



**LAPORAN
PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN I S/D IV
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

TRIWULAN : I (SATU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Meningkatnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan bermutu	APS 5-6 tahun	80%	-	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	73%	0%	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	17 lembaga	2 lembaga	377.000.000	-	0,00%
		% TK terakreditasi	15%	-						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 lembaga	7 lembaga	480.000.000	-	0,00%
										Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 lembaga	2 lembaga	190.000.000	-	0,00%
										Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 paket	1 paket	10.000.000	-	0,00%
										Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Raport Peserta Didik PAUD yang tersedia	13.320 raport	-	-	-	0,00%
										Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 lembaga	2 lembaga	1.250.000	-	0,00%
										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	1186 guru PAUD	-	-	-	0,00%
										Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	724 Lembaga PAUD	-	300.000.000	-	0,00%
B	Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata	APS 7-12 tahun	88,50%	-	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	100%	-	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	21 sekolah	5 sekolah	-	-	0,00%
		% SD Terakreditasi A	18%	-						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	37 sekolah	10 sekolah	-	-	0,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
										Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	122 sekolah	-	1.830.000.000	-	0,00%
										Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	38 sekolah	-	-	-	0,00%
										Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhabilitasi Sedang/berat	6 sekolah	-	-	-	0,00%
										Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 paket	-	-	-	0,00%
										Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Penerima BSM	3.000 siswa	1.000 siswa	9.800.000	-	0,00%
										Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan TIK	31 paket	-	-	-	0,00%
										Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan ujian	619 sekolah	619 sekolah	193.067.500	-	0,00%
										Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pelatihan	150 orang	50 orang	37.570.000	-	0,00%
										Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	43.000.000	-	0,00%
										Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	619 sekolah	619 sekolah	-	-	0,00%
										Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang dievaluasi	619 sekolah	619 sekolah	40.000.000	-	0,00%
		APS 13-15 tahun	77,5%	-		APK SMP	94,50%	-	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun	7 sekolah	2 sekolah	-	-	0,00%
		% SMP Terakreditasi A	35%	-		Angka Rata rata Ujian SMP	7,00	NA	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 sekolah	1 sekolah	-	-	0,00%	
									Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah penerima bantuan	20 sekolah	20 sekolah	-	-	0,00%	
									Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	25 unit	5 unit	-	-	0,00%	
									Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	48 sekolah	10 sekolah	-	-	0,00%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
										Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Dirchabilitasi Sedang/Berat	19 sekolah	5 sekolah	-	-	0,00%
										Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dirchabilitasi Sedang/Berat	21 sekolah	6 sekolah	-	-	0,00%
										Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24 sekolah	10 sekolah	-	-	0,00%
										Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang melaksanakan kegiatan PPDB	98 sekolah	5 sekolah	28.563.200	-	0,00%
										Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah sampul raport K-13	4.400 orang	4.400 orang	200.000.000	-	0,00%
										Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima bantuan	18 sekolah	98 sekolah	-	-	0,00%
										Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan ujian	98 sekolah	10 sekolah	163.000.000	-	0,00%
										Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menerima Akreditasi A	45 sekolah	5 cabang lomba	35.000.000	-	0,00%
										Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba	5 cabang lomba	98 sekolah	7.216.800	-	0,00%
										Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan	98 sekolah	98 sekolah	21.000.000	-	0,00%
										Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	98 sekolah	98 sekolah	9.574.842.407	-	0,00%
										Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang dievaluasi	98 sekolah	98 sekolah	93.389.900	-	0,00%
					Program Pengembangan Kurikulum	Angka Melanjutkan ke SMP	92,50%	-	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 dokumen	2 dokumen	64.999.760	-	0,00%
										Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	12 dokumen	4 dokumen	65.002.000	-	0,00%
										Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	80 orang	20 orang	-	-	0,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
C	Meningkatnya kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga	% guru tersertifikasi	95%	-	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Guru Tersertifikasi	95%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah aplikasi untuk penyusunan dokumen PAK Guru dan SPTKG	2 aplikasi	2 aplikasi	-	-	0,00%
										Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah peserta BinteK	PKG PKB : 60 orang, FGD PAK : 24 orang	PKG PKB : 60 orang, FGD PAK : 24 orang	42.646.500	-	0,00%
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 orang	20 orang	94.000.000	-	0,00%
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.327 orang	4.327 orang	2.500.000	-	0,00%
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Guru Lulus Pengembangan Profesi Guru (PPG)	96%		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima Dana Kesra Wiyata Bhakti Kategori 2	960 Orang	960 orang	3.214.460.592	-	0,00%
										Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah penerima dana Kesra Wiyata Bhakti Non Kategori	2.043 Orang	2.043 Orang	3.750.411.420	-	0,00%
										Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta PPG (Penilaian Profesi Guru) jenjang Sekolah Dasar dan Peningkatan Kapasitas	18 Orang dan 90 Orang	18 Orang dan 90 Orang	65.965.000	-	0,00%
										Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta PPG (Penilaian Profesi Guru) dan Peningkatan Kapasitas	5 Orang dan 40 Orang	5 Orang dan 40 Orang	-	-	0,00%
D	Meningkatnya layanan pendidikan non formal yang merata	% Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terfasilitasi di pendidikan	18%	-	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf > 15 Tahun	99%	NA	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga penyelenggara proses belajar nonformal/kesetaraan	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	-	-	0,00%
		% PKBM Terakreditasi	55%	-						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 PKBM dan 1 SKB	19 PKBM dan 1 SKB	-	-	0,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
E	Meningkatnya perolehan kejuaraan ajang kompetisi pelajar	% Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi	70%	-	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Internasional	35 orang	-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabang olah raga yang dilombakan dalam kejuaraan	12 cabang olahraga	12 cabang olahraga	473.532.700	-	0,00%
									Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	35 Orang	10 Orang	-	-	0,00%
									Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah lembaga penerima hibah dan guru olahraga yang mendapatkan pelatihan pelatih	2 lembaga dan 50 orang	2 lembaga dan 50 orang	4.494.603.100	-	0,00%
F	Meningkatnya pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan	% pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya	40%	-	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah lembaga penerima hibah Kepramukaan	1 lembaga	-	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	175.000.000	-	0,00%
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor	6 orang	-	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	8 Orang	2 Orang	-	-	0,00%
										Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	25 Orang	10 Orang	78.482.000	-	0,00%
									Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penerima hibah kepemudaan	1 lembaga	1 lembaga	122.500.000	-	0,00%
G	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80,00	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80,00	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dan Jumlah pegawai penerima tambahan penghasilan	4.408 Orang dan 3.000 Orang	4.408 Orang dan 3.000 Orang	138.845.795.904	69.590.539.917	50,12%
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	3 dokumen	304.317.000	-	0,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 dokumen	3 dokumen	103.450.000	-	0,00%
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-	0,00%
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000	-	0,00%
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000	-	0,00%
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1.148.781.470	-	0,00%
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 layanan	4 layanan	91.800.000	-	0,00%
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT dan THL	50 orang	50 orang	250.987.953	-	0,00%
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	101 kendaraan	101 kendaraan	16.000.000	-	0,00%
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	42.725.732	-	0,00%
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 paket	1 paket	45.461.000	-	0,00%
H	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan	Nilai AKIP OPD	B	-					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	243.830.000	-	0,00%
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	2 dokumen	2 dokumen	113.550.000	-	0,00%
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	32.200.000	-	0,00%



REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

RIWULAN : II (DUA)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan bermutu	APS 5-6 tahun	80%	-	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	73%	-	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD 4-6 tahun	73%	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	17 lembaga	10 lembaga	788.653.000	195.000.000	24,73%
	% TK terakreditasi		15%	-									Rehabilitasi Sedang/Berat Kelas/Ruang Gedung/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 lembaga	7 lembaga	480.000.000	330.000.000	68,75%
													Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 lembaga	7 lembaga	190.000.000	190.000.000	100,00%
													Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	100,00%
													Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Raport Peserta Didik PAUD yang tersedia	13.320 raport	-	-	-	0,00%
													Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 lembaga	5 lembaga	175.000.000	-	0,00%
													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	1186 guru PAUD	-	923.200.000	923.100.000	0,00%
													Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	724 Lembaga PAUD	-	379.200.000	300.000.000	79,11%
	Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata,	APS 7-12 tahun	88,50%	-	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	100%	-	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/Paket A	100%	-	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	21 sekolah	10 sekolah	962.200.000	601.409.600	62,50%
	% SD Terakreditasi A		18%	-						% SD yang memiliki perpustakaan	71%	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	37 sekolah	20 sekolah	-	6.641.400	0,00%
										Angka Putus Sekolah (APS) SD	0,10%	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	122 sekolah	-	4.850.800.000	914.985.800	18,86%
										Rata-rata Nilai Ujian SD	7,45	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	38 sekolah	-	-	1.626.000	0,00%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
		Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
												Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhabilitasi Sedang/berat	6 sekolah	-	-	-	0,00%
												Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 paket	-	-	197.575.000	0,00%
												Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Penerima BSM	3.000 siswa	-	16.000.000	-	0,00%
												Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan TIK	31 paket	-	-	908.984.000	0,00%
												Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan ujian	619 sekolah	619 sekolah	263.292.500	115.197.950	43,75%
												Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pelatihan	150 orang	75 orang	37.570.000	5.491.400	14,52%
												Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	119.000.000	25.596.700	21,51%
												Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	619 sekolah	619 sekolah	-	-	0,00%
												Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang dievaluasi	619 sekolah	619 sekolah	73.000.000	31.587.600	43,27%
	APS 13-15 tahun	77,5%	-		APK SMP	94,50%	-	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/Paket B	94,50%	-	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun	7 sekolah	4 sekolah	1.020.259.000	354.634.000	0,00%
	% SMP Terakreditasi A	35%	-		Angka Rata rata Ujian SMP	7,00	-		% SMP yang memiliki perpustakaan	92,00%	-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 sekolah	1 sekolah	684.907.000	4.282.000	0,00%
									% ruang kelas SMP kondisi baik	90,00%	-	Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah penerima bantuan	20 sekolah	20 sekolah	3.503.336.500	-	0,00%
									Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0,25%	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	25 unit	10 unit	1.800.700.000	-	0,00%
									Rata-rata nilai ujian SMP	7,00	NA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	48 sekolah	25 sekolah	3.726.622.000	125.000.000	0,00%
									Angka melanjutkan SD ke SMP	92,50%	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 sekolah	10 sekolah	1.020.027.000	6.000.000	0,00%
												Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21 sekolah	10 sekolah	588.597.000	-	0,00%
												Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24 sekolah	15 sekolah	1.755.018.500	-	0,00%
												Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang melaksanakan kegiatan PPDB	98 sekolah	98 sekolah	120.000.000	31.644.300	26,37%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
		Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
												Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah sampel raport K-13	4.400 orang	4.400 orang	200.000.000	199.623.000	99,81%
												Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima bantuan	18 sekolah	10 sekolah	968.100.000	252.126.000	0,00%
												Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan ujian	98 sekolah	98 sekolah	163.000.000	67.071.000	41,15%
												Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menerima Akreditasi A	45 sekolah	20 sekolah	35.000.000	12.660.000	36,17%
												Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	256.845.000	86.720.800	33,76%
												Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan	98 sekolah	98 sekolah	53.000.000	24.015.837	45,31%
												Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	98 sekolah	98 sekolah	17.234.716.333	-	0,00%
												Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang dievaluasi	98 sekolah	98 sekolah	164.263.200	6.307.000	3,84%
				Program Pengembangan Kurikulum	Angka Melanjutkan ke SMP	92,50%	-	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan	Angka Melanjutkan ke SMP	92,50%	-	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 dokumen	2 dokumen	64.999.760	-	0,00%
												Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	12 dokumen	4 dokumen	65.002.000	-	0,00%
												Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	80 orang	40 orang	44.999.740	-	0,00%
Meningkatnya kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	% guru tersertifikasi	95%	-	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Guru Tersertifikasi	95%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Guru Tersertifikasi	95%	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah aplikasi untuk penyusunan dokumen PAK Guru dan SPTKG	2 aplikasi	2 aplikasi	50.000.000	-	0,00%
												Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah peserta Bintel	PKG PKB : 60 orang, FGD PAK : 24 orang	PKG PKB : 60 orang, FGD PAK : 24 orang	135.046.600	43.306.600	32,07%
												Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 orang	40 orang	194.000.000	50.527.000	26,04%

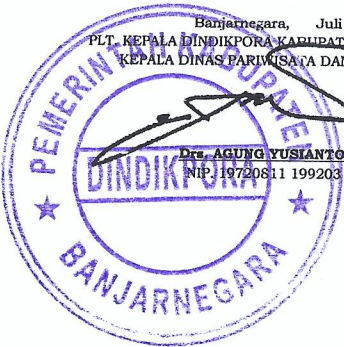
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
		Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
												Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.327 orang	4.327 orang	77.900.000	3.170.000	4,07%
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Guru Lulus Pengembangan Profesi Guru (PPG)	96%	-	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	% Guru Lulus Pengembangan Profesi Guru (PPG)	96%	-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima Dana Kesra Wiyata Bhakti Kategori 2	960 Orang	960 orang	6.460.761.184	3.145.089.196	48,68%
												Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)	Jumlah penerima dana Kesra Wiyata Bhakti Non Kategori	2.043 Orang	2.043 Orang	7.512.875.540	3.622.303.792	48,21%
												Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta PPG (Penilaian Profesi Guru) jenjang Sekolah Dasar dan Peningkatan Kapasitas	18 Orang dan 90 Orang	18 Orang dan 90 Orang	65.965.000	-	0,00%
												Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta PPG (Penilaian Profesi Guru) dan Peningkatan Kapasitas	5 Orang dan 40 Orang	5 Orang dan 40 Orang	86.621.800	-	0,00%
Meningkatnya layanan pendidikan non formal yang merata,	% Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terfasilitasi di pendidikan	18%	-	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf > 15 Tahun	99%	NA	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf > 15 Tahun	99%	NA	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga penyelenggara proses belajar nonformal/kcsetaraan	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	148.239.900	65.095.600	0,00%
