

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN :
 UNIT ORGANISASI : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : Desember
 RKAD/PA TAHUN ANGGARAN : 2022

JUMLAH PROGRAM	6
JUMLAH KEGIATAN	17
JUMLAH SUB KEGIATAN	74

Sekel	KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	Kendala	SOLUSI	BENTUK AKTIFITAS KEGIATAN (INDUK)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	520.119.954.282,00	100	500.167.796.420,00	100,00%	Persentase	96,16%	100,00%				
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundanguan	1.010.424.901,00	100	986.586.681,00	100,00%	Persentase	97,64%	100,00%				
Prkn	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan RKA/DPA/SKPD, Renstra, RKU, PK, RKT, SIPEDA, RUP, SIKPD, dan Renja	364.643.246	13	360.268.206,00	13	Dokumen	98,80%	100,00%				Penyusunan penganggaran, publikasi ; dividk today
Prkn	1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pendidikan	378.556.156	500	365.537.538,00	500	Orang	96,56%	100,00%				Dewan pendidikan, Rakordikpora, Dipodik dan juga ID
			Terlaksananya Publikasi di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Buleleng		1000		1.000	Publikasi	100,00%					
Prkn	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LKPI, LPPD dan SIEVK	95.746.129	22	90.790.550,00	22	Dokumen	94,82%	100,00%				Evaluasi kinerja
Prkn	1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya pembinaan dan supervisi pada satuan pendidikan untuk peningkatan mutu Pendidikan di Kabupaten Buleleng	171.479.370	12	169.990.387,00	12	Kegiatan	99,13%	100,00%				TPMPD dan buku peta mutu, majalah kerbu mandala
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja/juaratur	515.639.958.373,00	100	495.821.312.031,00	100,00%		96,16%	100,00%				
Keuangan	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselesainya administrasi keuangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	514.390.874.304,00	40	494.662.499.614,00	40	Dokumen	96,16%	100,00%				Gaji dan Tunjangan ASN
Keuangan	1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	397.845.940,00	329	382.318.776,00	329	Dokumen	96,10%	100,00%				Belanja ATK dan Gaji Kontrak
Keuangan	1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselesainya administrasi keuangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	654.497.800,00	13	607.065.017,00	13	Dokumen	92,75%	100,00%				Belanja ATK dan Gaji Kontrak
Keuangan	1.01.01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terselesainya Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	196.740.329,00	102	169.428.624,00	102	Dokumen	86,12%	100,00%				Belanja ATK dan Gaji Kontrak
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja/juaratur	734.159.473,00	100	698.596.885,00	100,00%	Persentase	95,16%	100,00%				
Umum_Kepeg	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.534.020,00	1000	8.356.309,00	1.000	buah/set/b	97,92%	100,00%				Belanja alat-alat listrik berupa Lampu esensial 23 watt, 18 watt, 8 watt, label NYM, Baterai A2 dan A3, Stop kontak, Cuk Listrik
Umum_Kepeg	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Disdikpora Kab Buleleng	389.277.512	40	385.563.375,00	40	Unit	99,05%	100,00%				Belanja Foto copy, belanja modal alat pembersih udara, belanja modal pompa air dan pompa selup air, belanja modal mesin dorong pemotong rumput, belanja modal mesin genset, pemotong rumput, belanja modal komputer all in one dan belanja modal printer. Belanja sumber energi: solar panel, tenaga surya, tenaga angin, tenaga panas, cat ayam, brumbun hari raya nyepi, belanja hantaran parasma dan tilem, belanja hantaran
Umum_Kepeg	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya pengantar upacara agama	192.393.928	40	177.601.448,00	40	Soroh	92,31%	100,00%				
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Upacara Agama		600		600	Soroh	100,00%					
Umum_Kepeg	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	26.220.813	486	23.740.550,00	486	Buku	90,54%	100,00%				Belanja cetak spanduk, balho, banner, panel, belanja cetak kartu kendali surat masuk dan keluar, cetak lembar disposisi, cetak lembar pengantar surat dan belanja foto copy,
Umum_Kepeg	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan tabloid	15.068.000	3504	14.846.000,00	3.504	Eksempelar	98,53%	100,00%				Belanja bahan bacaan berupa Bali Tribune, Bali Post, Jawa Post, Depost, Nusa Bali, Tabloid Pendidikan Indonesia
Umum_Kepeg	1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman karyawan dalam rapat	48.832.200	350	48.359.800,00	350	Pegawai	99,03%	100,00%				Belanja makanan dan minuman rapat dan belanja makanan dan minuman harian pegawai
Umum_Kepeg	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	53.833.000	100	40.129.403,00	100	Laporan	74,54%	100,00%				Pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terdapat belanja perjalanan dinas biaya yang realisasinya kurang dari 75% karena sisa anggaran yang ada karena beberapa kegiatan difasilitasi oleh pihak penyelenggara dan sisa itu ada pada biaya penginapan Eselon II di Provinsi Bali. Di perubahan tidak digaris karena biasanya banyak kegiatan terjadi menjelang akhir tahun.
