

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dimana hasil akhirnya adalah terciptanya pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah akan dapat menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan dimana pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2019, ini terhadap sasaran maupun target indikator kinerja, baik yang berhasil maupun tidak berhasil beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator kinerja Utama dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
		TH. 2016	TH. 2016	TH. 2017	TH. 2017	TH. 2018	TH. 2018	TH. 2019	TH. 2019
1	APK seluruh jenjang pendidikan (%)								
a.	SD/MI	120,00	114,00	115,00	113,80	118,90	109,73	119,10	112,80
b.	SMP/MTs	105,00	105,00	106,00	102,5	108,00	101,96	109,00	102,70

2	APM seluruh jenjang pendidikan (%)								
a.	SD/MI	100	100	100	99,88	99,89	94,52	99,90	95,53
b.	SMP/MTs	100	97,52	100	97,80	98,30	96,57	98,80	96,58
3	Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang pendidikan (%)								
a.	SD/MI	100	114,85	100	99,75	100	100	115,60	100
b.	SMP/MTs	100	107,89	100	100	100	99,90	101,99	99,90
4	Angka kelulusan seluruh jenjang pendidikan (%)								
a.	SD/MI	100	100	100	96,04	100	97,52	100	100
b.	SMP/MTs	100	99,98	100	98,30	100	98,00	100	100
5	Angka mengulang seluruh jenjang pendidikan (%)								
a.	SD/MI	0,07	2,10	0,07	1,83	0,04	1,98	0,03	1,97
b.	SMP/MTs	0,10	0,12	0,10	0,18	0,07	0,00	0,05	0,00
6	Persentase sekolah yang terakreditasi								
a.	SD/MI	66,00	78,85	0	0	70,00	70,00	80,00	80,00
b.	SMP/MTs	60,00	73,96	0	0	78,00	68,45	87,00	75,00
7	Angka harapan lama sekolah	7,38	7,38	7,50	7,50	12,46	12,46	12,82	12,82
8	Jumlah sekolah yang dibangun	0	0	0	0	1	0	1	0
9	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun					10	27	13	36
a.	TK/PAUD	0	0	3	3	0	0	0	0
b.	SD/SMP	0	0	41	60	0	0	0	0
10	Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs/S MPLB yang dibangun	0	0	4	7	4	9	7	10
11	Jumlah pendidik untuk memenuhi standar kompetensi					100	54,71	250	580

a.	TK/PAUD	0	0	40	0	0	0	0	0
b.	SD	0	0	2.500	2.344	0	0	0	0
c.	SMP	0	0	3.000	2.894	0	0	0	0
12	Jumlah kelompok paket A dan B yang dibina								
a.	Paket A	8	11	11	11	21	21	21	21
b.	Paket B	13	20	20	20	21	21	21	21
13	Jumlah guru yang bersertifikasi			3.000	2.907	600	2135	600	2141
14	Jumlah gedung sekolah TK/PAUD yang dibangun	0	0	0	0	2	0	2	3
15	Jumlah ruang kelas sekolah TK/PAUD yang dibangun	0	0	0	0	3	1	7	0
16	Jumlah pendidik TK/PAUD untuk memenuhi standar kompetensi	0	0	0	0	512	512	40	200
17	Jumlah kegiatan pembinaan pembinaan Paskibraka, kepemudaan dan kepramukaan yang dilakukan	35	35	35	35	9	9	9	3
18	Jumlah cabang olahraga yang dibina	10	10	10	15	10	10	10	10
19	Jumlah tenaga keolahragaan yang dibina	80		80	80	80	0	80	10
20	Jumlah pelatihan kewirausahaan yang dilakukan	0	0	0	0	1	0	40	0
21	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	0	0	0	0	1	0	1	0

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) dan formulir Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan OPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebut Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TH. 2019	CAPAIAN TH. 2019	%
1. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan	1 APK seluruh jenjang pendidikan (%)			
	a. SD/MI	119.10	112.80	94.71
	b. SMP/MTs	109.00	102.70	94.22
	2 APM seluruh jenjang pendidikan (%)			
	a. SD/MI	99.90	95.53	95.63
	b. SMP/MTs	98.80	96.58	97.75
	3 Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang pendidikan (%)			
	a. SD/MI	115.60	100.00	86.51
	b. SMP/MTs	101.99	99.90	97.95
	4 Angka kelulusan seluruh jenjang pendidikan (%)			
	a. SD/MI	100.00	100.00	100.00
	b. SMP/MTs	100.00	100.00	100.00
	5 Angka mengulang seluruh jenjang pendidikan (%)			
	a. SD/MI	0.03	1.97	6,566.67
	b. SMP/MTs	0.05	0.00	100
	6 Persentase sekolah yang			

	terakreditasi			
a.	SD/MI	80.00	80.00	100.00
b.	SMP/MTs	87.00	75.00	86.21
7	Angka harapan lama sekolah	12.82	12.82	100
8	Jumlah sekolah yang dibangun	1.00	0	0
9	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	13.00	36.00	276.92
10	Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB yang dibangun	7.00	10.00	142.86

