pendukung capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD adalah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan total anggaran sebesar Rp 34.085.805.579,- dengan



realisasi sebesar Rp 33.244.519.330,- (97,53%), dengan sub kegiatan:

1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
5. Pengadaan Mebel PAUD
6. Pengadaan Perlengkapan PAUD
7. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
8. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
9. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
10. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
11. Pengelolaan Dana BOP PAUD
12. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Meskipun target kinerja yang ditetapkan belum tercapai, namun Dinas Pendidikan terus berupaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Anak Usia Dini (APK PAUD), adapun kendala/hambatan yang dihadapi, diantaranya:

1. Belum terpenuhinya Program Satu Desa Satu PAUD;
2. Kualifikasi guru belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tuntutan UU (S1) pada jenjang PAUD (PAUD 63,63%) dan sebagian besar belum memiliki Sertifikat Pendidik (PAUD 27,88%);

3. Kondisi Gedung, Sarana dan Prasarana PAUD masih belum seperti yang diharapkan, terutama gedung belajar;
4. Alat Peraga Edukatif (APE), dalam dan luar juga masih kurang.
5. Kekosongan Pengawas TK.

Tabel 3.7
Perbandingan Data Lembaga PAUD Tahun 2019 – 2023

No	Lembaga	2019	2020	2021	2023
1	TK	573	602	589	603
2	RA	425	402	988	988
3	Kelompok Bermain	362	376	340	344
4	Tempat Penitipan Anak	5	5	3	3
5	Kelompok PAUD Sejenis	15	13	7	7

Melihat beberapa kendala yang dihadapi tersebut di atas, beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia Dini dapat meningkat di masa yang akan datang adalah:

1. Pemenuhan pembentukan satu desa satu PAUD, yang diprioritaskan di daerah terpencil dengan memberikan bantuan berupa penyelenggaraan Rintisan PAUD Baru dan Pembangunan Gedung PAUD;
2. Penambahan Ruang Kelas Baru PAUD, baik dari dana APBD maupun dari dana APBN;
3. Pembentukan Gugus PAUD di setiap Kecamatan agar dapat meningkatkan Kompetensi Pendidik PAUD melalui pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh masing-masing gugus, sehingga imbas dari PAUD yang sudah mandiri bisa menyebar pada satuan-satuan PAUD lainnya;
2. Pemberian Bantuan Operasional pada PAUD sumber daya APBD dan APBN;
3. Optimalisasi peran Bunda PAUD Kecamatan dan Desa dalam memasyarakatkan pendidikan anak usia dini;
4. Sosialisasi pentingnya PAUD dalam perkembangan hidup manusia, terutama usia usia PAUD adalah usia keemasan bagi perkembangan anak (Golden Age);
5. Pembinaan Sekolah Ramah anak dan Program Pendidikan Keluarga dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia Dini.

Sesuai skala pengukuran diatas pada persentase capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/Sederajat tersebut dapat disimpulkan **Sangat Tinggi**.

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (Target 99,77%)

Cara mengukur Indikator Angka Partisipasi Murni SD/MI adalah Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/ Sederajat dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun dikali 100%.

$$APM \text{ SD/MI} = \frac{\text{Jumlah siswa usia 7 – 12 tahun di jenjang SD/MI/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan bahwa IKU APK SD/Sederajat telah mencapai target yang ditetapkan. Hal itu dapat dilihat dari realisasi 99,78% dengan capaian 100,01%.