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungjian Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja/operatur	2.228.876.121,00	100	2.170.161.417,00	100,00%	Persentase	97,37%	100,00%				
Umum_Kepeg	1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	70.291.705	10000	70.216.850,00	10.000	Buah	99,89%	100,00%				Belanja cetak, alat cetak, belanja lembar, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa pelayanan kearsipan, belanja tiran asuransi
Umum_Kepeg	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya rekening telepon, rekening air dan rekening listrik	235.000.000	36	228.891.563,00	36	Rekening	97,40%	100,00%				Belanja rekening air, rekening telepon, dan belanja rekening listrik
Umum_Kepeg	1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Disdikpora Kab Buleleng	408.420.087	2	401.944.617,00	2	unit	98,41%	100,00%				Belanja Bahan Bakar Minyak, belanja sewa kendaraan pada PD, Swatrantra, dan belanja gaji tenaga kontrak sapir dan belanja tiran asuransi.
Umum_Kepeg	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1.515.164.329	1008	1.469.108.387,00	1.008	Buah	96,96%	100,00%				Belanja Alat Tulis Kantor, belanja kertas, belanja meterai, belanja alat kebersihan dan bahan pembersih, belanja alat tes urine, belanja makniti pemusnahan aset, belanja lembar, belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja gaji tenaga administrasi pada Disdikpora Kab. Buleleng dan Korwif Kecamatan, belanja tiran asuransi.
			Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan		469		469	Buah	100,00%					
			Terwujudnya jasa kebersihan dan keamanan kantor		30		30	Pegawai	100,00%					
			Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawain		60		60	Pegawai	100,00%					
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjian Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja/juaratur	506.535.414,00	100	491.139.406,00	100,00%	Persentase	96,96%	100,00%				

Sekel	KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	Kendala	SOLUSI	BENTUK AKTIFITAS KEGIATAN (INDUK)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Umum_Kepeg	1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbnyarnya Pajak Kendaraan	85.423.280,00	25	79.197.730,00	25	Kendaraan	92,71%	100,00%				Belanja pemeliharaan dan sewa cadang kendaraan dinas operasional, Belanja Pembayaran Pajak (sumbu) kendaraan dinas
			Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional yang layak		50		50	Unit		100,00%				
Umum_Kepeg	1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	69.887.739	10	64.392.493,00	10	Lembaga	92,14%	100,00%				Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa pemeliharaan komputer, printer, laptop, pemeliharaan alat pendingin (AC), pemeliharaan jaringan internet dan pemeliharaan CCTV.
Umum_Kepeg	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	351.224.395	10	347.549.183,00	10	Unit	98,95%	100,00%				Belanja modal tetap (peralatan interior kantor), belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa petugas kebersihan dan belanja (urusan asuransi).
