



**2024**

**DOKUMEN LAPORAN  
EVALUASI KINERJA  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA**





**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp. (0286) 594846  
<https://dindikpora.banjarnegarakab.go.id> Email:  
[dindikpora@banjarnegarakab.go.id](mailto:dindikpora@banjarnegarakab.go.id)  
BANJARNEGARA 53411

---

**EVALUASI KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
TRI WULAN IV TAHUN 2024**

---

**A. Pedahuluan**

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Adapun monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa target-target yang sudah ditetapkan sudah tercapai atau belum tercapai dan untuk mengetahui permasalahan terhadap target-target kinerja yang belum tercapai serta mencari solusi pemecahan masalahnya.

**B. Dasar Pengukuran Kinerja**

1. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024;
3. Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024.

**C. Metode Evaluasi**

Untuk evaluasi kinerja pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui rapat koordinasi dengan Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang dan pejabat fungsional perencana.

**D. Tujuan**

Evaluasi kinerja bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memastikan target kinerja yang telah ditetapkan sudah tercapai sesuai target atau belum.
2. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian kinerja serta upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

E. Alokasi APBD Tahun 2024

Alokasi APBD Murni Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebesar Rp. 769.394.293.039 setelah perubahan triwulan 4 adalah sebesar Rp825.662.998.242,- dengan rincian anggaran per program sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota,	Rp. 574.746.104.030	Rp614.142.078.071
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 171.055.003.831	Rp. 218.784.861.902
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 20.720.548.578	Rp. 16.621.182.069
4	Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp. 62.136.600	Rp. 53.436.600
5	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
6	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 2.460.500.000	Rp. 3.800.857.600
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 150.000.000	Rp. 200.000.000

F. Evaluasi Capaian Kinerja

Setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran kinerja dan telah diketahui diketahui tingkat capaian kinerja, maka selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan permasalahan, dan solusi serta strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga capaian kinerja pada periode berikutnya dapat dicapai secara maksimal.

1. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja sasaran



sampai dengan akhir tri wulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian	
		Indikator Sasaran	Target TW. 4 2024	Realisasi	%
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	APK (Angka Partisipasi Kasar)	100	94,05	94,05
		APM (Angka Partisipasi Murni)	100	76,45	76,45
		Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	30	60	200
3	Menguatnya tata kelola dan pelestarian kearifan lokal bahasa dan sastra daerah	Persentase jumlah siswa pengapresiasi bahasa dan sastra daerah kewenangan Kabupaten/Kota	6,48	15	231,48
4	Meningkatnya kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru tersertifikasi	64	51,32	80,19
5	Mewujudkan pemuda yang berkarakter	Persentase pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya	38	54	142,11
6	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang kejuaraan yang meraih medali di tingkat provinsi	32	32%	1,00
7	Meningkatnya nilai SKM	Nilai angka SKM	85	83,19	97,87
8	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi sistem kuntabilitas kinerja instansi pemerintah(SAKIP)	77,02	66,85	86,80



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Indikator Angka Partisipasi Kasar dengan target 100 % terealisasi sebesar 94,05% mempunyai pesentase capaian sebesar 94,05. Angka Partisipasi Menengah dengan target 100% mempunyai realisasi 76,45% dengan persentase capaian sebesar 76,45%. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal dengan target 100% dan realisasi 100% mempunyai persentase capaian sebesar 100%.
- Indikator sasaran kedua yaitu persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan local dengan target 30% dan realisaasi capaian sebesar 60% maka capaian realiasasi sebesar 200%
- Indikator sasaran ketiga yaitu persentase jumlah siswa pengapresiasi Bahasa dan sastra daerah kewenangan kabupaten kota dengan realisasi 15%
- Indikator sasaran persentase guru tersertifikasi dengan target 64% dengan realisasi 51,32 dengan capaian 80,19 %
- Indikator sasaran persentase pemuda pelopor yang berhasil menjadi innovator sesuai dengan bidangnya yaitu dengan target 38 dan terealisasi sebesar 54% memiliki capaian 142,11
- Indikator sasaran persentase pemuda pelopor yang berhasil menjadi innovator sesuai dengan bidangnya yang meraih penghargaan di tingkat provinsi mempunyai target 32 dan terealisasi sebesar 32% sehingga capaian realisasinya sebesar 100%
- Indikator sasaran nilai angka SKM dengan target 85 mencapai realisasi sebesar 83,19 dengan capaian persentase sebesar 97,87
- Indikator sasaran meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah mempunyai target 77,02 dengan realisasi sebesar 66,85 dengan persentase capaian sebesar 86,80

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan triwulan IV dari 8 sasaran strategis yang telah ditetapkan rata-rata capaian kinerja pada table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kendala yang dihadapi :

- Pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran Rp. 600.000.000 tidak dapat dilaksanakan/anggaran tidak terserap 100% dikarenakan Ditahun 2024 menunggu peraturan bupati dan sampai dengan bulan Desember 2024 perbub belum turun karena masih di Kemendagri sebagai dasar pencairan.
- Terdapat perbedaan target indikator Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 000.8.6.3/56 Tahun 2024 tentang berita acara review hasil Penyelarasan dengan indikator Program Pengelolaan Sekolah Dasar dan Menengah



dikarenakan target Indikator berasal dari Rapor Pendidikan yang keluar setelah Berita acara penyelarasan disyahkan. Adapun target rincian pada berita acara penyelarasan dengan dengan hasil dari rapor Pendidikan per indikator Pengelolaan Pendidikan SD dan Pengelolaan Pendidikan SMP adalah sebagai berikut :

NO.	Indikator	Target pada berita acara	Target rapor pendidikan
1	2	3	4
1	<b>Program Pengelolaan Pendidikan SD</b>		
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	69,33	65,9
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarakan asesmen nasional	65,67	48,63
	Indeks Iklim Keamanan SD	92,31	79,02
	Indeks Iklim Kebhinekaan SD	96,26	75,89
	Indeks Iklim Inklusivitas SD	84,04	63,54
2	<b>Program Pengelolaan Pendidikan SMP</b>		
	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	67	76,4
	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarakan asesmen nasional	67	72,23
	Indeks Iklim Keamanan SMP	88,54	72,71
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	91,06	72,73
	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	82,88	62,03

