



**LAPORAN REALISASI
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

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

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

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran			Analisis Ketercapaian	Pendukung	Kendala
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	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%	Lembaga penerima telah memenuhi semua berkas dokumen persyaratan sebagai penerima hibah sehingga dana bisa tersalurkan semua ke lembaga penerima hibah	Komitmen dan peran serta aktif dari lembaga penerima hibah dalam memenuhi semua berkas dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan hibah	Lebih banyak disebabkan karena lamanya pembuatan gambar teknis yang mana hal tersebut salah satunya dipersyaratkan dalam pengajuan dokumen pencairan hibah
		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%	Lembaga penerima telah memenuhi semua berkas dokumen persyaratan sebagai penerima hibah sehingga dana bisa tersalurkan semua ke lembaga penerima hibah	Komitmen dan peran serta aktif dari lembaga penerima hibah dalam memenuhi semua berkas dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan hibah	Lebih banyak disebabkan karena lamanya pembuatan gambar teknis yang mana hal tersebut salah satunya dipersyaratkan dalam pengajuan dokumen pencairan hibah
		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%	Lembaga penerima telah memenuhi semua berkas dokumen persyaratan sebagai penerima hibah sehingga dana bisa tersalurkan semua ke lembaga penerima hibah	Komitmen dan peran serta aktif dari lembaga penerima hibah dalam memenuhi semua berkas dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan hibah	Lebih banyak disebabkan karena lamanya pembuatan gambar teknis yang mana hal tersebut salah satunya dipersyaratkan dalam pengajuan dokumen pencairan hibah
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	100,00%	Lembaga penerima telah memenuhi semua berkas dokumen persyaratan sebagai penerima hibah sehingga dana bisa tersalurkan semua ke lembaga penerima hibah	Komitmen dan peran serta aktif dari lembaga penerima hibah dalam memenuhi semua berkas dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan hibah	Tidak ada kendala yang berarti
		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%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara sesama karyawan ataupun dan rekanan terkait pengadaan	Distribusi ke lembaga-lembaga penerima
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 lembaga	10 lembaga	175.000.000	174.674.000	99,81%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara sesama karyawan ataupun dan rekanan terkait pengadaan	Jenis barang yang belum bisa mengakomodir semua kebutuhan lembaga penerima
		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%	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diprakarsai oleh anggota Dewan terlaksana dengan baik di 7 Kecamatan	Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Dindikpora Kab, Korwil Dikpora Kec dan Anggota DPRD	Waktu sosialisasi dan pelatihan yang singkat dirasa masih kurang, sehingga ada beberapa hal yang belum bisa tersampaikan semua.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran			Analisis Ketercapaian	Pendukung	Kendala
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
		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%	Penyaluran honorarium/insentif kepada Guru KB/TPA/SPS dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi PTK PAUD berjalan dengan baik. Untuk honorarium/insentif Guru PAUD tidak bisa terserap semua dikarenakan berbagai alasan, diantaranya : ada guru yang meninggal dunia, mengundurkan diri, mutasi ke lembaga lain.	Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Dindikpora Kab, Penilik PNF dan Pengurus Himpaudi Kabupaten dan Kecamatan	Kesulitan dalam pergantian penerima honorarium/insentif yang keluar dikarenakan harus ditetapkan dengan SK Bupati lagi
		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%	Penyaluran dana BOP PAUD yang dilakukan secara transfer langsung ke rekening lembaga berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada retur. Dana BOP PAUD tidak bisa terserap semua dikarenakan ada beberapa lembaga yang tutup, alih fungsi dan penggabungan dengan lembaga lain.	Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Dindikpora Kab, Bank Jateng dan Direktorat PAUD terkait penyaluran dana BOP yang berjalan dengan baik dan lancar.	Banyaknya lembaga PAUD yang revisi RKAS dikarenakan ada perubahan terutama terkait penambahan pajak menjadi 11% sehingga mengakibatkan harga barang menjadi naik