			Terlaksananya Rehab Gedung Kantor		6		6	Unit		100,00%				
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	187.429.233.313,00		173.726.321.461,63	100,00%	Persentase	92,69%	100,00%				
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase jumlah SD/MI dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM	114.918.595.210,37	75	109.066.375.954,41	100,00%	Persentase	94,91%	100,00%				
Sarpras SD	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tersedianya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.246.713.200	6	1.104.729.097,00	6	Ruang	88,61%	100,00%		Realisasi Kurang dari 90% karena adanya sisa penawaran		Perjalanan Dinas Dalam Kota, Pembangunan Ruang Guru, Rapat Bulanan Evaluasi Tender DAK
Sarpras SD	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tersedianya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	376.322.200	4	333.953.837,00	4	Ruang	88,74%	100,00%		Realisasi Kurang dari 90% karena adanya sisa penawaran		Perjalanan Dinas Dalam Kota, Pembangunan Ruang UKS, Rapat Bulanan Evaluasi Tender DAK
Sarpras SD	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tersedianya Perpustakaan Sekolah	2.769.541.500	14	2.710.113.944,00	14	Ruang	97,85%	100,00%				Perjalanan Dinas Dalam Kota, Pembangunan Ruang Perpustakaan, Rapat Evaluasi Bulanan Tender DAK
Sarpras SD	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.934.000.000	13	1.771.480.799,00	13	paket	91,60%	100,00%				Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pembangunan Toilet dan Sanderan), Pembangunan Toilet (DAK) dan Sanderan (APBD), Rapat Evaluasi Tender DAK
Sarpras SD	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.308.217.909	32	2.279.251.179,00	32	Ruang	68,90%	100,00%		1. Anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas pada sd N 1 kampung bujana tidak terealisasi karena lahan sekolah tersebut diminta oleh pengurus masjid, 2. Adanya sisa Penawaran		Perjalanan Dinas Dalam Kota, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Rapat Evaluasi Bulanan Tender DAK, Fotokopi (DAK), Makan Minum Rapat (DAK), Honorarium Tim Pengarah DAK, Belanja Jasa Tenaga Non ASN
Sarpras SD	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya Mebel Sekolah	1.250.110.000,00	34	1.208.136.370,00	34	SD	96,64%	100,00%				Belanja Kertas dan Cover, Belanja Modal Mebel
Serdik SD	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Terlaksananya Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (SD/MI)	1.826.556.390,00	469	1.810.587.158,00	469	SD	99,13%	100,00%				Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar yaitu Belanja Persewaan untuk Dijual/Disewakikan/Persewaan untuk Dijual/Disewakikan kepada Masyarakat berupa pemberian Pakian Seragam Merah Putih dan Pakian Pramuka Lengkap dengan aributhanya beserta Kaos Kaki, Sepatu dan Tas sekolah kepada siswa tidak mampu
Sarpras SD	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktikum dan Peraga Siswa	23.300.000.000,00	188	23.253.300.220,00	188	Paket	99,81%	100,00%				Belanja Kertas dan Cover, Belanja Bahan Komputer, Monev Pemeriksaan TIK, Makan Minum Rapat, Belanja Modal Media Pendidikan dan TIK
			Tersedianya Alat Praktikum dan Peraga Siswa (APBD)		78		78	SD		100,00%				
Kurikulum SD	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SD	194.160.759,00	180	190.089.489,00	180	Guru	97,90%	100,00%				1. Kegiatan Pelaksanaan Ujian dan Asesmen Nasional (AN) jenjang Sekolah Dasar 2. Kegiatan Pelayanan Verifikasi dan Validasi Kurikulum jenjang Sekolah Dasar 3. Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) jenjang Sekolah Dasar pada masing-masing kecamatan
			Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik/Ujian		476		476	SD		100,00%				
Serdik SD	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	10.000.000,00	9	9.314.600,00	9	Kecamatan	93,15%	100,00%				Lomba KSN Tingkat Kabupaten dengan memberikan bonus kepada siswa yang berprestasi
Sarpras SD	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	43.960.940	9	43.960.452,00	9	Kecamatan	100,00%	100,00%				Mendaki Usulan Perpanjangan Akreditasi, Belanja Jasa Tenaga Non ASN dan Belanja Iuran Asuransi
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		467		467	SD		100,00%				
Serdik SD	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	78.507.264.513,37	469	74.204.173.317,41	469	SD	94,52%	100,00%				untuk Biaya Operasional Sekolah berupa belanja barang jasa, belanja modal lasin dan belanja modal tetap lainnya.
Serdik SD	1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD	151.747.799,00	469	145.285.492,00	469	SD	95,74%	100,00%				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan Mengadakan Rapat - rapat Tertang Jawab BOS dan Penggunaan Dana BOS, Mengadakan Rekonstruksi/Restorasi dan mengadakan Mengadakan Sosialisasi.