Ketercapaian APM SD/MI pada tahun 2023 didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp 244.909.260.644,- dengan realisasi sebesar Rp 236.120.339.914,- (96,41%). Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran tersebut adalah:



1. Penambahan Ruang Kelas Baru
2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
9. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
10. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
11. Pengadaan Perlengkapan Siswa
12. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
13. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
14. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
15. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
16. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
17. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

18. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
19. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
20. Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
21. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
22. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
23. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Meskipun target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, namun dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI masih dijumpai hambatan dan yang dihadapi, diantaranya:

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan belum memadai. Masih dijumpai sekolah yang menerapkan Double Sift, tidak memiliki fasilitas yang baik seperti: perpustakaan, kantor dewan guru, laboratorium, sanitasi/ jamban sehat, pagar sekolah, paving blok dan sarana utilitas lainnya.
2. Kualifikasi guru belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tuntutan UU (S1) pada jenjang SD (SD 90,38%) dan sebagian besar belum memiliki Sertifikat Pendidik (SD 35,64%).
3. Terjadinya perubahan Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka dan pola pelatihan peningkatan kompetensi guru dari Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) menjadi Program Guru Penggerak (PGP) dan Sekolah Penggerak.
4. Masih Belum maksimalnya capaian Kompetensi Literasi, Numerasi dan Karakter siswa; (Literasi SD: 50,74 dan Numerasi SD: 38,76 dari skala 100 Nasional)
5. Belum semua anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan, khususnya anak-anak marjinal, anak-anak yang memiliki masalah sosial, anak-anak yang bermasalah dengan hukum, dan anak-anak berkebutuhan khusus.
6. Belum tercapainya SPM Bidang Pendidikan pada Indikator-Indikator tertentu seperti kualifikasi guru, sertifikasi guru dan kompetensi Literasi dan Numerasi.

Melihat beberapa kendala yang dihadapi tersebut di atas, beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dapat meningkat di masa yang akan datang adalah:

1. Penambahan ruang Kelas baru SD, baik dari dana APBD maupun dari dana APBN.

2. Peningkatan profesionalisme guru juga melalui: Workshop, Bimbingan Teknis, Pelatihan, Lomba Inovasi, Penguatan SDM Sekolah Penggerak, Kombel, KKG, peningkatan buku dan sarana belajar.
3. Pemberian perlengkapan siswa, perlengkapan sekolah, alat praktik dan peraga siswa.

Sesuai skala pengukuran diatas pada persentase capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tersebut dapat disimpulkan **Sangat Tinggi**.

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (target 98,61%)

Cara mengukur Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs adalah Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Sederajat dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun dikali 100%.

$$APM \text{ SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah siswa usia 13 – 15 tahun di jenjang SMP/ MTs/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan bahwa IKU APM SMP/MTs target sebesar 98,63% dan realisasi sebesar 100,02%, persentase pencapaian sebesar 100,7%.

Ketercapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs pada tahun 2023 didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran Rp 117.595.900.333,-

dan realisasi anggaran sebesar Rp 112.779.780.058,- (95,90%). Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran tersebut adalah:

1. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
8. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
9. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan



10. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
11. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
12. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
13. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
14. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
15. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
16. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Meskipun target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, namun dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs masih dijumpai hambatan dan yang dihadapi, diantaranya:

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan belum memadai. Masih dijumpai sekolah yang menerapkan Doble Sift, tidak memiliki fasilitas yang baik seperti: perpustakaan, kantor dewan guru, laboratorium, sanitasi/ jamban sehat, pagar sekolah, paving blok dan sarana utilitas lainnya.
2. Kualifikasi guru belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tuntutan UU (S1) pada jenjang SMP (94,94%) dan sebagian besar belum memiliki Sertifikat Pendidik (SD 42,7%).
3. Terjadinya perubahan Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka dan pola pelatihan peningkatan kompetensi guru dari Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) menjadi Program Guru Penggerak (PGP) dan Sekolah Penggerak.
4. Masih Belum maksimalnya capaian Kompetensi Literasi, Numerasi dan Karakter siswa; (Literasi SMP: 62,5 dan Numerasi SMP: 59,71 dari skala 100 Nasional)
5. Belum semua anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan, khususnya anak-anak marjinal, anak-anak yang memiliki masalah sosial, anak-anak yang bermasalah dengan hukum, dan anak-anak berkebutuhan khusus.

Melihat beberapa kendala yang dihadapi tersebut di atas, beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dapat meningkat di masa yang akan datang adalah:

1. Penambahan ruang Kelas baru SMP dan peningkatan kualitas fisik bangunan melalui rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, serta Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.