Sasaran 1:

1. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan

Dalam hal ini sangat banyak sekali yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan ada 10 Indikator kinerja utama yaitu :

1. APK seluruh jenjang pendidikan (%)

APK adalah angka yang menunjukkan jumlah siswa suatu sekolah di bandingkan dengan 100 persen penduduk usia sekolah.

- a. Dapat kita lihat target SD / MI pada tahun 2019 adalah 119.10 ternyata hanya tercapai 112.80 atau 94.71 ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah masih banyak siswa yang sekolah di SD/MI belum terdata pada administrasi kependidikan.
- b. Dapat kita lihat target SMP / MTs pada tahun 2019 adalah 109.00 ternyata hanya tercapai 102.70 atau 94.22 ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah masih banyak siswa yang sekolah di SD/MI belum terdata pada administrasi kependidikan.

2. APM seluruh jenjang pendidikan (%)

APM adalah angka yang menunjukkan jumlah siswa usia sekolah dengan 100 persen penduduk usia sekolah.

- a. Dapat kita lihat target SD / MI pada tahun 2019 adalah 99.90 ternyata hanya tercapai 95.53 atau 95.63 ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah masih ada siswa yang bersekolah di SD/MI tapi tidak termasuk dalam usia sekolah ditingkat tersebut.
- b. Dapat kita lihat target SMP / MTs pada tahun 2019 adalah 98.80 ternyata hanya tercapai 96.58 atau 97.75 ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah masih ada siswa yang bersekolah di SD/MI tapi tidak termasuk dalam usia sekolah ditingkat tersebut.

3. Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang pendidikan (%)
 - a. Dapat kita lihat target SD / MI pada tahun 2019 adalah 115.60 ternyata hanya tercapai 100.00 atau 86.51 ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah minat siswa usia yang bersekolah di bandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah di kali seratus.
 - b. Dapat kita lihat target SMP / MTs pada tahun 2019 adalah 101.99 ternyata hanya tercapai 99.90 atau 97.95 ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah minat jumlah siswa usia yang bersekolah di bandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah di kali seratus.

4. Angka kelulusan seluruh jenjang pendidikan (%)
 - a. Dapat kita lihat target SD / MI pada tahun 2019 adalah 100.00 ternyata sudah tercapai 100.00 atau 100.00 ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah minat siswa usia yang bersekolah yang mengikuti ujian akhir atau kelulusan di bandingkan dengan jumlah yang lulus.
 - b. Dapat kita lihat target SMP/MTs pada tahun 2019 adalah 100.00 ternyata sudah tercapai 100.00 atau 100.00 ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah minat siswa usia yang bersekolah yang mengikuti ujian akhir atau kelulusan di bandingkan dengan jumlah yang lulus.

5. Angka mengulang seluruh jenjang pendidikan (%)
 - a. Dapat kita lihat target SD / MI pada tahun 2019 adalah 0.03 ternyata tidak tercapai dan hanya bisa 1.97 atau 6.56 ini termasuk pencapaian sangat rendah faktor yang sangat berpengaruh adalah masih banyak siswa yang berada dalam keluarga ekonominya lemah dan masih rendahnya minat belajar.
 - b. Dapat kita lihat target SMP/MTs pada tahun 2019 adalah 0.05 ternyata tercapai bisa 00.00 atau 100 ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah jumlah siswa yang bersekolah yang mengikuti ujian bandingkan dengan jumlah yang naik kelas sangat tinggi atau bisa dikatakan tuntas.

6. Persentase sekolah yang terakreditasi.

- a. Dapat kita lihat target SD / MI pada tahun 2019 adalah 80.00 ternyata tercapai 80.00 atau 100.00 ini pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah jumlah sekolah yang mengajukan akreditasi dan terakreditasi.
- b. Dapat kita lihat target SMP / MTs pada tahun 2019 adalah 87.00 ternyata tercapai hanya 75.00 atau 86.21 ini pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah masih rendahnya kesadaran sekolah SMP/MTs untuk menyiapkan persyaratan akreditasi sekolah.