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase jumlah SMP/MTs dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM	59.600.847.865,63	80	54.310.532.809,22	100,00%	Persentase	91,12%	100,00%				
Sarpras SMP	1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang/Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	501.817.000	2	406.485.297,00	2	Ruang	81,00%	100,00%		Karena Adanya Sisa penawaran dari paket pekerjaan DAK Fisik yang di Tenderkan		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMP (2 ruang)
Sarpras SMP	1.01.02.2.02.05	Pembangunan/Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan SMP	506.099.250	1	400.665.645,00	1	Ruang	79,17%	100,00%		Karena Adanya Sisa penawaran dari paket pekerjaan DAK Fisik yang di Tenderkan		Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP (1 ruang)
Sarpras SMP	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	1.831.511.100	9	1.472.530.411,00	9	Ruang	80,40%	100,00%		Karena Adanya Sisa penawaran dari paket pekerjaan DAK Fisik yang di Tenderkan		Pembangunan toilet/jamban SMP (9 ruang)
Sarpras SMP	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	3.253.104.050	24	2.507.087.028,00	24	Ruang	77,07%	100,00%		Karena Adanya Sisa penawaran dari paket pekerjaan DAK Fisik yang di Tenderkan		Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (24 ruang)
Sarpras SMP	1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kantor/Guru SMP	548.293.400	2	423.703.080,00	2	Ruang	77,28%	100,00%		Karena Adanya Sisa penawaran dari paket pekerjaan DAK Fisik yang di Tenderkan		Rehabilitasi Ruang Guru SMP (2 ruang)
Sarpras SMP	1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP	918.628.800	4	693.883.430,00	4	Ruang	75,53%	100,00%		Karena Adanya Sisa penawaran dari paket pekerjaan DAK Fisik yang di Tenderkan		Rehabilitasi Perpustakaan SMP (4 ruang)

Sekel	KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	Kendala	SOLUSI	BENTUK AKTIFITAS KEGIATAN (INDUK)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTPUT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Sarpras SMP	1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terlaksananya Rehabilitasi Laboratorium dan Pratikum SMP	296.148.200	1	227.923.775,00	1	Ruang	76,96%	100,00%		Karena Adanya Sisa penawaran dari paket pekerjaan DAK Fisik yang di Tenderkan		Rehabilitasi Laboratorium IPA (1 ruang)
Sarpras SMP	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana Air dan Sanitary SMP	305.779.100	5	239.603.010,00	5	Ruang	78,36%	100,00%		Karena Adanya Sisa penawaran dari paket pekerjaan DAK Fisik yang di Tenderkan		Rehabilitasi toilet/jamban (5 ruang)
Sarpras SMP	1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah SMP	1.047.823.520	1116	1.036.315.626,00	1.116	Ruang	98,90%	100,00%				Pengadaan meubelair DAK dan SeKat Akirlik SMP (1116 buah)
Serdik SMP	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah beasiswa bagi siswa kurang mampu SMP/MTs	1.777.821.894	378	1.763.255.470,00	378	siswa	99,18%	100,00%				Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar yaitu Belanja Persewaan untuk Dijual/Diserahkan Persewaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa pemberian Pakain Seragam Putih Biru dan Pakain Pramuka Lengkap dengan arbatnya beserta Kaos Kaki, Sepatu dan Tas sekolah kepada siswa tidak mampu
Sarpras SMP	1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	843.340.000	29	778.795.000,00	29	paket	92,35%	100,00%				Pengadaan alat laboratorium IPA Biologi, IPA Fisika dan TIK SMP (29 paket)
Kurikulum SMP	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya kegiatan LSP	815.652.349,00	1	771.287.159,00	1	sekolah	94,56%	100,00%				Kegiatan LSP, Kegiatan Workshop UBKD dan PISA, Kegiatan Workshop Penyusunan Soal Ujian Sekolah, Gaji Kontrak
			Terlaksananya Kegiatan workshop UBKD dan PISA		76		76	sekolah		100,00%				
			Terlaksananya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kegiatan Workshop Penyusunan Soal Ujian Sekolah		15		15	MGMP		100,00%				
			Terlaksananya UN, US Jenjang SMP/MTs		76		76	sekolah		100,00%				
Serdik SMP	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	FLSN	15.866.590	5	15.670.944,00	5	Cabang Lomba	98,77%	100,00%				Lomba KSN Tingkat Kabupaten dengan memberikan bonus kepada siswa yang berprestasi
			KSN		3		3	Cabang Lomba		100,00%				
			LDKS		1		1	Kegiatan		100,00%				
					-		-			100,00%				
Sarpras SMP	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Lomba UKS SMP Kabupaten Buleleng	204.558.349	9	193.842.760,00	9	sekolah	94,76%	100,00%				Monitoring SMP penerima bantuan serta pendataan sarana dan prasarana, gaji tenaga kontrak + asuransi, dana pendamping DAK, dana operasional kegiatan Sarpras SMP
			Terlaksananya monitoring SMP penerima bantuan serta pendataan sarana dan prasarana		74		74	sekolah		100,00%				
			Terlaksananya Sekolah SMP/MTs Yang Terakreditasi		15		15	sekolah		100,00%				
Serdik SMP	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima BOS untuk SMP Negeri se-Kabupaten Buleleng	46.562.170.869	56	43.211.805.666,22	56	sekolah	92,80%	100,00%				untuk Biaya Operasional Sekolah berupa belanja barang jasa, belanja modal Iatvin dan belanja modal tetap lainnya.