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Pengukuran Kinerja belum Optimal
- Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Unitilitas Sekolah yang bersumber dari APBD yang bersumber dari aspirasi semula di alokasikan untuk rehabilitasi pengecoran Gedung Sekolah namun tidak bisa dilaksanakan karena dari pihak pemberi Aspirasi tidak berkenan untuk dilanjutkan pelaksanaan pembangunannya.
- Proses Pelaksanaan kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan
- Pelaksanaan kegiatan fisik terhambat atau rusak karena kondisi alam/cuaca. Kondisi tanah yang labil dan cuaca ekstrim.
- Satuan Pendidikan menerima BOSP tidak sesuai jumlah siswa



- Data Sarpras tidak Valid untuk Dasar Perencanaan Pembangunan karena Sekolah tidak mengupdate kondisi sarpras terkini di sekolah

b. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi :

- Melakukan koordinasi dengan bidang terkait dan melakukan evaluasi ditahun berikutnya.
- Melakukan Penyelarasan dokumen perencanaan
- Melakukan Update aplikasi SIMAK dan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek serta tim pengembang agar data bisa di update guna perhitungan pengukuran kinerja sampai dengan triwulan 4.
- Koordinasi dengan pemberi Aspirasi sebelum merancang kegiatan agar tidak terjadi gagal pelaksanaan.
- Konsultan perencana pada saat membuat DED harus menunggu analisa harga satuan dari Dinas Teknis
- Penjadwalan ulang untuk pelaksanaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- Melakukan Validasi Data siswa dari Dapodik tidak valid sesuai data Dukcapil atau siswa belum memiliki NIK dan NISN tidak valid.
- Bantuan dari pemerintah pusat yang bersumber dari DAK fisik maupun dari APBD bidang pendidikan tidak diperoleh oleh sekolah.

#### G. REALISASI ANGGARAN

Secara keseluruhan pagu anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah Rp837.632.811.161, target keuangan pada triwulan 4 sebesar Rp. 853.802.416.242 sedangkan capaian realisasi anggaran pada triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp. 837.632.811.161 sehingga tingkat capaian anggaran dari target sebesar 98,10% Selanjutnya target keuangan berdasarkan program disajikan dalam tabel berikut :

Program	Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp218.784.861.902	Rp218.784.861.902	Rp216.465.518.664	98,94
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp16.621.182.069	Rp16.621.182.069	Rp13.094.333.529	78,78
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Rp53.436.600	Rp53.436.600	Rp53.087.000	99,35
PROGRAM	Rp614.142.078.071	Rp614.142.078.071	Rp603.906.495.718	98,33



PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp188.031.600	94,02
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp3.800.857.600	Rp3.800.857.600	Rp3.725.344.650	96,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	100,0 0
<b>TOTAL</b>	<b>Rp853.802.416.242</b>	<b>Rp853.802.416.242</b>	<b>Rp837.632.811.161</b>	<b>98,10</b>

**H. Capaian Kinerja Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung untuk mengatasi kendala yang dihadapi.**

1. Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang. Sasaran tersebut didukung oleh 1 Program yaitu Program pengelolaan Pendidikan dan didukung oleh 4 Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendidikan PAUD, Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan/Non Formal, Pengelolaan Pendidikan SD dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sampai dengan tanggal 31 Desember capaiannya adalah sebagai berikut :
  - Program pengelolaan Pendidikan dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 98,94% dari anggaran sebesar Rp218.784.861.902 dan terealisasi sebesar Rp216.465.518.664 dengan capaian 97,92%.
  - Kinerja Kegiatan dengan nama Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan target sebesar 100% terealisasi sebesar 99,14% dari anggaran sebesar Rp118.192.894.432 dan realisasi sebesar Rp117.174.032.355 dengan capaian 100%. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan target sebesar 100% terealisasi sebesar Rp74.884.046.470 dan realisasi Rp74.447.414.536 dengan persentase capaian sebesar 99,42% dengan capaian 100%. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini dengan target 100% terealisasi 99,28% dengan target keuangan sebesar Rp18.847.926.000 realisasi keuangan sebesar Rp18.847.926.000 dengan capaian 100%. Program pengelolaan Pendidikan Non Formal dengan target 100 % terealisasi sebesar 89,38%. Dengan target keuangan sebesar Rp6.859.995.000 dan realisasi keuangan sebesar



Rp6.131.485.575 dengan capaian realisasi sebesar 91,67%.

- Kinerja Sub Kegiatan dengan nama sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dengan target 5 ruang dan terealisasi sebesar 11 ruang dengan persentase 220% dan target keuangan Rp.408.326.000 dan terealisasi sebesar Rp. 408.326.000 sehingga persentase capaian sebesar 100,00%. Sub kegiatan dengan nama Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Dengan target 1 ruang terealisasi sebesar 1 ruang atau tercapai sebesar 100,00 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar Rp 25.000.000 Terealisasi sebesar Rp 24.453.600 dengan capaian realisasi sebesar 97,81 %. Sub kegiatan dengan nama Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dengan target 3 ruang terealisasi sebesar 22 ruang atau tercapai sebesar 733,33 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar Rp. 1.165.000.000 Terealisasi sebesar 1.160.023.100 dengan capaian realisasi sebesar 99,57 % . Sub kegiatan dengan nama Pengadaan Perlengkapan PAUD Dengan target 12 terealisasi sebesar 5 atau tercapai sebesar 41,67 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar Rp.50.000.000 Terealisasi sebesar Rp. 49.500.000 dengan capaian realisasi sebesar 99,00 % Sub kegiatan dengan nama Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Dengan target 10 paket terealisasi sebesar 3 paket atau tercapai sebesar 30,00 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar Rp. 150.000.000 Terealisasi sebesar Rp.148.157.450 dengan capaian realisasi sebesar 98,77 % Sub kegiatan dengan nama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Dengan target 200 orang terealisasi sebesar 1162 orang atau tercapai sebesar 581,00 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 2.900.000.000 Terealisasi sebesar 2.872.176.800 dengan capaian realisasi sebesar 99,04 % Sub kegiatan dengan nama Pengelolaan Dana BOP PAUD Dengan target 719 satuan pendidikan terealisasi sebesar 708 satuan pendidikan atau tercapai sebesar 98,47 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar Rp. 13.974.600.000 Terealisasi sebesar 13.880.789.898 dengan capaian realisasi sebesar 99,33 % Sub kegiatan dengan nama Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Dengan target 1 kegiatan terealisasi sebesar 3 kegiatan atau tercapai sebesar 100%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 125.000.000 Terealisasi sebesar Rp. 119.731.850 dengan capaian realisasi sebesar 95,79 %. Sub kegiatan dengan nama Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Dengan target