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	21 sekolah	2 sekolah	1.062.200.000	1.060.067.000	99,80%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara OPD terkait, Sekolah dan Mitra Kerja (Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan dan Konsultasi Jasa Pengawasan)	Pelaksanaan Detail Engineering Design (DED) dilaksanakan pada saat kegiatan berjalan sehingga pelaksanaan proses lelang agak terkendala, seyogyanya untuk DED bisa dilaksanakan pada tahun sebelumnya sehingga awal tahun anggaran bisa segera proses lelang
		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%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara OPD terkait, Sekolah dan Mitra Kerja (Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan dan Konsultasi Jasa Pengawasan)	Pelaksanaan Detail Engineering Design (DED) dilaksanakan pada saat kegiatan berjalan sehingga pelaksanaan proses lelang agak terkendala, seyogyanya untuk DED bisa dilaksanakan pada tahun sebelumnya sehingga awal tahun anggaran bisa segera proses lelang
		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%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara OPD terkait, Sekolah Swasta Penerima dan Mitra Kerja (Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan dan Konsultasi Jasa Pengawasan)	Pelaksanaan Detail Engineering Design (DED) dilaksanakan pada saat kegiatan berjalan sehingga pelaksanaan proses lelang agak terkendala, seyogyanya untuk DED bisa dilaksanakan pada tahun sebelumnya sehingga awal tahun anggaran bisa segera proses lelang

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran			Analisis Ketercapaian	Pendukung	Kendala
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
		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%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara OPD terkait, Sekolah dan Mitra Kerja (Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan dan Kosultasi Jasa Pengawasan)	Pelaksanaan Detail Engenering Design (DED) dilaksanakan pada saat kegiatan berjalan sehingga pelaksanaan proses lelang agak terkendala, seyogyanya untuk DED bisa dilaksanakan pada tahun sebelumnya sehingga awal tahun anggaran bisa segera proses lelang
		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%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara OPD terkait, Sekolah dan Mitra Kerja (Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan dan Kosultasi Jasa Pengawasan)	Merupakan kegiatan Perubahan APBD dan Pelaksanaan Detail Engenering Design (DED) dilaksanakan pada saat kegiatan berjalan sehingga butuh kerja ekstra dalam pengawasan
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 paket	9 sekolah	203.740.000	199.075.000	97,71%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara Dindikpora, Sekolah penerima dan Penyedia Jasa	Distribusi ke sekolah penerima karena akses jalan yang berbeda beda.
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Penerima BSM	1.000 siswa	250 siswa	120.000.000	116.400.000	97,00%	sebanyak 250 siswa dari keluarga kurang/tidak mampu yang berada di Desa dengan kategori kemiskinan extrem mendapatkan BSM. Adapun siswa realisasi sebanyak 3% adalah sisa belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Koordinasi Lintas Sektor yaitu antara Dindikpora dengan BPPKAD, Bapperlitbang dan Bank BPD Jateng serta Korwilcamdikpora Kecamatan menjadi lancarnya penyaluran dana BSM.	Terbatasnya anggaran APBD untuk BSM menyebabkan Target 1000 siswa tidak dapat terpenuhi.
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan TIK	31 paket	105 sekoiah	3.228.000.000	3.127.664.000	96,89%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara Dindikpora, Sekolah penerima dan Penyedia Jasa	Distribusi ke sekolah penerima, dengan lokasi yang berbeda beda.
		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%	Sebanyak 617 Satuan Pendidikan (100%) telah melaksanakan Ujian Sekolah, Penilaian Semester dan Akhir Tahun serta Asesmen Nasional sesuai Prosedur Operasional Standar.	Koordinasi, peran aktif dari panitia pelaksana tk. kabupaten, kecamatan dan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan kegiatan ujian dan penilaian.	Keterbatasan sarana TIK yang dimiliki sekolah dalam pelaksanaan Asesmen nasional Berbasis Komputer.