7. Angka harapan lama sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Dapat kita lihat target pada tahun 2019 adalah 12.82 ternyata tercapai 12.82 atau 100.00 ini pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah jumlah lama anak yang sekolah pada masa yang akan datang.

8. Jumlah sekolah yang dibangun

Jumlah sekolah yang dibangun merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, walaupun demikian dinas pendidikan tetap mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Dapat kita lihat target pada tahun 2019 dalam pembangunan SD dan SMP adalah 1 Unit ternyata tidak tercapai 00.00 atau 00.00 ini pencapaian sangat rendah karena terbatasnya Anggaran Provinsi dan dana APBN.

9. Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun

Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, walaupun demikian dinas pendidikan tetap mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Dapat kita lihat target pada tahun 2019 dalam pembangunan ruang kelas SD adalah 13 Ruang ternyata tercapai 36.00 atau 276.92 ini pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh ketersediaan anggaran yang sangat mendukung pada kegiatan ini bersumber dari APBD daerah dan APBN (DAK).

10. Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB yang dibangun

Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, walaupun demikian dinas pendidikan tetap mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Dapat kita lihat target pada tahun 2019 dalam pembangunan ruang kelas SMP adalah 7 Ruang ternyata tercapai 10.00 atau 142.86 ini pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh ketersediaan anggaran yang sangat mendukung pada kegiatan ini bersumber dari APBD daerah dan APBN (DAK).

Sasaran 2 : Peningkatan proporsi guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi yang diisyaratkan.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	KET
			TH. 2019	TH. 2019	
Peningkatan proporsi guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi yang diisyaratkan	1	Jumlah pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	250.00	580.00	232.00

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya atau dengan kata lain, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Profesionalisme guru sangat dipengaruhi oleh kualifikasi akademik, jika sesuai besar kemungkinan kualitasnya akan baik. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 9 menggunakan istilah kualifikasi akademik, yang didefinisikan sebagai ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Pada tahun 2019 kita targetkan 250 Orang guru ternyata kita bisa melakukan 580 Orang guru atau 232 % ini juga sangat erat hubungannya dengan ketersediaan anggaran dan komitmen seluruh pihak dalam kegiatan ini.

Sasaran 3 : Menurunnya angka buta aksara penduduk bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TH. 2019	CAPAIAN TH. 2019	KET
Menurunnya angka buta aksara penduduk bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca	1 Jumlah kelompok paket A dan B yang dibina			
	a. Paket A	21.00	21.00	100.00
	b. Paket B	21.00	21.00	100.00
	2 Jumlah guru yang bersertifikasi	600.00	2,141.00	356.83
	3 Jumlah gedung sekolah TK/PAUD yang dibangun	2.00	3.00	150.00
	4 Jumlah ruang kelas sekolah TK/PAUD yang dibangun	7.00	-	-
	5 Jumlah pendidik TK/PAUD untuk memenuhi standar kompetensi	40.00	200.00	500.00

Sasaran 3: Menurunnya angka buta aksara penduduk bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca.

Perkembangan teknologi memang sangat berpengaruh pada gaya hidup pelajar zaman sekarang. Mereka cenderung suka pada hal-hal yang bersifat praktis dan tidak merepotkan. Hal semacam ini juga terjadi pada budaya membaca yang perlahan mulai memudar. Dulu, kita sering melihat anak membaca buku di sela-sela jam pelajaran, atau lebih tepatnya, pada jam istirahat. Kadang di depan kelas, ataupun di perpustakaan. Namun kini, pemandangan semacam itu tergantikan dengan anak-anak yang lebih suka melakukan senam jari di HP, gadget, atau tablet masing-masing.

kelompok Belajar atau Kejar adalah jalur pendidikan nonformal yang difasilitasi oleh Pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah, atau bagi siswa yang belajar di sekolah berbasis kurikulum non pemerintah seperti Cambridge, dan IB (*International Baccalaureate*), Peserta kejar umumnya menggunakan seragam baju putih dan celana panjang hitam.

Dalam hal ini sangat banyak sekali yang berkaitan dengan budaya baca terutama

:

1. kelompok-kelompok paket A dan B:

a. Paket A

Dapat kita lihat target pada tahun 2019 adalah 21.00 ternyata tercapai 100.00 atau 100.00 ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah jumlah kelompok paket A .

b. Paket B

Dapat kita lihat target pada tahun 2019 adalah 21.00 ternyata tercapai 100.00 atau 100.00 ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah jumlah kelompok paket A .