2. Peningkatan kompetensi guru melalui: Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, Workshop, Bimbingan Teknis, Pelatihan, Lomba Inovasi, Penguatan SDM Sekolah Penggerak, Kombel, KKG, peningkatan buku dan sarana belajar.
3. Pengadaan Perlengkapan Sekolah.

Sesuai skala pengukuran diatas pada persentase capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tersebut dapat disimpulkan **Sangat Tinggi**.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan (target 88%)

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan Kesetaraan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan, salah satunya dapat dilihat melalui IKU 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan. Cara mengukur indikator tersebut adalah jumlah siswa pada satuan kesetaraan dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah dikali 100%.

$$APK \text{ Kesetaraan} = \frac{\text{Jumlah siswa pada satuan pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 – 18 tahun tidak bersekolah}} \times 100\%$$

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2023 belum mencapai target 65,12% dengan persentase capaian 74,00%. Program pendukung capaian indikator kinerja APK Pendidikan Kesetaraan adalah Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatannya adalah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp 30.528.759.223,- dengan realisasi sebesar Rp 28.406.027.821,- persentase capaian 93,05%.



Meskipun belum mencapai target yang direncanakan, kegiatan pengelolaan Pendidikan Non Formal didukung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan perluasan akses dan mutu Pendidikan di Tingkat Pendidikan Non Formal dengan melaksanakan sub kegiatan:

1. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Adapun dalam pengelolaan Pendidikan Non Formal menjumpai hambatan dan tantangan yang dihadapi, diantaranya:

1.

Melihat beberapa kendala yang dihadapi tersebut di atas, beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan dapat meningkat di masa yang akan datang adalah:

1. Penambahan ruang Kelas baru SMP dan peningkatan kualitas fisik bangunan melalui rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, serta Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
2. Peningkatan kompetensi guru melalui: Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, Workshop, Bimbingan Teknis, Pelatihan, Lomba Inovasi, Penguatan SDM Sekolah Penggerak, Kombel, KKG, peningkatan buku dan sarana belajar.
3. Pengadaan Perlengkapan Sekolah.

Dinas Pendidikan juga menyelenggarakan pelatihan pengembangan pendidikan kecakapan hidup bagi warga belajar Pendidikan Non Formal.

Sesuai skala pengukuran diatas pada persentase capaian indikator kinerja APK Pendidikan Kesetaraan tersebut dapat disimpulkan **Sedang**.

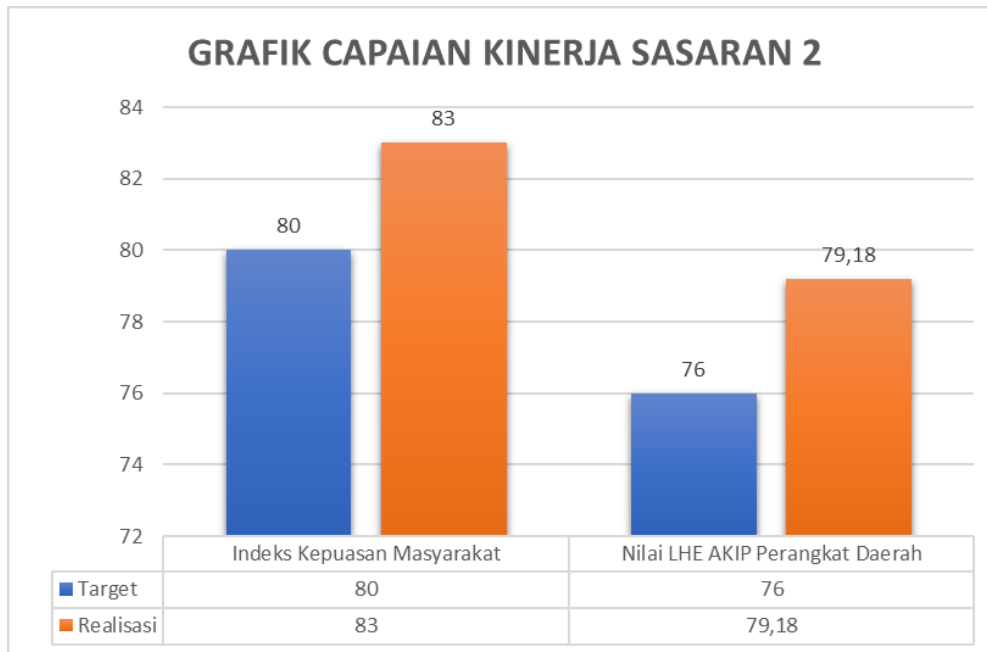
Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan nilai AKIP pada tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	2021			2022			2023			Target Akhir Renstra	% Capaian
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	101,25	79	82	103,80	80	83	103,75	81	102,47
Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72	79,84	110,89	74	73,55	99,39	76	79,18	104,18	78	101,51
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran			106,07			101,59			103,97		101,99