Serdik SMP	1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Mengadakan Rapat - rapat Tentang Juknis BOS dan Penggunaan Dana BOS	172.233.395	56	167.678.508,00	56	sekolah	97,36%	100,00%				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan Mengadakan Rapat - rapat Tentang Juknis BOS dan Penggunaan Dana BOS, Mengadakan Rekonvinsi dan mengadakan Mengadakan Sosialisasi.
			Mengadakan Rekonvinsi		56		56	sekolah		100,00%				
			Mengadakan Sosialisasi		56		56	sekolah		100,00%				
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Cakupan PAUD Holistic Integrated	11.675.217.513,00	1,63	9.275.675.060,00	100,00%	Persentase	79,45%	100,00%				
Sarpras PAUD-PNF	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Pembangunan aula	943.667.200,00	1	870.912.069,00	1	Sekolah	92,29%	100,00%				Belanja Jasa operator, Pembangunan area bermain 4 lembaga beserta jasa perencanaan dan pengawasan, pembangunan ruang guru dan kepala sekolah beserta jasa perencanaan dan pengawasan, pembangunan toilet/jamban TK Liliqand beserta perencanaan dan pengawasan, pembangunan ruang uk 3 lembaga beserta jasa perencanaan dan pengawasan
			Terlaksananya Pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya		3		3	sekolah		100,00%				
Sarpras PAUD-PNF	1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah	767.984.120	4	704.599.474,00	4	sekolah	91,75%	100,00%				Belanja jasa administrasi dan Operator, Rehab ruang kelas 3 lembaga beserta jasa perencanaan pengawasan, rehab toilet (jamban) 2 lembaga beserta jasa perencanaan pengawasan, rehab ruang guru dan kepala sekolah 1 lembaga beserta jasa perencanaan pengawasan
			Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas		9		9	sekolah		100,00%				
Sarpras PAUD-PNF	1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Tersedianya mebelair siswa rehabilitasi ruang kelas	82.714.470,00	25	70.584.470,00	25	sekolah	85,34%	100,00%		Realisasi Karang dari 90% karena adanya sisa penawaran		belanja jasa administrasi, pengadaan mebel pad 3 lembaga
Sarpras PAUD-PNF	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tersedianya alat praktek dan praga siswa PAUD	230.782.000,00	3	222.308.350,00	3	sekolah	96,33%	100,00%				Pengadaan APE dalam 1 lembaga, pengadaan APE luar 4 Lembaga, Pengadaan alat UKS 3 lembaga
Kurikulum & Serdik PAUD-PNF	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terlaksananya Lembaga TK yang mengikuti lomba	233.292.994,00	222	230.524.384,00	222	Lembaga	98,81%	100,00%				Sosialisasi Juknis BOP, Sosialisasi RKAS BOP/Sosialisasi PBD, ATK, Gaji Kontrak, Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Satuan PAUD
Sarpras PAUD-PNF	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya penyusunan Laporan Pengawasan dan Evaluasi Pengadaan sarana dan prasarana PAUD	367.662.520	30	360.616.620,00	30	sekolah	98,08%	100,00%				Belanja jasa Administrasi, Belanja ATK, materi, fotocopy, Perjalanan Dinas dalam kota, perjalanan dinas luar provinsi, belanja makan minum rapat, pengadaan komputer 30 lembaga
Serdik PAUD-PNF	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya dana BOP PAUD TK Negeri dan BOP PAUD Swasta, Terlaksananya Sosialisasi BOP PAUD	9.049.114.209	264	6.816.129.693,00	264	sekolah	75,32%	100,00%		Adanya Silpa Tahun 2021 sebesar Rp.2.196.517.819		Penyaluran Dana Biaya Operasional (BOP) PAUD,ATK,Gaji Kontrak
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase lembaga nonformal yang telah memenuhi SPM	1.225.572.724,00	65	1.073.737.638,00	100,00%	Persentase	87,61%	100,00%				

Seksi	KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	Kendala	SOLUSI	BENTUK AKTIFITAS KEGIATAN (INDUK)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11			
Sargun PAUD-PNF	1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga pendidikan non formal	30.000.000,00	10	23.366.725,00	10	PKBM	77,89%	100,00%		Realisasi Kurang dari 90% karena adanya sisa penawaran		Belanja ATK, Belanja Banten sehari-hari, Banten Purnama Titem, Belanja Listrik, Air, Telepon