719 satuan pendidikan terealisasi sebesar 90 satuan pendidikan atau tercapai sebesar 12,52 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 50.000.000. Terealisasi sebesar 49.427.500 dengan capaian realisasi sebesar 98,86 %. Sub kegiatan dengan nama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Dengan target 1 satuan pendidikan terealisasi sebesar 0 satuan pendidikan atau tercapai sebesar 0%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 600.000.000 Terealisasi sebesar 0 dengan capaian realisasi sebesar 0% Sub kegiatan dengan nama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Dengan target 21 satuan pendidikan terealisasi sebesar 7 satuan pendidikan atau tercapai sebesar 33,33 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 925.000.000 Terealisasi sebesar 925.000.000.dengan capaian realisasi sebesar 100,00 % Sub kegiatan dengan nama Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Dengan target 21 satuan pendidikan terealisasi sebesar 21 satuan pendidikan atau tercapai sebesar 100,00 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 5.135.000.000 Terealisasi sebesar 5.007.904.275 dengan capaian realisasi sebesar 97,52 % Sub kegiatan dengan nama Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dengan target 1 unit terealisasi sebesar 1 unit atau tercapai sebesar 100,00 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 50.000.000 Terealisasi sebesar 50.000.000 dengan capaian realisasi sebesar 100,00 % Sub kegiatan dengan nama Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Dengan target 4298 peserta didik terealisasi sebesar 6132 peserta didik atau tercapai sebesar 142,67 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 100.000.000. Terealisasi sebesar 98.954.800 dengan capaian realisasi sebesar 98,95%. Sub kegiatan dengan nama Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dengan target 1 unit terealisasi sebesar 1 atau tercapai sebesar 100%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 49.995.000. Terealisasi sebesar 49.626.500 dengan capaian realisasi sebesar 99,26% Sub kegiatan dengan nama Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Dengan target 2 ruang terealisasi sebesar 9 ruang atau tercapai sebesar 450,00 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 1.390.104.450 Terealisasi sebesar 1.388.322.300 dengan capaian realisasi sebesar 99,87 % Sub kegiatan dengan nama Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dengan target 2 ruang terealisasi sebesar 5 ruang atau tercapai sebesar 250%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 1.406.786.200 Terealisasi sebesar 1.404.157.767 dengan capaian realisasi sebesar 99,81 % Sub kegiatan



dengan nama Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dengan target 6 ruang terealisasi sebesar 19 ruang atau tercapai sebesar 316,67 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 4.833.771.250 Terealisasi sebesar 4.822.207.829 dengan capaian realisasi sebesar 99,76 % Sub kegiatan dengan nama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Dengan target 2 ruang terealisasi sebesar 8 ruang atau tercapai sebesar 400,00.%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 1.116.227.700 Terealisasi sebesar 1.114.698.990 dengan capaian realisasi sebesar 99,86 % Sub kegiatan dengan nama Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Dengan target 3 ruang terealisasi sebesar 9 ruang atau tercapai sebesar 300,00 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 1.150.308.350 Terealisasi sebesar 1.072.923.850 dengan capaian realisasi sebesar 93,27 % Sub kegiatan dengan nama Pengadaan Mebel Sekolah Dengan target 15 unit terealisasi sebesar 257 unit atau tercapai sebesar 2.141,67.%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 20.817.000.000 Terealisasi sebesar 20.755.577.000 dengan capaian realisasi sebesar 99,70 % Sub kegiatan dengan nama Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dengan target 30 unit terealisasi sebesar 58 unit atau tercapai sebesar 193,33 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 1.325.676.043 Terealisasi sebesar 981.810.900 dengan capaian realisasi sebesar 74,06 % Sub kegiatan dengan nama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Dengan target 325 terealisasi sebesar 175 peserta didik atau tercapai sebesar 53,85 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 75.000.000 Terealisasi sebesar 74.937.500 dengan capaian realisasi sebesar 99,92 %. Sub kegiatan dengan nama Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Dengan target 30 unit terealisasi sebesar 1 unit atau tercapai sebesar 3,33 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 1.264.000.000 Terealisasi sebesar 1.248.232.000 dengan capaian realisasi sebesar 98,75 % Sub kegiatan dengan nama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Dengan target 1250 peserta didik terealisasi sebesar 340 atau tercapai sebesar 27,20 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 330.000.000 Terealisasi sebesar 329.719.700 dengan capaian realisasi sebesar 99,92 % Sub kegiatan dengan nama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dengan target 2400 orang terealisasi sebesar 1288 orang atau tercapai sebesar 53,67 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 1.521.200.000 Terealisasi sebesar 1.405.846.150 dengan capaian realisasi sebesar 92,42 % Sub



kegiatan dengan nama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan target 70 terealisasi sebesar 36 atau tercapai sebesar 51,43 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 25.000.000 Terealisasi sebesar 22.405.200 dengan capaian realisasi sebesar 89,62 % Sub kegiatan dengan nama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Dengan target 617 satuan Pendidikan terealisasi sebesar 616 satuan pendidikan atau tercapai sebesar 99,84 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 66.161.339.377 Terealisasi sebesar 66.128.498.019 dengan capaian realisasi sebesar 99,95 % Sub kegiatan dengan nama Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dengan target 7 dokumen terealisasi sebesar 7 dokumen atau tercapai sebesar 100%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 370.043.000 Terealisasi sebesar 360.564.834 dengan capaian realisasi sebesar 97,44 % Sub kegiatan dengan nama Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Dengan target 1 kegiatan terealisasi sebesar 2 kegiatan atau tercapai sebesar 100%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 100.000.000 Terealisasi sebesar 94.870.400.dengan capaian realisasi sebesar 94,87 % Sub kegiatan dengan nama Pembangunan Ruang Kelas Baru Dengan target 10 unit terealisasi sebesar 11 unit atau tercapai sebesar 110%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 2.790.464.592 Terealisasi sebesar 2.593.430.980 dengan capaian realisasi sebesar 92,94 % Sub kegiatan dengan nama Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dengan target 14 unit terealisasi sebesar 26 unit atau tercapai sebesar 185,71.%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 2.705.313.750 Terealisasi sebesar 2.600.209.340 dengan capaian realisasi sebesar 96,11 % Sub kegiatan dengan nama Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Dengan target 617 satuan pendidikan terealisasi sebesar 617 satuan pendidikan atau tercapai sebesar 100%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 150.000.000 Terealisasi sebesar 149.006.100 dengan capaian realisasi sebesar 33,04% Sub kegiatan dengan nama Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Dengan target 617 terealisasi sebesar 616 atau tercapai sebesar 99,84 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 250.000.000 Terealisasi sebesar 240.954.563 dengan capaian realisasi sebesar 96,38 % Sub kegiatan dengan nama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dengan target 40 terealisasi sebesar 13 atau tercapai sebesar 32,50 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 10.410.659.720