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel 3.8 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Indikator kinerja pada sasaran 2 Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata persentase capaian diatas 100%.



5. Indeks Kepuasan Masyarakat (target 80)

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah: Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 80.

Untuk mendapatkan nilai indeks Kepuasan Masyarakat, Dinas Pendidikan membagikan quesioner kepada operator



sekolah dalam menilai layanan pada Dinas Pendidikan tahun 2023. Nilai hasil kuesioner yang diolah dan didapatkan adalah sebesar 83 atau realisasi persentase sebesar 103,75%.

Untuk mencapai indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Program pendukung capaian kinerja tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- 1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 Pengadaan Mebel
 - 5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sesuai skala pengukuran diatas pada target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut dapat disimpulkan **Sangat Memuaskan**.

6. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah (target 76)

Indikator kinerja sasaran yang kedua adalah nilai LHE AKIP Perangkat Daerah. Pada indikator ini dilakukan evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Berdasarkan hasil penilaian LHE AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang nilai terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang adalah 73,55 atau persentase realisasi sebesar 99,39.



Untuk mencapai indikator Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Program pendukung capaian kinerja tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 1.804.595.764,- dengan realisasi sebesar Rp 1.360.592.100,- capaian sebesar 75,40%, sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai skala pengukuran diatas pada target indikator kinerja Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah tersebut dapat disimpulkan **Sangat Memuaskan**.

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan sub kegiatan yang diharapkan mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah” dapat diidentifikasi yaitu Secara keseluruhan yang menjadi permasalahan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah ketersediaan anggaran yang masih terbatas akibat dampak COVID-19 sehingga anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan Rencana Aliran Kas dan adanya kebijakan self blocking dan efisiensi belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan Surat Edaran Setdakab. Kabupaten Deli Serdang Nomor 910/3760 tentang Self Blocking dan Efisiensi Belanja Daerah T.A. 2023.

3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Prov. Sumatera Utara	% Capaian	Nasional	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100	(7)	(8) =4/7*100
1	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan Kesetaraan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	86,08	23,03	373,77	35,28	243,99
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,77	98	101,81	97,88	101,93
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	98,48	81,84	120,33	80,89	121,75
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	87				
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82			90 ≥ 100	91,11
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	73,55			100	73,55

Sumber : BPS, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

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

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	86,04	86,08	100,05	Ketercapaian didukung oleh makin meningkatnya kesadaran masyarakat menyekolahkan anaknya ke Lembaga	Perda PAUD Pra SD 1 tahun dan PAUD Negeri untuk meningkatkan APK PAUD. Peningkatan kesejahteraan Pendidik PAUD).