2. Jumlah guru yang bersertifikasi

Dapat kita lihat target pada tahun 2019 adalah 600 Orang ternyata tercapai 2.141 Orang atau 356 % ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah kegiatan ini program pusat.

3. Jumlah gedung sekolah TK/PAUD yang dibangun

Dapat kita lihat target pada tahun 2019 adalah 2 Unit ternyata tercapai 3 Unit atau 150 % ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah ketersediaan anggaran baik yang bersumber dari APBD Kabupaten.

4. Jumlah Ruang kelas sekolah TK/PAUD yang dibangun

Dapat kita lihat target pada tahun 2019 adalah 7 Unit ternyata tidak tercapai 0 Unit atau 0 % ini termasuk pencapaian sangat rendah faktor yang sangat berpengaruh adalah ketersediaan anggaran baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi.

5. Jumlah pendidik TK/PAUD untuk memenuhi standar kompetensi

Dapat kita lihat target pada tahun 2019 adalah 40 Orang ternyata tercapai 200 Orang atau 500 % ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah ketersediaan anggaran baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi.

Sasaran 4 : Peningkatan prestasi dan pembinaan olahraga, kepemudaan dan kepramukaan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TH. 2019	CAPAIAN TH. 2019	KET
Peningkatan prestasi dan pembinaan olahraga, kepemudaan dan kepramukaan	1 Jumlah kegiatan pembinaan Paskibraka, kepemudaan dan kepramukaan yang dilakukan	9.00	3.00	33.33

2	Jumlah cabang olahraga yang dibina	10.00	10.00	100.00
3	Jumlah tenaga keolahragaan yang dibina	80.00	10.00	12.50
4	Jumlah pelatihan kewirausahaan yang dilakukan	40.00	-	-
5	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	1.00	0	-

4. Peningkatan prestasi dan pembinaan olahraga, kepemudaan dan kepramukaan

1. Jumlah kegiatan pembinaan Paskibraka, kepemudaan dan kepramukaan yang dilakukan.

Dapat kita lihat target pada tahun 2019 adalah 9 Kegiatan ternyata tercapai 3 Kegiatan atau 33.33 % ini termasuk pencapaian sangat rendah faktor yang sangat berpengaruh adalah keterbatasan Anggaran APBD Kabupaten.

2. Jumlah cabang olahraga yang dibina.

Dapat kita lihat target pada tahun 2019 adalah 10 Cabang ternyata tercapai 10 Cabang atau 100 % ini termasuk pencapaian sangat tinggi faktor yang sangat berpengaruh adalah tingginya minat sekolah untuk mendukung program keolahragaan khususnya ditingkat pendidikan sekolah dasar.

3. Jumlah tenaga keolahragaan yang dibina.

Dapat kita lihat target pada tahun 2019 adalah 80 Orang ternyata tercapai hanya 10 Orang atau 12.50 % ini termasuk pencapaian sangat rendah Faktor penyebab tidak tercapainya target kegiatan ini adalah tidak tersedianya Anggaran APBD yang dananya di alokasikan untuk kegiatan tersebut.

4. Jumlah pelatihan kewirausahaan yang dilakukan.

Dapat kita lihat target pada tahun 2019 adalah 40 Orang ternyata tidak tercapai atau 0 % ini termasuk pencapaian sangat rendah. Faktor penyebab tidak tercapainya target kegiatan ini adalah tidak tersedianya Anggaran APBD yang dananya di alokasikan untuk kegiatan tersebut.

5. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun.

Dapat kita lihat target pada tahun 2019 adalah 1 Kegiatan ternyata tidak tercapai atau 0 % ini termasuk pencapaian sangat rendah. Faktor penyebab

tidak tercapainya target kegiatan ini adalah tidak tersedianya Anggaran APBD yang dananya di alokasikan untuk kegiatan tersebut.