Terealisasi sebesar 10.385.658.933 dengan capaian realisasi sebesar 99,76 % Sub kegiatan dengan nama Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Dengan target 2 unit terealisasi sebesar 2 unit atau tercapai sebesar 100%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 306.600.000 Terealisasi sebesar 306.442.600 dengan capaian realisasi sebesar 99,95 % . Sub kegiatan dengan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dengan target 2 unit terealisasi sebesar 2 unit atau tercapai sebesar 100%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 200.000.000 Terealisasi sebesar 199.547.950 dengan capaian realisasi sebesar 99,77%. Sub kegiatan dengan Pembangunan Laboratorium Dengan target 4 unit terealisasi sebesar 2 unit atau tercapai sebesar 50,00 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 655.200.000 Terealisasi sebesar 654.856.400 dengan capaian realisasi sebesar 99,95%. Sub kegiatan dengan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dengan target 6 unit terealisasi sebesar 6 unit atau tercapai sebesar 100 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 1.528.300.000 Terealisasi sebesar 1.525.887.800 dengan capaian realisasi sebesar 99,84 %. Sub kegiatan dengan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dengan target 8 unit terealisasi sebesar 31 unit atau tercapai sebesar 387,50 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 5.819.089.349 Terealisasi sebesar 5.794.412.774 dengan capaian realisasi sebesar 99,58%. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Dengan target 3 unit terealisasi sebesar 3 unit atau tercapai sebesar 100 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 176.400.000 Terealisasi sebesar 109.117.300 dengan capaian realisasi sebesar 61,86 %. Sub kegiatan dengan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Dengan target 3 unit terealisasi sebesar 3 unit atau tercapai sebesar 100 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 392.412.600 Terealisasi sebesar 391.754.050 dengan capaian realisasi sebesar 99,83 %. Sub kegiatan dengan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Dengan target 4 unit terealisasi sebesar 6 unit atau tercapai sebesar 150,00 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 1.564.200.000 Terealisasi sebesar 1.563.143.000 dengan capaian realisasi sebesar 99,93 %. Sub kegiatan dengan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Dengan target 5 unit terealisasi sebesar 2 unit atau tercapai sebesar 40 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 976.302.000 Terealisasi sebesar 923.172.000 dengan capaian realisasi sebesar 94,56 %. Sub kegiatan dengan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Dengan



target 4 unit terealisasi sebesar 4 unit atau tercapai sebesar 100 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 526.000.000 Terealisasi sebesar 473.413.650 dengan capaian realisasi sebesar 90 %. Sub kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Dengan target 15 unit terealisasi sebesar 194 unit atau tercapai sebesar 1.293,33 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 15.633.000.000 Terealisasi sebesar 15.605.787.000 dengan capaian realisasi sebesar 99,83 %. Sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dengan target 1 unit terealisasi sebesar 2 unit atau tercapai sebesar 100 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 125.000.000 Terealisasi sebesar 124.122.000 dengan capaian realisasi sebesar 99,30%. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dengan target 7 unit terealisasi sebesar 5 unit atau tercapai sebesar 71,43 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 212.535.085 Terealisasi sebesar 192.671.500 dengan capaian realisasi sebesar 90,65 %. Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Dengan target 30287 unit terealisasi sebesar 11.300 unit atau tercapai sebesar 37,31 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 200.000.000 Terealisasi sebesar 199.546.500 dengan capaian realisasi sebesar 99,77 %. Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Dengan target 7 unit terealisasi sebesar 73 unit atau tercapai sebesar 1.042,86 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 7.367.652.000 Terealisasi sebesar 7.294.089.600 dengan capaian realisasi sebesar 99,00 %. Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Dengan target 30287 siswa terealisasi sebesar 3647 siswa atau tercapai sebesar 12,04%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 650.000.000 Terealisasi sebesar 600.463.720 dengan capaian realisasi sebesar 92,38 %. Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dengan target 1100 orang terealisasi sebesar 2000 orang atau tercapai sebesar 181,82%. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 315.000.000 Terealisasi sebesar 289.688.000 dengan capaian realisasi sebesar 91,96 %. Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan target 98 satuan Pendidikan terealisasi sebesar 65 satuan Pendidikan atau tercapai sebesar 66,33 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 75.000.000 Terealisasi sebesar 74.767.540 dengan capaian realisasi sebesar 99,69 %. Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Dengan target 98 satuan pendidikan terealisasi sebesar 100 satuan



Pendidikan atau tercapai sebesar 102,04 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 36.331.087.636 Terealisasi sebesar 36.306.945.097 dengan capaian realisasi sebesar 99,93 %. Sub kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan Dengan target 100 unit terealisasi sebesar 1 unit atau tercapai sebesar 1,00 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 35.000.000 Terealisasi sebesar 34.813.500 dengan capaian realisasi sebesar 99,47 %. Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dengan target 6 dokumen terealisasi sebesar 6 dokumen atau tercapai sebesar 100 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 282.650.200 Terealisasi sebesar 275.304.925 dengan capaian realisasi sebesar 97,40 %. Sub kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Dengan target 1 kegiatan terealisasi sebesar 1 kegiatan atau tercapai sebesar 100 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 75.000.000 Terealisasi sebesar 73.871.230 dengan capaian realisasi sebesar 98,49 %. Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Dengan target 98 satuan pendidikan terealisasi sebesar 100 satuan pendidikan atau tercapai sebesar 102,04 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 126.000.000 Terealisasi sebesar 124.425.125 dengan capaian realisasi sebesar 98,75 %. Sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Dengan target 2 unit terealisasi sebesar 1 unit atau tercapai sebesar 50 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 715.000.000 Terealisasi sebesar 714.444.950 dengan capaian realisasi sebesar 99,92 %. Sub kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Dengan target 200 orang terealisasi sebesar 100 orang atau tercapai sebesar 50 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 150.000.000 Terealisasi sebesar 148.528.325 dengan capaian realisasi sebesar 99,02 %. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Dengan target 5 unit terealisasi sebesar 2 unit atau tercapai sebesar 40 %. dengan realisasi keuangan dari target keuangan sebesar 446.617.600 Terealisasi sebesar 446.198.000 dengan capaian realisasi sebesar 99,91 %.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang dengan program, sasaran tersebut didukung dengan satu program yaitu program pengembangan kurikulum muatan local dan didukung