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	A nalisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Keseimbangan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan					PAUD (TK, KB, SPs, dan TPA)	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,75	99,77	100,02	Keberhasilan/ Ketercapaian 100% tersebut didukung oleh Pembelajaran berkualitas dan Mengikuti kebijakan Kemendikbudristek dan Pemda	Pembelajaran mengikuti kebijakan Kemdikbudristek dan Pemda, digitalisasi bidang pendidikan, dan beasiswa.
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	98,41	98,48	100,07	Keberhasilan/ Ketercapaian 100% tersebut didukung oleh Pembelajaran berkualitas dan Mengikuti kebijakan Kemendikbudristek dan Pemda	Pembelajaran mengikuti kebijakan Kemdikbudristek dan Pemda, digitalisasi bidang pendidikan, dan beasiswa.
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	87	87	100	Capaian kinerja melebihi target, didukung oleh pemaksimalan anggaran dan komitmen pengelola pendidikan terkhusus non formal untuk berkinerja baik	Mendorong pengelola pendidikan (Yayasan untuk melengkapi segala instrument pendukung pencapaian Akreditasi Baik
2	Meningkatnya KUALITAS Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	82	103,80	Keberhasilan capaian kinerja yang melebihi target, didukung : menerima semua keluhan masyarakat dengan sifat yang baik dan ramah, sinergitas dan perbaikan mengacu pada SOP pelayanan.	Peningkatan kompetensi SDM dan kesejahteraan SDM serta peralatan yang mendukung pelayanan publik
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74	73,55	99,39	Capaian Kinerja 99,39% menunjukkan ketercapaian mendekati target 100%. Hal ini disebabkan : SDM yang mempunyai kompetensi sesuai jabatan yang menjadi tupoksi dan peralatan kerja yang mendukung kinerja.	Fokus pada peningkatan kompetensi dan keahlian ASN untuk perbaikan kinerja yang maksimal.

Sumber : BPS, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

Sasaran 1, Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan Kesetaraan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan, berdasarkan analisis capaian berhasil mencapai target yang ditentukan dengan berbagai catatan pada setiap Indikator untuk tetap dikerjakan secara konsisten dan berkesinambungan, terutama pada peningkatan mutu pendidikan lewat Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang merupakan komitmen bersama baik Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah maupun guru-guru.

Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah, berdasarkan analisis capaian juga berhasil mencapai target yang ditentukan pada dokumen Renstra, capaian tersebut juga tidak terlepas dari Kinerja ASN di jajaran Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kinerjanya lewat penyampaian segala bentuk laporan dan pertanggungjawab, juga bentuk pelayanan kepada masyarakat lewat berbagai fasilitas yang tersedia, untuk layanan administrasi ada lewat nomor layanan pengaduan, ULAT (unit layanan administrasi terpadu) Taman Literasi, dan Inovasi yang digiatkan Pemerintah Deli Serdang melalui Program Kas Anak Kasir, Anak Pelorena, Anak Lapas, Anak Panji, dan Anak Kasir Mengaji: Sebuah model pemberdayaan anak-anak marginal di bidang pendidikan.

3.5.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Tar get	Reali sasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	86,04	86,08	100,05	.066.388.095	.434.515.200	93,74	.631.872.895
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,75	99,77	100,02	.332.653.080	.140.184.150	94,70	.192.468.930
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	98,41	98,48	100,07	.933.839.581	.527.967.147	94,13	.405.872.434

	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	87	87	100	.153.639.528	.549.533.088	93,62	.604.106.440
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	82	103,80	.729.711.614	2.677.382.720	80,51	7.052.328.894
	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74	73,55	99,39	.804.595.764	.360.592.100	75,40	444.003.664

Sumber : BPS, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

Pada Tahun 2023, pemerintah kabupaten deli serdang juga melakukan refocusing dan efisiensi anggaran pada semua OPD, termasuk Dinas Pendidikan dari total anggaran Rp 1.078.296.749.777,- diserap sebesar Rp 883.927.900.720,- yang berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp 194.368.849.057 dengan persentase 18,03%.