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pelatihan	150 orang	160 orang	55.000.000	53.946.986	98,09%	Satuan Pendidikan habis masa akreditasi telah terakreditasi kembali di tahun 2022 160 Satuan Pendidikan memahami teknis pengisian Sispena dan e raport Kurikulum 2013 melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan	Koordinasi, peran aktif dari BAN, Asesor, Pengawas dalam mendampingi proses akreditasi	Peluncuran Aplikasi e-rapor Kurikulum Merdeka terlambat sehingga tidak cukup waktu

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran			Analisis Ketercapaian	Pendukung	Kendala
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba	5 cabang lomba	6 cabang lomba	300.000.000	297.696.100	99,23%	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa yang dikemas dalam bentuk Lomba baik di Tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Target Awal yang memasang 5 Lomba namun terealisasi 6 Lomba atau lebih dari target awal, dikarenakan pada APBD Perubahan terdapat tambahan Lomba yang berjenjang sampai dengan Tingkat Provinsi. Adapun Lomba di Tingkat Provinsi mendapatkan Juara 1 Kaligrafi, Juara 2 Menulis Aksara Jawa, Juara 3 Khatobah, Juara Harapan 1 Praktek Wudhu dan Sholat, Juara Harapan 1 TIK Islami.	Koordinasi dengan lintas Sektor dan Stakholder yang baik serta kerjasama Panitia Lomba yang kompak menjadikan kegiatan lomba berjalan lancar	Kurangnya Anggaran untuk pelaksanaan di Tingkat Provinsi sehingga belum bisa memfasilitasi Atlet/Peserta Lomba dengan lebih layak.
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	619 sekolah	619 sekolah	64.644.254.647	63.891.293.728	98,84%	619 Sekolah baik SD Negeri maupun Swasta menerima Dana BOS	Peran aktif pengelola BOS di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Sekolah sehingga dana BOS dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terlambatnya proses Transfer Dana BOS dari Pusat ke Rekening Sekolah Penerima sehingga mengakibatkan pembelanjaan Dana BOS ikut terlambat yang berdampak kurang lancarnya proses Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah.
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang dievaluasi	619 sekolah	619 sekolah	155.000.000	152.701.000	98,52%	Pengelolaan Dana BOS di Sekolah terencana dan terlaksana dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan	Peran Aktif dan Kerjasama yang baik antara Tim Bos Kabupaten dengan Tim Bos Kecamatan dalam mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan Dana BOS menjadikan pengelolaan Dana BOS di Sekolah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang berlaku.	Petunjuk Teknis BOS yang terlambat dan beberapa kali berubah.
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun	7 sekolah	3 sekolah	1.234.768.000	1.229.145.000	99,54%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara Dindikpora, Sekolah penerima, Penyedia Jasa, Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas	Keterlambatan dalam perencanaan
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 sekolah	2 sekolah	699.416.000	691.104.161	98,81%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara Dindikpora, Sekolah penerima, Penyedia Jasa, Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas	Keterlambatan dalam perencanaan
		Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah penerima bantuan	20 sekolah	11 sekolah	3.569.106.500	3.559.564.000	99,73%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara Dindikpora, Sekolah penerima, Penyedia Jasa, Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas	Keterlambatan dalam perencanaan
		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%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara Dindikpora, Sekolah penerima, Penyedia Jasa, Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas	Keterlambatan dalam perencanaan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran			Analisis Ketercapaian	Pendukung	Kendala
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
		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%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara Dindikpora, Sekolah penerima, Penyedia Jasa, Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas	Keterlambatan dalam perencanaan
		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%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara Dindikpora, Sekolah penerima, Penyedia Jasa, Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas	Keterlambatan dalam perencanaan
		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%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara Dindikpora, Sekolah penerima, Penyedia Jasa, Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas	Keterlambatan dalam perencanaan
		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%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara Dindikpora, Sekolah penerima, Penyedia Jasa, Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas	Keterlambatan dalam perencanaan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang melaksanakan kegiatan PPDB	98 sekolah	98 sekolah	120.000.000	119.438.500	99,53%	Satuan Pendidikan SMP sudah melaksanakan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online	Kerjasama/koordinasi yang baik antara Dindikpora, Satuan Pendidikan pelaksana PPDB, Penyedia Server	Input RKA antara SIPD dan Simda FMIS tidak sinkron dalam Standardisasi Harga
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah sampul raport K-13	4.400 orang	4.400 orang	397.664.300	397.063.000	99,85%	Pembagian Sampul Raport sudah terdistribusi kepada Satuan Pendidikan	Kerjasama/koordinasi yang baik antara sesama karyawan dengan rekanan penyediaan sampul raport dengan satuan pendidikan yang berhak menerima	Input RKA antara SIPD dan Simda FMIS tidak sinkron dalam Standardisasi Harga
		Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima bantuan	18 sekolah	14 sekolah	968.100.000	886.837.000	91,61%	Efisiensi nilai kontrak	Kerjasama/koordinasi yang baik antara Dindikpora, Sekolah penerima dan Penyedia Jasa	Distribusi ke sekolah penerima terkendala karena akses ke sekolah yang tidak sama, ada yang jauh dan dekat
		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%	Satuan Pendidikan SMP sudah melaksanakan ujian/asesmen nasional berbasis komputer untuk dapat memperoleh rapor pendidikan yang lebih baik	Kerjasama/koordinasi yang baik Dindikpora dengan satuan pendidikan SMP terutama Proktor pada masing2 sekolah terkait sinkronisasi DNT ANBK.	Perangkat pendukung untuk pelaksanaan ANBK belum sepenuhnya support untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, akses internet juga perlu dioptimalkan.