oleh satu sub kegiatan

- Kinerja Program dengan nama Program pengembangan kurikulum muatan local dengan target 30% terealisasi sebesar 60% dengan capaian target 200%.
  - Kinerja Kegiatan dengan nama Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan target 30 % terealisasi sebesar 60% dari anggaran sebesar 100.000.000 dan realissi sebesar 94.870.400 dengan capaian 94,87 %.
  - Kinerja Kegiatan dengan nama sub kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan dengan target 30 % terealisasi sebesar 60% dari anggaran sebesar 100.000.000 dan realissi sebesar 94.870.400 dengan capaian 94,87 %.
3. Sasaran 3: Menguatnya tata kelola dan pelestarian kearifan lokal bahasa dan sastra daerah didukung oleh satu program dan satu sub kegiatan. target 6,48% dan realisasi sebesar 15 %.
- Kinerja Program dengan nama Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Dengan anggaran sebesar Rp53.436.600 dan terealisasi sebesar Rp53.436.600
  - Kinerja Kegiatan dengan nama Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebesar 6,48% dan terealisasi sebesar 15%. dengan target keuangan Rp53.436.600 dan terealisasi sebesar Rp53.436.600
  - Kinerja sub kegiatan Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan trget 350 siswa terealisasi sebesar 280 siswa dengan terget keuangan sebesar Rp 53.436.600 dan terealisasi sebesar Rp. 53.087.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 99,35%.
4. Sasaran 4: Meningkatnya kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
- Kinerja program dengan nama program pendidik dan tenaga kependidikan dengan target 64% dan terealisasi sebesar 51,32% dengan target anggaran sebesar Rp Rp16.621.182.069 dan realisasi sebesar Rp13.094.333.529 dengan capaian realisasi sebesar 78,78%.
  - Kinerja kegiatan dengan nama Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan target 64% dan terealisasi sebesar 51,32%. Dan realisasi keuangan anggaran sebesar Rp



Rp16.621.182.069 dan realisasi sebesar Rp13.094.333.529 dengan capaian realisasi sebesar 78,78%.

- Kinerja sub kegiatan dengan nama Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan target 1 kegiatan dan terealisasi sebanyak 1 kegiatan dan dengan capaian 100% dengan target keuangan sebesar 4.621.158.891 dan realisasi sebesar 4.379.543.569 dengan capaian 94,77%. Sub kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan target 1 kegiatan dan teralisasi sebesar 1 kegiatan dengan target anggaran sebesar 12.000.023.178 dengan realisasi sebesar 8.714.789.960 dengan capaian 72,62%.

5. Sasaran 5: Mewujudkan pemuda yang berkarakter dengan target 38% dan terealisasi sebesar 54% didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan serta 3 sub kegiatan dari anggaran sebesar Rp200.000.000 dan teralisasi sebesar Rp188.031.600 dengan capaian 94,02%

- Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan dengan target 38% dan terealisasi sebesar 54% dengan anggaran sebesar Rp200.000.000 dan realisasi sebesar Rp. Rp188.031.600 dengan capaian 94,02%. Program pengembangan kapasitas kepramukaan dengan target 50% dan teralisasi sebesar 100% dengan target capaian sebesar Rp. Rp200.000.000 dan realisasi sebesar Rp. Rp200.000.000 dengan persentase capaian 100%.
- kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 32% dan realisasi sebesar 98,55%, dengan capaian realisasi sebesar 307,95% dengan target keuangan sebesar Rp972.857.600 dan realisasi sebesar Rp. Rp958.704.650 dengan realisasi 98,55%. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan target 23% dengan realisasi sebesar 76,67% dengan capaian 333,34% dengan target keuangan sebesar Rp263.000.000 dan realisasi sebesar Rp201.640.000 dengan capaian sebesar 76,67%, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan target 30% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian 333,33, dengan target keuangan sebesar Rp2.565.000.000 dan realisasi sebesar Rp2.565.000.000 dengan capaian 100,00%. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan target 40% dan teralisasi sebesar 100% dengan capaian 250% dengan target keuangan



Rp200.000.000 dan realisasi Rp200.000.000 dengan capaian 100%.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota dengan target 1 kegiatan dan terealisasi sebesar 2 kegiatan dengan capaian 200% dengan trget keuangan sebesar 75.000.000 dan realisasi sebesar 75.000.000 dengan capaian 100%. Sub kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Sub Kegiatan dengan target 320 orang dengan target 440 orang dengan capaian 129,38 % . dengan target keuangan sebesar Rp 972.857.600 dan realisasi sebesar 958.704.650 dengan capaian 98,55 %. Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota dengan target 90 orang dan terealisasi sebesar 80 orang dengan capaian 88,89% dengan target 263.000.000 dan realisasi sebesar 201.640.000 dengan capaian sebesar 76,67%. Sub kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan dengan target 1 kegiatan dna terealisasi sebesar 400 kegiatan dengan capaian 400 % dengan target anggaran sebesar 2.565.000.000 dan realisasi 2.565.000.000 dengan capaian 100,00%. sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah dengan target 1 kegiatan terealisasi sebesar 1 kegiatan dengan capaian 100% dengan target kuangan sebesar 200.000.000 dan realisasi sebesar RP 200.000.000 dengan capaian sebesar 100%.

6. Sasaran 6: Meningkatnya prestasi olahraga didukung oleh 1 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan

- Kinerja program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dengan target terget 38% dan realisasi 54% dengan target keuangan sebesar Rp200.000.000 dan realisasi Rp188.031.600 capain sebesar 94,02%
- Kinerja kegiatan dengan nama Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan target 38% dan realisasi 54% dengna target anggaran Rp125.000.000 dan teralisasi sebesar Rp113.031.600 dengan capaian 90,43%. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 38% dan terealisasi sebesar 90,43% dengan target keuangan sebesar Rp75.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp75.000.000 dengan capaian realisasi 100%.
- Kinerja sub kegiatan dengan nama Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor



dengan target 130 orang dan teralisasi sebesar 27 orang dengan capaian 20,77% dengan terget keuangan sebesar 75.000.000 dengan realisasi 72.706.600 dengan capaian 96,94%. Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda dengan dengan terget 150 orang dengan realisasi 180 orang dengan capaian 120% dari target anggaran sebesar 50.000.000 dan realiasiasi sebesar Rp 40.325.000 dengan capaian 80,65%.