3.5.2 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	100,20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	101,23		
		Rata-rata harapan lama sekolah	100,22		Indeks kepuasan Masyarakat	97,44		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	102,70	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja	100		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang	terlaksana dengan baik

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
		Indeks kepuasan Masyarakat	103,80	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi dokumen pelaporan keuangan	100		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	Tidak Menunjang	Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Tidak Menunjang	Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat disiplin aparatur/pegawai	100		
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	100	Menunjang	terlaksana dengan baik

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
					Penilaian Kinerja Pegawai			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum kedinasan	93,98		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang	terlaksana dengan baik

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	69,89	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,94	Menunjang	Beberapa perjalanan dinas tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarpras Penunjang Fungsi Kedinasan	100		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang fungsi kedinasan	100		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset/Barang yang Dipelihara Fungsinya	75		
				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	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	Tidak Menunjang	Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Menunjang	terlaksana dengan baik

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
2	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan Kesetaraan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100,05	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100,05		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100,02		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100,02		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100,07		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100,07		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	100		Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	148,57		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase kenaikan peningkatan daya tampung siswa SD	0.02		
					Persentase SD terakreditasi minimal B	83		
	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional			1.85				

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
					Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1.75		
					Rata-rata capaian penilaian kinerja guru SD	86		
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	Menunjang	terlaksana dengan baik

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	100	Menunjang	terlaksana dengan baik

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	92	Menunjang	Dari 5 Kegiatan, ada 2 kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	63,93	Menunjang	Dari 8 Kegiatan, ada 3 kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	45,83	Tidak Menunjang	Dari 9 Kegiatan, ada 1 kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100,07	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	98.41		
					Persentase SMP terakreditasi minimal B	87		
					Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	1.85		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
					berdasarkan Asesmen Nasional			
					Rata-rata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1.75		
					Rata-rata capaian penilaian kinerja guru SMP	86		
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	Menunjang	terlaksana dengan baik

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	57,47	Menunjang	dari 5 kegiatan lomba, biaya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
					Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			perjalanan dinas tidak diserap akibat kegiatan dilaksanakan secara daring
				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	88,20	Menunjang	Dari 5 Kegiatan, ada 1 kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	100	Menunjang	Dari 2 Kegiatan, ada 1 kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran
	Angka Partisipasi Kasar (APK) AUD	100,05	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase kenaikan daya tampung siswa PAUD	0.2			
				Proporsi jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B	63			
				Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/DIV	68			
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	100	Menunjang	terlaksana dengan baik

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	97,14	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100	Menunjang	Satuan PAUD ada yang tidak lagi memiliki peserta didik, dan tidak dapat mengajukan proposal karena masalah rekening yang tidak aktif.
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				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	76,21	Menunjang	Dari 5 kegiatan, ada 1 kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100	Menunjang	Efisiensi perjalanan dinas karena adanya pengurangan anggaran
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	98,25	Menunjang	Ada lembaga Satuan PAUD yang tidak mengambil dana BOP PAUD (4 Lembaga tidak memiliki siswa, 3 lembaga sedang peralihan pengurus, 5 lembaga menggunakan iuran siswa, dan 3 lembaga sedang pengurusan akta)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	100	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase PKBM terakreditasi	68		
				Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	86,21	Menunjang	Dari 3 kegiatan, ada 1 kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100	Menunjang	Beberapa Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	100	Menunjang	terlaksana dengan baik
		Persentase Satuan Pendidikan yang Impelmentasi Kurikulum Merdeka	100	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Impelmentasi Kurikulum Merdeka	100		
		Persentase Satuan Pendidikan Impelmentasi Kurikulum Merdeka	100	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Impelmentasi Kurikulum Merdeka	100		
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	100	Menunjang	terlaksana dengan baik

Sumber : *Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang*

Pada tahun anggaran 2023 terdapat sub kegiatan yang tidak dilaksanakan yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran dan akan tetap direncanakan dikerjakan pada tahun 2023. Sub kegiatan dimaksud ada pada:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Rp 139.253.806,-)
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Rp 121.193.920,-)

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

3. Pemeliharaan Mebel (Rp 20.000.000,-)

Akibat tidak terlaksananya 3 (tiga) sub kegiatan tersebut maka dana yang tersedia sebesar Rp 280.447.726,- akan menjadi SiLPA.