		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	98,45%	Sekolah/Madrasah sebagai sekolah sasaran akreditasi pada tahun 2022 terutama sekolah/madrasah yang pada tahun tersebut sudah habis masa akreditasinya	Kerjasama/koordinasi yang baik Dindikpora dalam hal KPA dengan BAN S/M Prov. Jateng dalam melakukan sosialisasi tahap pelaksanaan Akreditasi	Penyelarasan anggaran pelaksanaan kegiatan
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba	5 cabang lomba	11 cabang lomba	641.296.600	637.721.600	99,44%	Terlaksananya Kegiatan lomba-lomba	Kerjasama/Koordinasi yang baik antara Dindikpora, MGMP dan Satuan Pendidikan	Penambahan Jumlah Lomba
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan	98 sekolah	98 sekolah	103.429.000	82.170.837	79,45%	Efisiensi nilai kontrak dan ada kegiatan yang tidak bisa terlaksana 100%	Kerjasama/koordinasi yang baik antara Dindikpora, Sekolah dan Penyedia Jasa	Kurang cermat dalam menghitung volume kegiatan pada saat perencanaan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran			Analisis Ketercapaian	Pendukung	Kendala
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
		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%	Satuan Pendidikan telah mengelola Dana BOS sesuai petunjuk teknis	Komitmen dan peran serta aktif satuan pendidikan dalam mengelola dana BOS	Seringnya aplikasi Arkas Rilis versi baru, dan baru tahun ini diluncurkan, sehingga masih diperlukan penyesuaian
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang dievaluasi	98 sekolah	98 sekolah	161.350.000	161.210.000	99,91%	Terlaksananya penyaluran dana BOS SMP	Kerjasama/Koordinasi yang baik antara Dindikpora, Satuan Pendidikan	Petunjuk Teknis BOS yang terlambat dan beberapa kali berubah.
Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan	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	62.746.746	96,53%	Tersusun dan tersosialisasikannya 4 Dokumen Capaian Pembelajaran (Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar) dan 4 Dokumen Alur Tujuan Pembelajaran (Silabus) Muatan Lokal Dawet Ayu Kelas 1 s.d 4	Koordinasi, kompetensi tim penyusun CP/ATP Muatan Lokal Dawet Ayu	Keterbatasan sosialisasi Kurikulum Merdeka (kebanyakan berbasis daring) kurang efektif sehingga cukup kesulitan menentukan elemen muatan lokal dawet ayu, karena materi terpisah secara substansi
		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%	Tersusun dan tersosialisasikannya 4 Dokumen Capaian Pembelajaran (Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar) dan 4 Dokumen Alur Tujuan Pembelajaran (Silabus) Muatan Lokal Bahasa Jawa Kelas 1 s.d 4	Koordinasi, kompetensi tim penyusun CP/ATP Muatan Lokal Bahasa Jawa	Gradasi materi, dikarenakan CP Bahasa Jawa dari Propinsi masih mengacu pada CP Bahasa Indonesia sementara materi belum terpetakan
		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%	Peningkatan kompetensi 84 Pembina dari Guru Sekolah Dasar dalam Penyusunan Silabus dan Program Ektrakurikuler Wajib Pramuka	Koordinasi, kerja sama dan dukungan dari Kwarda Pramuka kabupaten banjarnegara	Masih banyak Guru Sekolah Dasar belum memiliki sertifikat kursus mahir dasar sebagai prasyarat Pembina Pramuka
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan	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	50.000.000	50.000.000	100,00%	Pengembang telah menyelesaikan semua pekerjaan yang ditetapkan	Kerjasama/koordinasi yang baik antara sesama karyawan dengan rekanan penyedia aplikasi	Tidak ada kendala
		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	199.101.200	192.306.200	96,59%	Terlaksananya kegiatan PKG,PKB dan FGD untuk angka kredit dan peningkatan kompetensi guru	Pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi Guru, PKB dan FGD untuk angka kredit dapat berjalan optimal, dengan di dukung regulasi yang menjadi pedoman dan partisipasi Pendidik dalam	Honor narasumber dalam OPD tdk disalurkan
		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%	1) Terseleksinya 19 orang penilik 2) terlaksananya diklat penilik 24 orang 3) terlaksananya penguatan KS 91 orang	Jalinan koordinasi dan kerjasama yang baik untuk pelaksanaan Seleksi Penilik, Diklat Penilik dan Penguatan Kepala Sekolah	Jumlah pendaftar seleksi penilik 20 orang 1 sakit shg tdk mengikuti seleksi
		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%	Terlaksananya kegiatan monitoring kedisiplinan Pendidik dan tenaga kependidikan, terselesaikannya berkas penilaian kinerja PNS dan terlaksananya lomba guru berprestasi.	Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Dindikpora, Pengawas dan sekolah untuk usulan satya rencana korpri	perjalanan dinas luar kota tidak diserap karena permasalahan dapat diselesaikan dan tidak harus dikomunikasikan sampai ke BKN

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran			Analisis Ketercapaian	Pendukung	Kendala
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pendidikan	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	9.515.680.436	91,26%	Tersalurkannya dana kesra Wiyata Bhakti Kategori 2 (K2) kepada Guru dan Tendik penerima	Support anggaran yang memadai, sehingga dapat memberikan tambahan kesejahteraan bagi Guru dan Tendik Penerima Kesra WB Kategori 2 (K2)	Adanya Guru dan Tendik disekolah penerima kesra yang mengundurkan diri /diterima PPPK 2022
		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%	Tersalurkannya dana kesra Wiyata Bhakti Non Kategori kepada Guru dan Tendik penerima	Support anggaran yang memadai, sehingga dapat memberikan tambahan kesejahteraan bagi Guru dan Tendik Penerima Kesra WB Non Kategori	Adanya Guru dan Tendik disekolah penerima kesra yang mengundurkan diri /diterima CPNS&PPPK 2022
		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%	Terlaksananya pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar	Animo dari Pendidik/Guru jenjang Pendidikan Sekolah Dasar yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal, karena PPG merupakan salah satu prasyarat	Adanya kendala dalam pencairan Honor Narasumber dikarenakan peserta kegiatan dan narasumber dalam naungan yang sama
		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%	Terlaksananya pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama	Animo dari Pendidik/Guru jenjang Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal, karena PPG merupakan salah satu prasyarat untuk penerimaan <u>Tunjangan Profesi Guru</u>	Adanya kendala dalam pencairan Honor Narasumber dikarenakan peserta kegiatan dan narasumber dalam naungan yang sama
Program Pengembangan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	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	971.890.000	957.090.000	98,48%	Lembaga SKB, PKBM dan LKP telah terfasilitasi dalam pelaksanaan Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan	Support anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan proses belajar nonformal, pembayaran tutor maupun operasional kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan optimal.	Ada anggaran yang tidak direalisasikan dikarenakan tidak genap untuk satu satuan dan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi saat pelaksanaan kegiatan