	% PKBM Terakreditasi	55%	-						Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	100%	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 PKBM dan 1 SKB	19 PKBM dan 1 SKB	1.438.650.000	-	0,00%
Meningkatnya perolehan kejuaraan ajang kompetisi pelajar	% Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi	70%	-	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Internasional	35 orang	-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Internasional	35 orang	-	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabang olah raga yang dilombakan dalam kejuaraan	12 cabang olahraga	7 cabang olahraga	800.936.500	200.430.300	25,02%
								Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	35 Orang	15 Orang	-	-	0,00%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
		Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
								Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah lembaga penerima hibah dan guru olahraga yang mendapatkan pelatihan pelatih	2 lembaga dan 50 orang	2 lembaga dan 50 orang	4.501.233.100	-	0,00%
Meningkatnya a pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan	% pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya	40%	-	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah lembaga penerima hibah Kepramukaan	1 lembaga	-	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah lembaga penerima hibah Kepramukaan	1 lembaga	-	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	175.000.000	-	0,00%
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor	6 orang	-	Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor	6 orang	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	8 Orang	4 Orang	153.570.000	-	0,00%
												Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	25 Orang	15 Orang	78.482.000	23.178.800	29,53%
								Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Intr	35 orang	-	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penerima hibah kepemudaan	1 lembaga	1 lembaga	122.500.000	-	0,00%
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80,00	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80,00	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80,00	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dan Jumlah pegawai penerima tambahan penghasilan	4.408 Orang dan 3.000 Orang	4.408 Orang dan 3.000 Orang	277.691.591.808	51.571.444.770	18,57%
												Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	6 dokumen	608.634.000	-	0,00%
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 dokumen	-	107.650.000	8.750.000	8,13%
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.394.000	-	0,00%
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	40.359.700	9.080.300	22,50%
												Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	40.359.700	-	0,00%
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	355.367.940	24.509.036	6,90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 layanan	4 layanan	183.600.000	30.581.134	16,66%
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT dan THL	50 orang	50 orang	501.975.906	55.260.464	11,01%
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	101 kendaraan	-	52.000.000	20.125.000	38,70%
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	-	1.374.361.160	38.635.600	2,81%
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 paket	1 paket	323.025.350	-	0,00%
i	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan	Nilai AKIP OPD	B	-					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Layanan Sesuai Standar Operasional Prosedur	100%	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	287.660.000	9.344.000	3,25%
									Penerapan MBS	100%	-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	2 dokumen	2 dokumen	137.965.500	3.885.000	2,82%
													Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	52.926.000	-	0,00%

Banjarnegara, Juli 2022
PLT. KEPALA DINIKPORA KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA DINAS PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN

Drs. AGUNG YUSANTO, M.Si.
NIP. 19720811 199203 1 002



REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

RIWULAN : III (TIGA)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Meningkatnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan bermutu	APS 5-6 tahun	80%	-	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	73%	-	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD 4-6 tahun	73%	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	17 lembaga	10 lembaga	788.653.000	471.607.100	59,80%
		% TK terakreditasi	15%	-									Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 lembaga	7 lembaga	480.000.000	330.000.000	68,75%
													Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 lembaga	7 lembaga	190.000.000	190.000.000	100,00%
													Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	100,00%
													Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Raport Peserta Didik PAUD yang tersedia	13.320 raport	-	100.000.000	-	0,00%
													Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 lembaga	5 lembaga	175.000.000	124.999.000	71,43%
													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	1186 guru PAUD	-	1.846.400.000	1.871.850.000	101,38%
													Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	724 Lembaga PAUD	724 Lembaga PAUD	7.615.800.000	7.333.095.605	96,29%
	Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata,	APS 7-12 tahun	88,50%	-	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	100%	-	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/Paket A	100%	-	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	21 sekolah	10 sekolah	962.200.000	601.700.000	62,53%
		% SD Terakreditasi A	18%	-						% SD yang memiliki perpustakaan	71%	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	37 sekolah	20 sekolah	4.165.550.000	107.071.550	2,57%