Karikulum & Serdik PAUD-PNF	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal/Kabupaten Buleleng	97.089.824	120	95.970.913,00	120	Orang	98,85%	100,00%				Kegiatan Pendataan Warga Bata Aksara, Gaji Kontak
			Terbentuknya Bata Aksara yang Tampil Kabupaten Buleleng Terlaksananya peaktek life skill		500		500	Orang		100,00%				
			Terlaksananya Ujian Pendidikan Kesetaraan		10		10	Lembaga		100,00%				
Serdik PAUD-PNF	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pendidikan paket A setara SD, Terlaksananya Pendidikan Paket B setara SMP, Terbitnya Pendidikan Paket C setara SMA, terlaksananya Sosialisasi BOP Kesetaraan	1.098.482.900	11	954.400.000,00	11	Lembaga	86,88%	100,00%		Adanya Silpa Tahun 2021 sebesar Rp.144.082.900,		Penyulatan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Sekolah Non Formal/ Kesetaraan
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang berjenjang SI/D IV	9.991.674.565,50	91,11	9.840.785.890,00	100,00%	Persentase	98,49%	100,00%				
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		9.991.674.565,50		9.840.785.890,00	100,00%		98,49%	100,00%				
GTK	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Analisis kebutuhan GTK Paud dan PNF - Pemetaan GTK Paud PNF	9.943.494.558	1	9.797.944.390,00	1	Dokumen	98,54%	100,00%				Belanja ATK, Gaji Guru Kontrak Paud, Gaji Kontrak Dinas
			Jumlah dokumen pemetaan GTK SD dan analisis kebutuhan GTK SD		1		1	Dokumen		100,00%				
			Jumlah GTK Berprestasi dan OGN, Widya Kusuma dan HUT PGRI jenjang TK, SD dan SMP		4		4	Kegiatan		100,00%				
			Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan TPG		3300		3.300	Orang		100,00%				
			Jumlah Pemetaan PTK SMP dan analisis kebutuhan PTK SMP		2		2	Dokumen		100,00%				
			Jumlah SK mutasi GTK Paud dan PNF, SD, SMP - Jumlah pengampuhan gaji terakontak GTK Paud dan PNF, SD, SMP - Jumlah disiplin study kasus GTK Paud dan PNF, SD, SMP		3		3	Kegiatan		100,00%				
			Jumlah SK mutasi GTK SD - Jumlah pengampuhan gaji tenaga kontrak GTK SD - Jumlah disiplin study kasus GTK SD		3		3	Kegiatan		100,00%				
			Jumlah SK mutasi GTK SMP - Jumlah pengampuhan gaji tenaga kontrak GTK SMP - Jumlah disiplin study kasus GTK SMP		3		3	Kegiatan		100,00%				
GTK	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelatihan Tenaga Pendidik jenjang TK, SD, SMP	48.180.007	400	42.841.500,00	400	Orang	88,92%	100,00%				
			Jumlah SK Kenaikan Pangkat, Impusing, Kenaikan Gaji Berkala, Usul Pensiun, Purna Bakti, Usul Karpeg, Karis/Karsu, Usul Satya Lencana Karya, Pemberian cuti bagi GTK, PAUD dan PNF, SD dan SMP		3		3	Dokumen		100,00%				
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	374.918.848,00	88	366.426.749,00	100,00%	Persentase	97,73%	100,00%				
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelajar Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan	328.205.178,00	2400	322.569.049,00	100,00%	Orang	98,28%	100,00%				
Pemuda	2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Kepemudaan	149.274.958	8	148.072.769,00	8	Orang	99,19%	100,00%				Kegiatan Koordinasi Kepemudaan & Jawa Tenaga Administrasi , serta Auarami
Pemuda	2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya Pembinaan Pasukibraka Kabupaten Buleleng dan Seleksi Pasukibraka ProvinsiBali	178.930.220	200	174.496.280,00	200	Orang	97,52%	100,00%				Pelaksanaan Seleksi Pasukibraka Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta Pembinaan dan Pelatihan Pasukibraka Kabupaten Buleleng

Seksi	KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	Kendala	SOLUSI	BENTUK AKTIFITAS KEGIATAN (INDUK)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTPUT/OUTPUT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif	46.713.670,00	88	43.857.700,00	100,00%	Orang	93,89%	100,00%				