		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%	- Lembaga SKB dan PKBM telah memenuhi ketentuan dalam menerima Dana BOP Kesetaraan dan telah menerima serta menggunakannya sesuai ketentuan	Jalinan komunikasi yang baik, koordinasi dan kerjasama yang intens dengan PKBM, SKB, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal	Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
Program Pengembangan Fasilitas Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	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%	Sekolah dan Pemkab mempunyai pelajar/atlet sehingga memenuhi persyaratan mengikuti Popda tingkat Kabupaten, Karesidenan maupun Provinsi	Koordinasi dan kerjasama yang baik antara sekolah dan Pemkab yang mempunyai atlet POPDA yang akan di kirim ke tingkat Provinsi, sehingga target pembinaan tingkat pelajar bisa terpenuhi.	Realisasi lapangan ada 16 cabang olahraga yang mengikuti popda tingkat kabupaten, karesidenan dan provinsi karenanya banyaknya cabang olahraga yang mengikuti sehingga tidak bisa memenuhi pembiayaan dengan maksimal dengan keterbatasan anggaran yang tersedia

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran			Analisis Ketercapaian	Pendukung	Kendala
				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	24 Orang	83.870.200	83.870.200	100,00%	Atlet penerima penghargaan hanya popda tingkat provinsi dan tingkat kabupaten tidak diberikan	Potensi atlet di masing-masing cabang olahraga, sehingga berpotensi untuk mendapatkan kejuaraan tingkat provinsi, seperti : Atletik, Tarung Derajat, Pencak Silat, Tenis Lapangan, Renang, Sepak Takraw, Panahan	Dikarenakan atlet yang dikirim ke provinsi kurangnya kemampuan serta waktu dan persiapan kurang maksimal karena tidak adanya sentralisasi latihan (TC)
	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%	Lembaga penerima telah memenuhi semua berkas dokumen persyaratan sebagai penerima hibah sehingga dana bisa tersalurkan semua ke lembaga penerima hibah	Hibah lembaga KONI dan NPCI selama ini kerjasama yang terjalin cukup baik, sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan kegiatan	Laporan pertanggungjawaban belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan khususnya dalam pengadaan barang dan jasa
Program Pengembangan kapasitas pramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	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%	Lembaga penerima hibah telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan	Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Dindikpora dengan lembaga penerima hibah Pramuka, support anggaran yang memadai, sehingga pelaksanaan kegiatan kepramukaan dapat optimal, penyaluran dana hibah berjalan lancar.	Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
Program Pengembangan kapasitas Daya ing pemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota	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%	Terlaksananya Kegiatan Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda, dan Pelatihan Wirausaha	Koordinasi dan kerjasama yang baik antara sekolah dan Pengkab yang mempunyai atlet POPDA yang akan di kirim ke tingkat Provinsi, sehingga target pembinaan tingkat pelajar bisa terpenuhi.	Kegiatan belum terlalu populer di kalangan masyarakat sehingga antusiasme peserta masih kurang
		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%	Terlaksananya kegiatan Lomba Tata Upacara Bendera, Baris Berbaris, Lomba Paskibra dan Upacara Hari Sumpah Pemuda	Koordinasi dan kerjasama yang baik antara sekolah dan Pengkab yang mempunyai atlet POPDA yang akan di kirim ke tingkat Provinsi, sehingga target pembinaan tingkat pelajar bisa terpenuhi.	Adanya perbedaan standar harga pada saat perencanaan dengan laporan pertanggungjawaban pada rekening Perjalanan Dinas
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	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%	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Hibah Kepada DPD KNPI	Support anggaran yang memadai, sehingga pelaksanaan kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Hibah kepada KNPI dapat berjalan maksimal.	Kegiatan pembinaan Organisasi kepemudaan masih perlu ditingkatkan
Program menunjang urusan pemerintahan kabupaten/Kota	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	517.729.061.891	514.149.183.538	99,31%	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Dindikpora Kabupaten Eanarnegara dengan jumlah personil paling banyak dibandingkan dengan OPD lain, sehingga support anggarannya paling besar.	Support anggaran yang memadai, sehingga pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dapat terbayarkan tepat waktu.	Karena keterlambatan penyusunan Laporan Aset, sehingga berimplikasi terhadap pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai yang terlambat.