										Angka Putus Sekolah (APS) SD	0,10%	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Dirhabilitasi Sedang/Berat	122 sekolah	-	16.884.683.500	7.474.420.000	44,27%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
										Rata-rata Nilai Ujian SD	7,45	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	38 sekolah	-	890.000.000	592.623.000	66,59%
													Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhabilitasi Sedang/berat	6 sekolah	-	-	-	0,00%
													Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 paket	-	-	197.575.000	0,00%
													Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Penerima BSM	3.000 siswa	-	118.000.000	4.450.000	3,77%
													Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan TIK	31 paket	-	1.540.000.000	1.625.464.000	105,55%
													Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan ujian	619 sekolah	619 sekolah	305.175.000	180.717.416	59,22%
													Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pelatihan	150 orang	75 orang	55.000.000	51.982.186	94,51%
													Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	207.500.000	133.121.400	64,15%
													Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	619 sekolah	619 sekolah	50.000.000.000	48.953.046.127	97,91%
													Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang dievaluasi	619 sekolah	619 sekolah	120.000.000	101.036.000	78,32%
	APS 13-15 tahun		77,5%	-		APK SMP	94,50%	-	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/Paket B	94,50%	-	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun	7 sekolah	4 sekolah	1.020.259.000	463.485.000	45,43%
	% SMP Terakreditasi A		35%	-		Angka Rata-rata Ujian SMP	7,00	-		% SMP yang memiliki perpustakaan	92,00%	-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 sekolah	1 sekolah	684.907.000	165.803.500	24,21%
										% ruang kelas SMP kondisi baik	90,00%	-	Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah penerima bantuan	20 sekolah	20 sekolah	3.503.336.500	1.367.312.500	39,03%
										Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0,25%	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	25 unit	10 unit	1.800.700.000	1.223.703.100	67,96%
										Rata-rata nilai ujian SMP	7,00	NA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	48 sekolah	25 sekolah	3.726.622.000	1.904.399.600	51,10%
										Angka melanjutkan SD ke SMP	92,50%	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 sekolah	10 sekolah	1.020.027.000	216.790.900	21,25%
													Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21 sekolah	10 sekolah	588.597.000	22.812.000	3,88%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
		Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
												Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Sekolah	24 sekolah	15 sekolah	1.755.018.500	58.880.000	3,35%
												Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang melaksanakan kegiatan PPDB	98 sekolah	98 sekolah	120.000.000	96.406.300	80,34%
												Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah sampul raport K-13	4.400 orang	4.400 orang	200.000.000	199.623.000	99,81%
												Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima bantuan	18 sekolah	10 sekolah	968.100.000	886.837.000	91,61%
												Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan ujian	98 sekolah	98 sekolah	163.000.000	153.009.100	93,87%
												Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menerima Akreditasi A	45 sekolah	20 sekolah	35.000.000	28.225.700	80,64%
												Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	385.000.000	243.379.800	63,22%
												Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan	98 sekolah	98 sekolah	97.000.000	50.095.837	51,65%
												Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	98 sekolah	98 sekolah	24.735.009.552	16.671.591.747	67,40%
												Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang dievaluasi	98 sekolah	98 sekolah	219.689.200	124.187.500	56,53%
				Program Pengembangan Kurikulum	Angka Melanjutkan ke SMP	92,50%	-	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan	Angka Melanjutkan ke SMP	92,50%	-	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 dokumen	2 dokumen	64.999.760	38.034.346	58,51%
												Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	12 dokumen	4 dokumen	65.002.000	52.319.800	80,49%
												Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	80 orang	40 orang	44.999.740	-	0,00%
Meningkatnya kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	% guru tersertifikasi	95%	-	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Guru Tersertifikasi	95%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Guru Tersertifikasi	95%	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah aplikasi untuk penyusunan dokumen PAK Guru dan SPTKG	2 aplikasi	2 aplikasi	50.000.000	25.000.000	50,00%
												Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah peserta Bintel	PKG PKB : 60 orang, FGD PAK : 24 orang	PKG PKB : 60 orang, FGD PAK : 24 orang	138.100.000	135.160.000	97,87%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
		Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
												Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 orang	40 orang	700.000.000	149.002.000	21,29%
												Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.327 orang	4.327 orang	138.850.000	13.267.800	9,56%
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Guru Lulus Pengembangan Profesi Guru (PPG)	96%	-	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	% Guru Lulus Pengembangan Profesi Guru (PPG)	96%	-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima Dana Kesra Wiyata Bhakti Kategori 2	960 Orang	960 orang	9.675.221.776	5.875.470.092	60,73%
												Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah penerima dana Kesra Wiyata Bhakti Non Kategori	2.043 Orang	2.043 Orang	11.263.286.960	6.708.229.544	59,56%
												Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta PPG (Penilaian Profesi Guru) jenjang Sekolah Dasar dan Peningkatan Kapasitas	18 Orang dan 90 Orang	18 Orang dan 90 Orang	204.703.000	23.515.000	11,49%
												Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta PPG (Penilaian Profesi Guru) dan Peningkatan Kapasitas	5 Orang dan 40 Orang	5 Orang dan 40 Orang	86.621.800	7.966.800	9,20%
Meningkatnya layanan pendidikan non formal yang merata,	% Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terfasilitasi di	18%	-	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf > 15 Tahun	99%	NA	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf > 15 Tahun	99%	NA	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga penyelenggara proses belajar nonformal/kesetaraan	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	567.995.400	520.992.600	91,72%
	% PKBM Terakreditasi	55%	-						Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	100%	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 PKBM dan 1 SKB	19 PKBM dan 1 SKB	2.977.300.000	2.977.300.000	100,00%
Meningkatnya perolehan kejuaraan ajang kompetisi pelajar	% Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi	70%	-	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Internasional	35 orang	-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Internasional	35 orang	-	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabang olah raga yang dilombakan dalam kejuaraan	12 cabang olahraga	7 cabang olahraga	887.936.500	816.803.500	91,99%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
									Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	35 Orang	15 Orang	50.000.000	-	0,00%
									Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah lembaga penerima hibah dan guru olahraga yang mendapatkan pelatihan pelatih	2 lembaga dan 50 orang	2 lembaga dan 50 orang	4.607.863.000	3.598.820.000	78,10%
7	Meningkatnya pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan	% pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya	40%	-	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah lembaga penerima hibah Kepramukaan	1 lembaga	-	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah lembaga penerima hibah Kepramukaan	1 lembaga	-	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	175.000.000	175.000.000	100,00%
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor	6 orang	-	Penyusunan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda	Jumlah pemuda pelopor	6 orang	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	8 Orang	4 Orang	153.570.000	87.523.800	56,99%
													Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	25 Orang	15 Orang	78.482.000	48.609.800	61,94%
									Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Intr	35 orang	-	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penerima hibah kepemudaan	1 lembaga	1 lembaga	122.500.000	90.000.000	73,47%
8	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80,00	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80,00	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80,00	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dan Jumlah pegawai penerima tambahan penghasilan	4.408 Orang dan 3.000 Orang	4.408 Orang dan 3.000 Orang	416.537.387.712	377.506.474.930	90,63%
													Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	6 dokumen	912.951.000	2.052.000	0,22%
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 dokumen	2 dokumen	200.700.000	136.098.800	67,81%
													Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.394.000	15.394.000	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	63.731.300	63.731.300	100,00%
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	63.731.300	30.788.000	48,31%
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	508.023.610	367.393.981	72,32%
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 layanan	4 layanan	35.100.000	278.830.669	794,39%
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT dan THL	50 orang	50 orang	752.963.859	618.804.368	82,18%
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	101 kendaraan	50 kendaraan	72.000.000	75.575.900	104,97%
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	1 unit	1.507.523.606	282.205.300	18,72%
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 paket	1 paket	353.895.250	50.552.800	14,29%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan	Nilai AKIP OPD	B						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Layanan Sesuai Standar Operasional	100%	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	327.146.600	179.174.959	54,77%	
									Penerapan MBS	100%	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2 dokumen	2 dokumen	142.141.600	9.697.100	6,82%	
													Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	63.942.500	33.097.500	51,76%



REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

TRIWULAN : IV (EMPAT)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Meningkatnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan bermutu	APS 5-6 tahun	80%	93,25%	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	73%	102,46%	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD 4-6 tahun	73%	102,46%	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	17 lembaga	17 lembaga	788.653.000	788.653.000	100,00%
		% TK terakreditasi	15%	73,86%									Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 lembaga	8 lembaga	480.000.000	480.000.000	100,00%
													Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 lembaga	17 lembaga	660.000.000	660.000.000	100,00%
													Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	100,00%
													Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Raport Peserta Didik PAUD yang tersedia	13.320 raport	6.660 raport	100.000.000	97.582.000	97,58%
													Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 lembaga	10 lembaga	175.000.000	174.674.000	99,81%
													Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	13.320 peserta didik	13.320 peserta didik	135.000.000	134.325.000	99,50%
													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	1186 guru PAUD	1.222 guru PAUD	2.816.250.000	2.771.850.000	98,42%
													Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	724 Lembaga PAUD	724 Lembaga PAUD	15.052.943.600	14.093.783.476	93,63%
3	Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata	APS 7-12 tahun	88,50%	95,63%	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	100%	92,61%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/Paket A	100%	92,61%	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	21 sekolah	2 sekolah	1.062.200.000	1.060.067.000	99,80%
		% SD Terakreditasi A	18%	42,30%						% SD yang memiliki perpustakaan	71%	86,75%	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	37 sekolah	38 sekolah	4.475.550.000	4.454.321.450	99,53%
										Angka Putus Sekolah (APS) SD	0,10%	0,40%	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	122 sekolah	71 sekolah	16.695.923.500	16.593.270.500	99,39%

No	Sasaran Strategie	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
										Rata-rata Nilai Ujian SD	7,45	NA	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	38 sekolah	9 sekolah	890.300.000	886.092.750	99,53%
													Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhabilitasi Sedang/berat	6 sekolah	6 sekolah	800.000.000	792.072.000	99,01%
													Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 paket	9 paket	203.740.000	199.075.000	97,71%
													Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Penerima BSM	1.000 siswa	250 siswa	120.000.000	116.400.000	97,00%
													Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan TIK	31 paket	105 sekolah	3.228.000.000	3.127.664.000	96,89%
													Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan ujian	619 sekolah	617 sekolah	350.000.000	340.120.502	97,18%
													Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pelatihan	150 orang	160 orang	55.000.000	53.946.986	98,09%
													Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba	5 cabang lomba	6 cabang lomba	300.000.000	297.696.100	99,23%
													Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	619 sekolah	619 sekolah	64.644.254.647	63.391.293.728	98,84%
													Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang dievaluasi	619 sekolah	619 sekolah	155.000.000	152.701.000	98,52%
	APS 13-15 tahun		77,5%	92,86%		APK SMP	94,50%	87,03%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/Paket B	94,50%	87,03%	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun	7 sekolah	3 sekolah	1.234.768.000	1.229.145.000	99,54%
	% SMP Terakreditasi A		35%	56,57%		Angka Rata rata Ujian SMP	7,00	NA		% SMP yang memiliki perpustakaan	92,00%	83,67%	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 sekolah	2 sekolah	699.416.000	691.104.161	98,81%
										% ruang kelas SMP kondisi baik	90,00%	94,73%	Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Skeolah	Jumlah sekolah penerima bantuan	20 sekolah	11 sekolah	3.569.106.500	3.559.564.000	99,73%
										Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0,25%	3,08%	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	25 unit	1 unit	1.833.734.000	1.831.501.000	99,88%
										Rata-rata nilai ujian SMP	7,00	NA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	48 sekolah	6 sekolah	4.230.517.000	4.221.592.000	99,79%
										Angka melanjutkan SD ke SMP	92,50%	85,50%	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 sekolah	4 sekolah	1.239.762.000	1.233.668.000	99,51%
													Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21 sekolah	4 sekolah	603.106.000	599.129.000	99,34%
													Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24 sekolah	10 sekolah	2.366.121.500	2.353.724.000	99,48%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
													Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang melaksanakan kegiatan PPDB	98 sekolah	98 sekolah	120.000.000	119.438.500	99,53%
													Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah sampul raport k-13	4.400 orang	4.400 orang	397.664.300	397.063.000	99,85%
													Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima bantuan	18 sekolah	14 sekolah	968.100.000	886.837.000	91,61%
													Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan ujian	98 sekolah	98 sekolah	163.000.000	162.314.100	99,58%
													Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menerima Akreditasi A	45 sekolah	29 sekolah	35.000.000	34.457.200	98,43%
													Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba	5 cabang lomba	11 cabang lomba	641.296.600	637.721.600	99,44%
													Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan	98 sekolah	98 sekolah	103.429.000	82.170.837	79,15%
													Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	98 sekolah	98 sekolah	33.160.403.948	32.606.183.099	98,33%
													Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang dievaluasi	98 sekolah	98 sekolah	161.350.000	161.210.000	99,91%
					Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal	92,50%	100%	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal	92,50%	100%	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 dokumen	8 dokumen	64.999.760	62.746.716	96,53%
													Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	12 dokumen	8 dokumen	65.002.000	63.119.800	97,10%
													Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	80 orang	82 orang	44.999.740	43.067.100	95,71%
Meningkatnya kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga	% guru tersertifikasi	95%	86,85%	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	% Guru Tersertifikasi	95%	86,85%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Guru Tersertifikasi	95%	86,85%	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah aplikasi untuk penyusunan dokumen PAK Guru dan SPTKG	2 aplikasi	2 aplikasi	50.000.000	50.000.000	100,00%	
													Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah peserta Bintel	0 orang, FGD PAK : 24 orang	PKG PKB : 60 orang, FGD PAK : 24 orang	199.101.200	192.306.200	96,59%
													Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 orang	Seleksi penilik: 19 orang, Diklat Penilik : 24 orang, Penguatan KS : 91	362.144.800	329.224.300	90,91%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
													Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.327 orang	4.327 orang	185.240.000	178.978.500	96,62%
						% Guru Lulus Pengembangan Profesi Guru (PPG)	96%	100%	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	% Guru Lulus Pengembangan Profesi Guru (PPG)	96%	100%	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah penerima Dana Kesra Wiyata Bhakti Kategori 2	960 Orang	Tw 1:951 Tw 2:952 Tw 3:534 Tw 4:532	10.426.501.888	9.515.680.486	91,26%
													Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah penerima dana Kesra Wiyata Bhakti Non Kategori	2.043 Orang	TW 1 : 1995; TW 2 : 1994; TW 3 : 1614; TW 4 : 1608	12.774.954.588	12.384.640.249	96,94%
													Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta PPG (Penilaian Profesi Guru) jenjang Sekolah Dasar dan Peningkatan Kapasitas	18 Orang dan 90 Orang	PPG PAI 3 orang; Peningkatan Kapasitas 90 orang	116.409.200	95.603.700	82,13%
													Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta PPG (Penilaian Profesi Guru) dan Peningkatan Kapasitas	5 Orang dan 40 Orang	PPG PAI 0 orang; Peningkatan Kapasitas 40 orang	149.158.000	127.558.000	85,52%
D	Meningkatnya layanan pendidikan non formal yang merata	% Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terfasilitasi di pendidikan yang merata	18%	88,09%	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf > 15 Tahun	99%	NA	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Angka Melek Huruf > 15 Tahun	99%	NA	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga penyelenggara proses belajar nonformal/kesetaraan	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	971.890.000	957.090.000	98,48%
		% PKBM Terakreditasi	55%	100%						Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	100%	98%	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 PKBM dan 1 SKB	19 PKBM dan 1 SKB	3.085.800.000	3.085.800.000	100,00%
E	Meningkatnya perolehan kejuaraan ajang kompetisi pelajar	% Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi	70%	97,98%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Internasional	35 orang	35 orang	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Internasional	35 orang	35 orang	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabang olah raga yang dilombakan dalam kejuaraan	12 cabang olahraga	16 cabang olahraga	831.383.900	826.277.500	99,39%
									Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	35 Orang	24 Orang	83.870.200	83.870.200	100,00%
									Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah lembaga penerima hibah dan guru olahraga yang mendapatkan pelatihan pelatih	2 lembaga dan 50 orang	2 lembaga dan 50 orang	5.434.493.000	5.408.235.600	99,52%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran			
			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
F	Meningkatnya pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan	% pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya	40%	100%	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah lembaga penerima hibah Kepramukaan	1 lembaga	1 lembaga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah lembaga penerima hibah Kepramukaan	1 lembaga	1 lembaga	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	225.000.000	225.000.000	100,00%	
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor	6 orang	10 orang	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda	Jumlah pemuda pelopor	6 orang	10 orang	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	8 Orang	18 orang	253.570.000	253.566.000	100,00%	
													Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	25 Orang	25 Orang	122.315.000	105.250.000	86,05%	
								Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Intr	35 orang	24 orang	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penerima hibah kepemudaan	1 lembaga	1 lembaga	122.500.000	122.499.600	100,00%		
G	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80,00	78,46%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80,00	78,46%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80,00	78,46%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dan Jumlah pegawai penerima tambahan penghasilan	4.408 Orang dan 3.000 Orang	4.408 orang dan 3.000 orang	517.729.061.891	514.149.183.538	99,31%	
													Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	842.232.000	774.923.850	92,01%	
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 dokumen	3 dokumen	200.700.000	200.684.575	99,99%	
													Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.394.000	15.394.000	100,00%	
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	63.731.300	63.731.300	100,00%	
														Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	30.788.000	30.788.000	100,00%
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	604.098.600	600.123.981	99,34%
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 layanan	4 layanan	428.150.000	378.363.372	88,37%
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT dan THL	50 orang	50 orang	916.723.040	889.819.512	97,07%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	101 kendaraan	101 kendaraan	112.000.000	107.066.900	95,60%
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	1.645.231.333	1.596.788.900	97,06%
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 paket	1 paket	680.274.800	651.313.800	95,74%
H	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan	Nilai AKIP OPD	B	BB					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Layanan Sesuai Standar Operasional Prosedur	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	305.746.600	289.713.059	94,76%
									Penerapan MBS		100%	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2 dokumen	2 dokumen	117.905.600	109.835.600	93,16%
													Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	134.324.400	132.672.400	98,77%

Banjarnegara, Desember 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

TEGUH H. P. S. Sos.
NIP. 19710131 199003 1 001