7. Sasaran 7: Meningkatnya nilai SKM. Sasaran tersebut didukung oleh 1 program dan 5 kegiatan dan 15 sub kegiatan.

- Kinerja Program penunjang urusan pemerintahan dengan target 85% dan teralisasi sebesar 83,19% dengan capaian Dengan anggaran sebesar Rp614.091.370.071 dan teralisaasi sebesar Rp603.858.066.218 dengan capaian 98,33%.
- Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% dengan realisasi sebesar 98,36%. Dengan terget anggaran sebesar Rp609.213.121.325 dan terealisasi sebesar Rp599.222.472.183 dengan capaian ralisasi 98,36%. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target keuangan sebesar 82% dan realisasi keuangan sebesar 96,97% dengan target keuangan sebesar Rp611.589.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp593.064.387 dengan capaian sebesar 96,97%. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 82 terealisasi sebesar 95,30% dengan target keuangan sebesar Rp2.169.494.000 dan realisaasi sebesar Rp2.067.449.750 dengan capaian realisasi sebesar 95,30%. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 82 dan realisasi sebesar 96,48% dengan target realisasi sebesar Rp1.384.071.337 dan realisasi sebesar Rp1.335.404.998 capain realisasi sebesar 96,48%. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 82 dan realisasi sebesar . 89,70% dengan target keuangansebesar Rp713.094.209 dan realisasi sebesar Rp639.674.900 dengan capaian realisasi sebesar 89,70%.
- Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target , 5500 orang dan realisasi sebesar 5514 orang dengan capaian 100,25 % dari target anggaran sebesar Rp608.435.598.825 dan realisasi sebesar Rp598.486.423.433 dengan capaian 98,36 %, sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 1 laporan dan teralisasi sebesar 1 laporan dengan persentase 100% dengan



target keuangan sebesar 676.472.500 dengan realisasi sebesar 635.647.500 dengan capaian realisasi 93,97%. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan target 1 laporan dan realisasi 1 laporan dengan persentase 100% dengan target keuangan sebesar 101.050.000 dengan realisasi sebesar 100.401.250 dengan capaian 99,36 %. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target 1 kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan dan tercapai 100% dengan target keuangan 10.000.000 dengan realisasi 10.000.000 dengan capaian 100%. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 1 paket dan realisasi 1 paket dengan capaian 100% dengan target keuangan 25.000.000 dan realisasi keuangan sebesar 22.387.600 dengan capaian 89,55%. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan target 1 paket dan realisasi 1 paket dengan persentase 100% dengan target keuangan sebesar 13.689.200 dan realisasi 13.488.200 dengan capaian 98,53%. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target 1 paket dan realisasi 1 paket dengan realisasi 100% dengan target keuangan sebesar 672.796.337 dengan realisasi keuangan sebesar 650.304.698 dengan realisasi sebesar 96,66%. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target 1 unit dan realisasi 1 unit dengan persentase capaian 100% dengan target keuangan 249.900.000 dengan realisasi 247.470.000 dengan realisasi 99,03%. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan target 1 unit dan realisasi 1 unit dengan capaian 100% dengan target keuangan 1.666.000.000 dengan realisasi 1.569.834.750 dengan capaian 94,23%. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 1 unit dan terealisasi 1 unit dengan capaian 100% target keuangan sebesar 253.594.000 dan realisasi 250.145.000 dengan capaian 98,64 %. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 1 unit dan realisasi 1 unit dengan capaian 100% dengan target keuangan sebesar 672.796.337 dengan realisasi sebesar 650.304.698 dengan capaian 96,66%. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor target 1 laporan dan realisasi 1 laporan dengan capaian 100% dengan target keuangan sebesar 711.275.000 dengan realisasi 685.100.300 dengan capaian 96,32%. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target 92 kendaraan dan realisasi sebesar 10 kendaraan



dengan capaian 10,87% dengan target keuangan sebesar 135.000.000 dan realisasi sebesar 126.563.000 dengan capaian 93,75%. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target 3 unit dan realisasi 2 unit dengan capaian 66,67 % dengan target keuangan 455.250.209 dengan realisasi 402.367.900 dengan capaian 88,38%. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 1 unit dan terealisasi sebesar 5 unit dengan capaian 500% dengan target keuangan 122.844.000 dengan capaian realisasi 110.744.000 dengan capaian 90,15%.

8. Sasaran 8 : Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan serta 1 sub kegiatan. Target nilai AKIP sebesar 77,02 teralisasi sebesar 66,85%.

- Perogram penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota Target nilai akip sebesar 77,02 teralisasi sebesar 66,85%.
- Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 100% dengan realisasi sebesar 95,51% dengan target anggaran sebesar 50.708.000 dan realisasi sebesar 48.429.500 dengan capaian 95,51%.
- Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 7 dokumen dan realisasi 7 dokumen dengan capaian 100% dengan target anggaran sebesar 50.708.000 dan realisasi sebesar 48.429.500 dengan capaian 95,51%.

### **1) Tindak Lanjut**

Dari evaluasi kinerja triwulan IV yang menjadi catatan untuk ditindaklanjuti agar capaian kinerja pada periode berikutnya dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan adalah :

1. Melakukan update aplikasi secara berkala serta melakukan koordinasi dengan tim pengembang aplikasi agar mempermudah dalam proses perhitungan pengukuran kinerja setiap triwulan.
2. Untuk meningkatkan APK dan APM di Triwulan IV dapat dilakukan dengan cara menambah sebaran layanan Pendidikan secara merata.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan serta melakukan koordinasi dengan bidang terkait agar target kinerja yang sudah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.



4. Terdapat kinerja yang realisasinya dibawah target diharapkan menjadi evaluasi di tahun berikutnya agar sesuai target.

Banjarnegara, Januari 2025  
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan  
dan Olahraga Kabupaten  
Banjarnegara



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Teguh Handoko", written over the official stamp.