		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%	Terbayarkannya honorarium untuk Pengelola Keuangan, Pengguna Anggaran/KPA, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Operator SIMDA,	Jalinan komunikasi, koordinasi yang baik dengan pelaksana kegiatan, sehingga proses pencairan keuangan dapat berjalan optimal	Penyelarasan anggaran terkait pembayaran honorarium pengelola keuangan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran			Analisis Ketercapaian	Pendukung	Kendala
				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	200.700.000	200.684.575	99,99%	Tersusunnya Laporan Aset maupun Laporan Keuangan di Dindikpora, dengan melibatkan unsur internal di Dindikpora dan satuan pendidikan	Support anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan/aset Dindikpora	Satuan pendidikan yang cukup banyak, Korwil dan SMP yang dilibatkan dalam proses penyusunan Laporan Aset/Kuangan, sehingga perlu diselenggarakan rapat koordinasi, apabila ada 1 atau 2 sekolah yang terlambat dalam penyusunan laporan, imbasnya laporan di tingkat kabupaten
	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	15.394.000	15.394.000	100,00%	Kegiatan untuk mencukupi kebutuhan instalasi/listrik penerangan kantor yang disediakan, secara umum dapat tercukupi, di Tahun 2022 untuk Aula Lantai 3 Dindikpora gedung selatan sudah selesai dibangun, sehingga perlu dialokasikan untuk Tahun 2023 untuk instalasi listrik maupun pemeliharaannya.	Support anggaran yang memadai untuk mencukupi kebutuhan instalasi listrik / penerangan kantor	Jaringan listrik yang sudah ada karena menggunakan instalasi yang sudah cukup lama, sehingga kadang-kadang sering terjadi korsleting, berpotensi merusak perangkat elektronik yang ada.
		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%	Untuk mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di internal Dindikpora dan Korwilcam se Kabupaten Banjarnegara sebanyak 20 Korwilcam.	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup lengkap, mendukung pelaksanaan kegiatan.	Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	30.788.000	30.788.000	100,00%	Realisasi anggaran dapat dioptimalkan sampai 100% untuk mencukupi kebutuhan peralatan rumah tangga kantor, di internal Dindikpora maupun Korwilcam	Peralatan rumah tangga kantor yang cukup lengkap, mendukung pelaksanaan kegiatan.	Kebutuhan peralatan rumah tangga yang banyak, sehingga harus memetakan prioritas kebutuhan peralatan yang ada, karena harus disesuaikan dengan support anggaran yang ada.
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	604.098.600	600.123.981	99,34%	Pemenuhan kebutuhan logistik kantor dapat dioptimalkan. Dalam hal ini tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan kantor semata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan di Korwilcam sebanyak 20 Korwilcam	Sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan, kerjasama yang baik dari seluruh komponen, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan optimal.	Kegiatan yang tadinya belum direncanakan, tapi harus dilaksanakan sehingga perlu pemetaan lebih jauh terkait Rencana Kerja Anggaran yang akan disusun.
	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	428.150.000	378.363.372	88,37%	Untuk mencukupi pembayaran langganan telepon internet, listrik di Dindikpora.	Support anggaran yang memadai, sehingga pembayaran tagihan telepon, internet dan listrik dapat dibayarkan tepat waktu, tidak menunggak pembayarannya.	Pembayaran listrik yang pembebanannya tidak sama tidak sama tiap bulan, sehingga penyusunan Rencana kebutuhan anggarannya tidak dapat di buat sama tiap bulannya, sesuai dengan beban penggunaannya.
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT dan THL	50 orang	50 orang	916.723.040	889.819.512	97,07%	Untuk mencukupi pembayaran gaji PTT dan THL di lingkungan Dindikpora, yang personilnya cukup banyak dibandingkan dengan OPD lain.	Kerjasama dari rekan-rekan PTT dan THL, terutama terkait dengan Pendataan Non ASN yang dilaksanakan di Tahun 2022.	Kegiatan yang tadinya belum direncanakan, tapi harus dilaksanakan sehingga perlu pemetaan lebih jauh terkait Rencana Kerja Anggaran yang akan disusun.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran			Analisis Ketercapaian	Pendukung	Kendala
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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	101 kendaraan	101 kendaraan	112.000.000	107.066.900	95,60%	Untuk mencukupi kebutuhan pembayaran service kendaraan dinas, pembelian suku cadang dan pembayaran pajak kendaraan dinas	Kendaraan yang lengkap untuk operasional kegiatan, sehingga dapat memaksimalkan kinerja	Tingkat kondisi kerusakan masing-masing kendaraan yang berbeda-beda, sehingga perlu dipetakan kendaraan mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki.