Pemuda	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kota	Terlaksananya Kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia	46.713.670	1	43.857.700,00	1	Kegiatan	93,89%	100,00%				Hibah KNPI Kab. Buleleng Dan Kemah Bhukti Sosial
			Terlaksananya Kegiatan Kemah Bhukti Sosial		60		60	Orang		100,00%				
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	20.325.102.312,00	400	20.294.553.467,00	100,00%	atlit	99,85%	100,00%				
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang berprestasi	18.139.442.479,00	400	18.138.466.465,00	100,00%	atlit	99,99%	100,00%				
Biapres	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Cabang Olahraga	18.035.000.000,00	40	18.035.000.000,00	40	cabor	100,00%	100,00%				Hibah KONI Buleleng
Biapres	2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Tersedianya Atlet Kompetisi Olahraga Siswa Nasional SD dan SMP yang Berprestasi	104.442.479	100	103.466.465,00	100	atlit	99,07%	100,00%				Gaji Tenaga Kontrak
			Tersedianya Atlet PORCA tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional		30		30	atlit		100,00%				
			Tersedianya Kontingen Porsejajar ke Provinsi		300		300	atlit		100,00%				
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan pembinaan atlet muda	117.562.240,00	100	113.092.326,00	100,00%	atlit	96,20%	100,00%				
Biapres	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Permainan Cabang Olahraga	117.562.240,00	60	113.092.326,00	60	Guru Pengjakes	96,20%	100,00%				Kegiatan Workshop Keolahragaan
	2.19.3.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	cakupan pelatih olahraga yang bersertifikasi	17.391.150,00	75	17.238.541,00	100,00%	Persentase	99,12%	100,00%				
Biapres	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Klub Olahraga Pelajar	17.391.150	1	17.238.541,00	1	Dokumen	99,12%	100,00%				Pendanaan Klub Olahraga
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase sarana prasarana olahraga yang representatif	2.050.706.443,00	75	2.025.756.135,00	100,00%	Persentase	98,78%	100,00%				
Sarpras PO	2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga	2.009.081.443	12	1.988.257.635,00	12	Unit	98,96%	100,00%				Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga (venue-venue olahraga) antara lain Stadion Mayor Metra, kompleks GOR Bhuwana Putra serta Kolam Renang Nirmala Asri, bentuk aktivitas kegiatan nya yaitu belanja rutin tagihan listrik dan air, Pekerjaan pemeliharaan meliputi pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan rumput lapangan, pemeliharaan gravel lintasan lari, pemeliharaan kejernihan air kolam renang, termasuk pekerjaan keumaman di venue-venue olahraga. Selain kegiatan rutin di venue-venue olahraga tersebut, aktivitas kegiatan lainnya yaitu Prodolan di Kolam Renang Nirmala Asri serta kegiatan Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga seperti Pengabdian pinu dan terali besi di gudang Stadion Metra serta Belanja Hibah untuk kelompok-kelompok olahraga.
			Tersedianya Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga		6		6	Unit		100,00%				
Biapres	2.19.03.2.05.04	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Kegiatan Olahraga Bagi Masyarakat	41.625.000	2	37.498.500,00	2	Kegiatan	90,09%	100,00%				Senam Jumat Krida
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	500.000.000,00	88	500.000.000,00	100,00%	Persentase	100,00%	100,00%				
	2.19.4.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pramuka	500.000.000,00	1	500.000.000,00	100,00%	Paket	100,00%	100,00%				
Pemuda	2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pramuka	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	kegiatan	100,00%	100,00%				HIBAH Kwarcab Pramuka Kab. Buleleng
JUMLAH TOTAL				738.731.883.320,50		704.895.883.987,63	100,00%		95,42%	100,00%	97,71%			

Singaraja 10 Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Buleleng.


M. Arif S.P.A.M.M.
Pembina Tingkat I (Pb)
NIP.19641231 198803 1 236