**TEGUH HANDOKO, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda

NIP. 197101311990031001 1





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

Jl. DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp. (0286) 594846  
<https://dindikpora.banjarnegarakab.go.id> Email: [dindikpora@banjarnegarakab.go.id](mailto:dindikpora@banjarnegarakab.go.id)  
**BANJARNEGARA 53411**

Banjarnegara, 9 Januari 2025

Nomor : 400.3.13.3/ 0099-a/Dikpora/2025  
Lamp : -  
Perihal : Undangan

Kepada  
Yth. 1. Sekretaris Dindikpora Kab.  
Banjarnegara  
2. Kepala Bidang PTK  
3. Kepala Bidang SD  
4. Kepala Bidang SMP  
5. Kepala Bidang PAUD Dikmas  
6. Kepala Bidang Kepemudaan dan  
Olahraga

di  
BANJARNEGARA

Menindaklanjuti Surat dari Setda Terkait dengan Permintaan data Dokumen Perencanaan Nomor 000.8.6.3/X/Setda/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Atas Permintaan Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2024/2025. Terkait dokumen Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2024, Sehubungan dengan hal tersebut dimohon Saudara menugaskan Kasi/Kasubag/Fungsional dan Staf Teknis untuk hadir dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari/tanggal : Selasa, 11 Januari 2025  
Waktu : 08.30 WIB  
Tempat : Ruang Pengaduan Dindikpora Kab. Banjarnegara  
Keterangan : Hadir Tepat Waktu

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA

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





**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA**  
Jl. Mayjend. DI. Panjaitan No. 57, Telepon (0286) 594846  
Banjarnegara 53411

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara  
Lewat : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;  
Dari : Fungsional Perencana  
Perihal : Laporan hasil pelaksanaan kegiatan  
Hari / Tanggal : Selasa, 11 Januari 2025

Dengan hormat,

Bersama ini kami Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

**I. Dasar Pelaksanaan**

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Nomor : 400.3.13.3/Dikpora/2025, tanggal 9 Januari 2025 , perihal Undangan rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024.

**II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Januari 2025  
Acara : Evaluasi Kinerja Triwulan IV  
Waktu : Pkl. 08.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Rapat Pengaduan Dindikpora

**III. Jalannya Kegiatan :**

Kegiatan diikuti oleh Kabid, Kasi dan Staf dari masing masing bidang. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati. Adapun monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa target-target yang sudah ditetapkan sudah tercapai atau belum tercapai dan untuk mengetahui permasalahan terhadap target-target kinerja yang belum tercapai serta mencari solusi pemecahan masalahnya.

Perencana Ahli Muda,

Dindikpora Kabupaten Banjarnegara

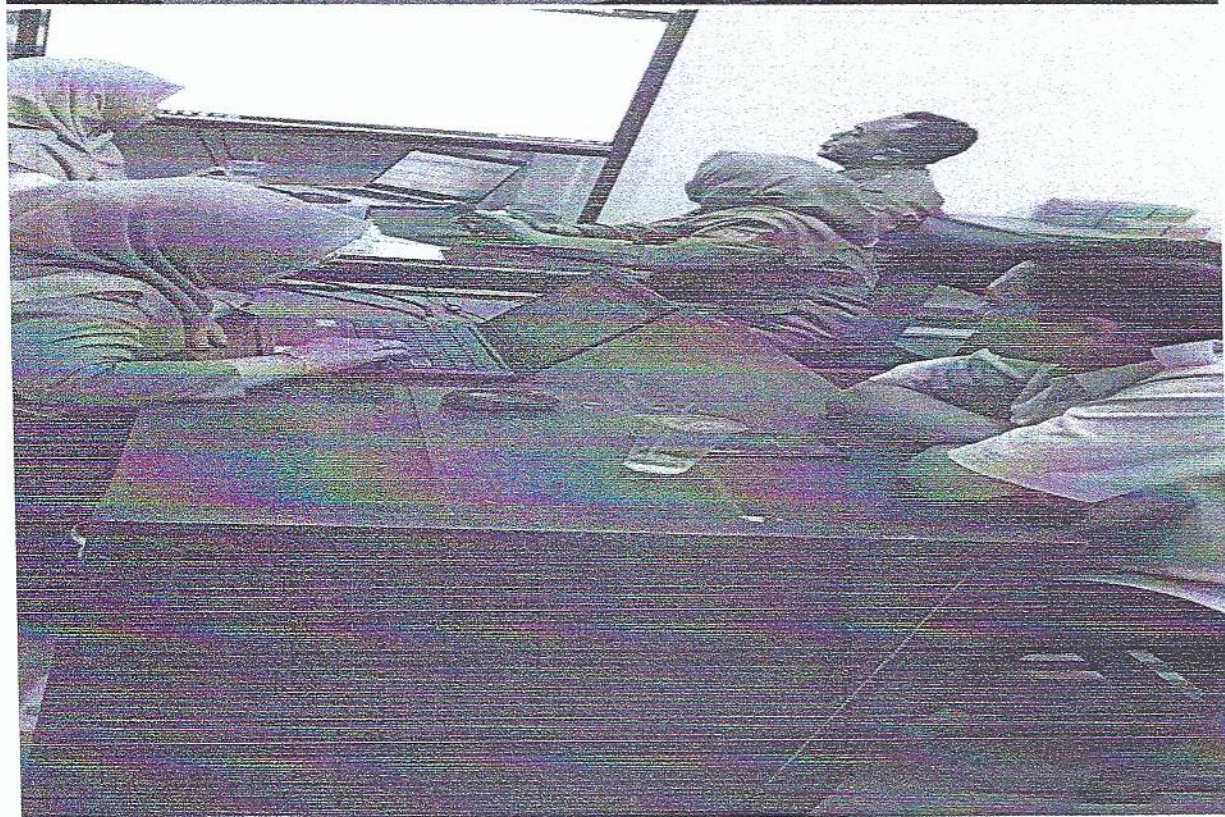
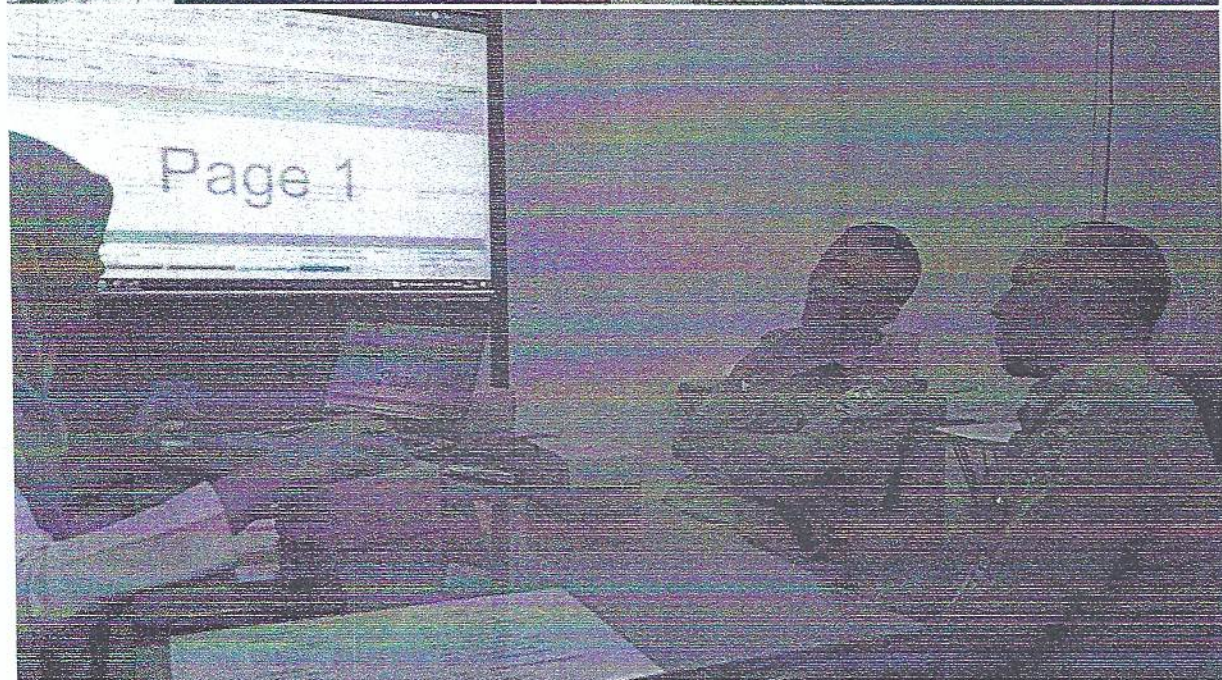
YOGA SETIA, S.Sos.