		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%	Untuk pemeliharaan gedung kantor Dindikpora (Aula Lantai 3 Gedung belakang) dan Rehab Korwilcam Karangkoobar, Mandiraja yang kondisinya memang sudah cukup rusak, sehingga perlu dilaksanakan rehabilitasi di Tahun 2022	Support anggaran yang memadai, untuk pengoptimalan kegiatan rehabilitasi gedung kantor dan Korwilcam	Kondisi gedung yang mengalami kerusakan, sehingga perlu pemeliharaan berkala.
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	1 paket	680.274.800	651.313.800	95,74%	Untuk mencukupi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan di Dindikpora, seperti pembelian komputer, laptop, kursi kerja pejabat karena memang sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.	Sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan, kerjasama yang baik dari seluruh komponen, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan optimal.	Sarana prasarana yang sudah rusak, sehingga perlu peremajaan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	305.746.600	289.713.059	94,76%	Kegiatan untuk sosialisasi Rapor Pendidikan, Perencanaan Berbasis Data, Penyusunan KUAPPAS, Penyusunan RKT, Renstra, Renja, RKA/DPA, Pelaksanaan Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengembangan DAPODIK, Peningkatan Kapasitas Bendahara BOS dapat dioptimalkan pelaksanaannya.	Kerjasama yang baik dengan seluruh pelaksana kegiatan, peserta Bimbingan Teknis, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal.	Kesulitan mencari data dukung penyusunan dokumen perencanaan OPD, harus menggandeng stake holder terkait, backbone DAPODIK belum dapat diakses, sehingga menjadikan penyusunan dokumen perencanaan di formulasikan secara manual, dengan mengkomparasikan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	117.905.600	109.835.600	93,15%	Untuk penyusunan dokumen profile pendidikan, pelaksanaan gebyar profil pendidikan yang dikemas dalam bentuk Penampilan Peserta Didik Berprestasi dan Dindikpora Awards, pemberian penghargaan kepada peserta didik berprestasi dilanjutkan dengan pelaksanaan Focus Group Discussion dengan stakeholder terkait dapat berjalan optimal.	Dokumen pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya dapat dijadikan rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Kerjasama yang baik dari seluruh elemen, karyawan Dindikpora dalam pelaksanaan Gebyar Profil Pendidikan, dengan menghadirkan Bapak Pj. Bupati, pimpinan OPD, peserta didik yang berprestasi, beserta Kepala Sekolah, Guru Pendamping	Event pelaksanaan Gebyar Profil Pendidikan harus direncanakan secara matang, karena melibatkan seluruh unsur di Dindikpora, dan waktu pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan yang lain, sehingga mundur dari time schedule yang sudah direncanakan.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran			Analisis Ketercapaian	Pendukung	Kendala
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	134.324.400	132.672.400	98,77%	Untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) baik di internal Dindikpora, maupun di sekolah, dapat berjalan optimal setiap bulanrnya, sebelum di laporkan ke Pj Bupati Banjarnegara. Re-aktivasi aplikasi SIMAK Pendidikan untuk memudahkan penyajian data terkait pendidikan.	Ketersediaan anggaran dan SK Pelaksana Kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.	Proses pengumpulan informasi / data dukung dari sekolah terkait mekanisme pelaporan POK tidak sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati, sehingga menghambat dalam proses rekapitulasi laporan POK di Dindikpora. Selain itu masih ditemukan kesalahan dalam mengisi Laporan POK, sehingga perlu asistensi terhadap penyusunan laporan POK di waktu berikutnya.

Banjarnegara, Januari 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BANJARNEGARA


TEGUH HANJONO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001