3.6 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi 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 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pendidikan	1.078.296.749.777	883.927.900.720	81,97
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	961.534.307.378	774.037.974.820	80,50
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.804.595.764	1.360.592.100	75,40
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	951.563.907.881	765.585.340.178	80,46
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	260.447.726	-	0,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	648.300.131	629.663.100	97,13
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.904.725.233	3.323.537.312	85,12
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	535.182.000	534.194.000	99,82

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.567.693.643	1.456.160.190	92,89
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.249.455.000	1.148.487.940	91,92
2	Program Pengelolaan Pendidikan	116.486.520.284	109.652.199.585	94,13
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	41.332.653.080	39.140.184.150	94,70
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.933.839.581	22.527.967.147	94,13
2.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	26.066.388.095	24.434.515.200	93,74
2.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.153.639.528	23.549.533.088	93,62
3	Program Pengembangan Kurikulum	275.922.115	237.726.315	86,16
3.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	275.922.115	237.726.315	86,16

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBN.

Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 :

TOTAL ANGGARAN : Rp 1.078.296.749.777,-

Anggaran BOS : Rp 161.084.877.516,-

Realisasi Anggaran : Rp 883.927.900.720,-

Realisasi BOS : Rp 153.426.157.083,-

Secara keseluruhan persentase realisasi keuangan Dinas Pendidikan sebesar 81,97%. Dengan persentase Belanja BOS sebesar 95,25%.

3.7 Data Prestasi

1. Tingkat Nasional

1. Memperoleh Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PANRB) atas Inovasi Kas Anak Kasir, Anak Pelorena, Anak Lapas, Anak Panji, Anak Kasir Mengaji (Sebuah Model Pemberdayaan Anak-Anak Marjinal di Bidang Pendidikan).



Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan memperoleh Penghargaan top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Menteri PAN-RB



- b. Memperoleh Penghargaan Adiwiyata Mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 untuk SDN 106828 Sumberejo Kecamatan Pagar Merbau



- Kepala Sekolah SDN 106828 Sumberejo Kecamatan Pagar Merbau Menerima penghargaan Adiwiyata Mandiri oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023
- c. Memp enjang SMP Tingkat Nasional dalam Kategori Bidang Matematika untuk Setiawan Dharma dari SMP Cinta Budaya/Chongwen Kecamatan Percut Sei Tuan
- d. Memperoleh Juara Harapan (Honorable Mention) pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD Tingkat Nasional dalam Kategori Bidang Matematika untuk Sebastian Arrian Mikael dari SD Wellington Intelegence National Plus School Kecamatan Percut Sei Tuan
- e. Memperoleh Juara Nasional pada Kegiatan Apresiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional 2 (Astina 2), Tingkat Nasional Tahun 2023, yang diselenggarakan DPP FTPKN (Dewan pimpinan Pusat Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional), untuk :
1. Muhammad Dedi/PKBM Lingkaran, Juara 1 Tutor Berdedikasi
 2. Naziha/PKBM Prestasi Gemilang, Harapan 1 Tutor Berdedikasi
 3. Bu Eka Herawati/PKBM Generasi Amanah, Harapan 1 Tutor

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pendidikan Tahun 2023. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan tahun 2023 dapat disimpulkan mencapai nilai rata-rata diatas 100% (berdasarkan skala ordinal), maka masuk dalam kategori sangat baik. Perencanaan adalah salah satu kunci utama keberhasilan, jika terjadi kelebihan target maka terjadi kesalahan di dalam perencanaan, kekurangan informasi, data, dan pembaharuan data. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan perencanaan, dari seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang penerapan kinerja yang dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan berkapabilitas tinggi.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan komitmen seluruh unit sistem pengelola pendidikan untuk dapat memahami dan menerapkan sistem manajemen kinerja dan keuangan agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil.
2. Meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis kepada seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja.
3. Pemenuhan target dari indikator kinerja pada dokumen restra sesuai dengan kondisi riil, sehingga dokumen penetapan kinerja tidak mencapai target yang telah di tetapkan.
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Lubuk Pakam, Februari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Deli Serdang,



JUDY HILMAWAN, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750109 200003 1 003