NIP. 19750607 2010011014

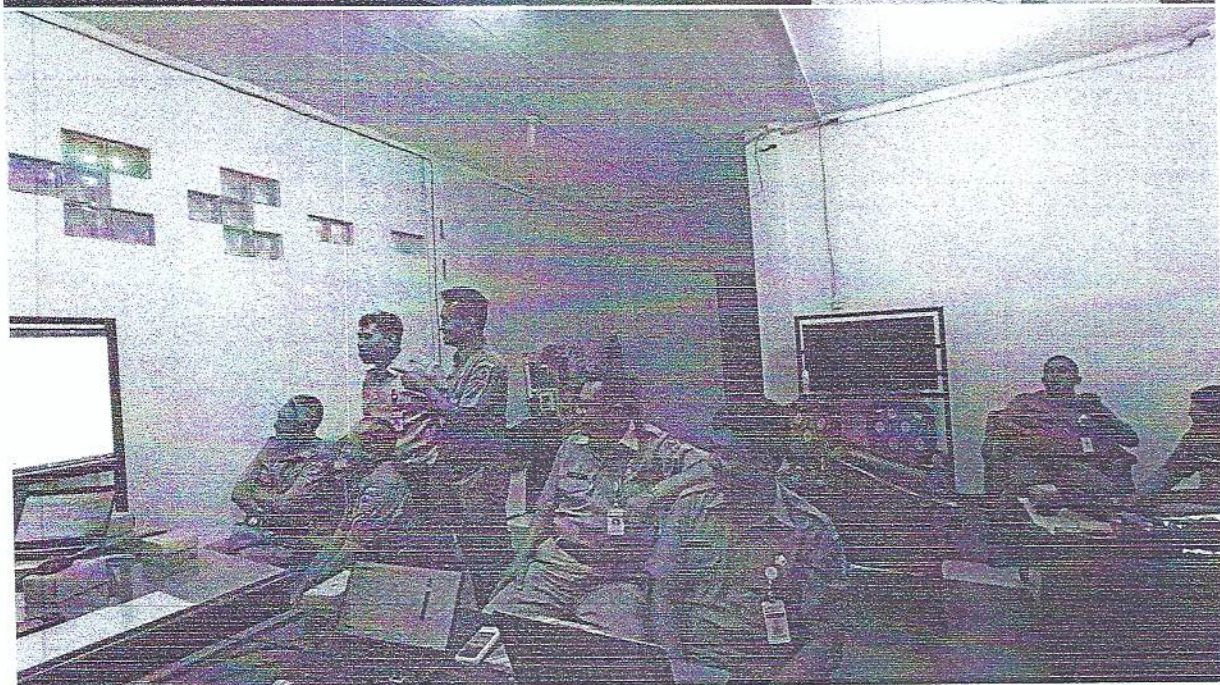














# DAFTAR HADIR

Acara :

Hari / Tanggal :

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yoga	Direk HR	1
2	Umar Mahsun	Staf	2
3	Sero Hartono	Staf Kesiswaan	3
4	Noen Hidayah	Staf Kesiswaan	4
5	Bambang	Staf Kesiswaan	5
6	Wasis Wahyu	Staf Sarpras SD	6
7	Sugenganto	Staf Sarpras SMP	7
8	Murwati	Staf Kurikulum	8
9	Doko Harwanto	Kabid Seknas	9
10	Heri Bowo L, S.Pd, MAs	Kari Dikmas	10
11	Murtijat A.P.	Staf Dikmas	11
12	Suranto, S.Pd, M.Pd	Kabid Paud Dikmas	12
13	Agus Mudianto	Kari PAUD	13
14	M. Fatur Rahman	Staf PAUD	14
15	Galang Tu	OR	15
16	Bretanu	OR	16
17	Fadil	Kepemudaan	17
18	Rasmi	Staf Mutasi	18
19	Iham	Staf Pembinaan	19
20	Devi	Pengembangan	20
21	Roni Y.	Sekretariat	21
22	Miko Susilo	Staf Sarpras SD	22
23	Rizki Rendi	Staf Sekretariat	23
24	Eka Fibril Yanti	Staf	24
25	Eni Rahyuning Sari	Staf	25



4. Terdapat kinerja yang realisasinya dibawah target diharapkan menjadi evaluasi di tahun berikutnya agar sesuai target.

Banjarnegara, Januari 2025  
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan  
dan Olahraga Kabupaten  
Banjarnegara



**TEGUH HANDOKO, S.Sos.**

Pembina Utama Muda

NIP. 197101311990031001 1