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Realisasi				Capaian %
			Target 2019		Realisasi 2019		
			Target	Rp	Realisasi	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
	PENDIDIKAN			168,374,716,000		177,913,346,753	
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga						
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		31,292,641,000		27,114,604,400	86.65
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	1384 Lembar	7,900,000	1352 Lembar	8,112,000	102.68
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening	190,000,000	5 Indihom, 2 TV, 1 Air, 18 Listrik	184,140,000	96.92
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	8 unit	17,050,000	9 Unit	23,500,000	137.83
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	8 orang /12 bulan	33,000,000	1 Kantor , 16 Koordinator	262,366,600	795.05
5	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	TK 20, SD 323, SMP 99, kantor 1, Kacap 16, SLB 3, SKB 1	1,156,200,000	12 Bulan	507,391,200	43.88
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	TK 20, SD 323, SMP 99, kantor 1, Kacap 16, SLB 3, SKB 1	1,613,800,000	1 Kantor 16 UPTD, 1 SKB	848,165,000	52.56
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik bangunan kantor	141 buah, 75 meter dan 151 meter	10,500,000	141 Buah, 74 M dan 151 M	6,000,000	57.14
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	16 set	336,600,000		-	-
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1000 eksemplar	7,500,000	1.200 Exp	6,000,000	80.00
10	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	8062 liter	67,000,000	7.392 Liter	48,048,000	71.71
11	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	5.643 kotak, 100 kg, 66 botol, 242 galon	92,000,000	6.507 Kotak	108,358,200	117.78

12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	398 OHK	550,000,000	312 OH	616,038,000	112.01
13	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam daerah	806 OH	149,391,000	623 OH	107,200,000	71.76
14	Penyediaan jasa tenaga teknis kantor	Terpenuhinya jasa tenaga teknis kantor	739 orang	24,000,000,000	1.139 Orang	23,218,416,000	96.74
15	Penyediaan jasa pembuatan naskah	Terpenuhinya jasa pembuat naskah	1.922 OH	102,700,000	26 Orang	17,000,000	16.55
16	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terpenuhinya jasa keamanan kantor	5 orang	88,000,000	5 Orang	87,335,000	99.24
17	Penyediaan jasa perlengkapan ujian sekolah	Terpenuhinya jasa perlengkapan ujian sekolah	3 kegiatan (SD, SMP, Paket A dan B)	2,871,000,000	3 Kegiatan (SD, SMP dan PAKET A,B)	1,066,534,400	37.15
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1,315,925,000		330,815,000	
1	Pembangunan gedung kantor	Tersedia gedung kantor	1 unit	181,125,000		-	-
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedia perlengkapan gedung kantor	5 unit, 2 set	72,900,000		-	-
3	Pengadaan mebeleur	Tersedia mebeleur	340 buah	343,200,000		-	-
4	Pengadaan peralatan kerja	Tersedia peralatan kerja	78 unit	459,900,000		-	-
5	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		-		-	-
6	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	1 unit	31,200,000	1 unit	32,695,000	104.79
7	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	7 unit	192,000,000	8 unit	253,220,000	131.89
8	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	36 unit	35,600,000	1 unit	44,900,000	126.12
	Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur		97,800,000		-	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	80 Stel	32,600,000		-	-
2	Pengadaan pakaian korpri	Tersedianya pakaian korpri	80 Stel	32,600,000		-	-
3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	80 Stel	32,600,000		-	-

	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		18,000,000		-	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	6,000,000		-	-
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 dokumen	6,000,000		-	-
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	6,000,000		-	-
	Program promosi pembangunan daerah	Terwujudnya promosi pembangunan daerah		55,000,000		35,000,000	
1	Pelaksanaan festival pembangunan daerah	Terlaksananya promosi pembangunan daerah	1 kali	55,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	63.64
	Program pendidikan anak usia dini	Kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan usia dini		3,512,600,000		2,929,698,600	
1	Pembangunan gedung sekolah	Meningkatnya jumlah gedung sekolah paud/TK yang dibangun	2 unit	722,100,000	3 Unit, 1 Dokumen	499,012,000	69.11
2	Penambahan ruang kelas sekolah	Meningkatnya jumlah ruang kelas sekolah paud/TK yang dibangun	2 ruang	350,800,000		-	-
3	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga	1 unit	103,000,000		-	-
4	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana bermain	1 unit	103,000,000		-	-
5	Pembangunan ruang serba guna/ aula	Meningkatnya jumlah ruang serba guna/aula	1 unit	247,200,000		-	-
6	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Meningkatnya jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	1 unit	44,400,000		-	-
7	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Meningkatnya jumlah sarana air bersih dan sanitary	3 unit	55,100,000	1 Unit	100,000,000	181.49
8	Pengadaan alat praktik dan peraga sekolah	Meningkatnya jumlah alat praktik dan peraga sekolah	6 set	61,800,000	36 Set	539,594,000	873.13
9	Pengadaan mebeluer sekolah	Terpenuhinya kebutuhan mebeluer sekolah	7 ruang	1,009,400,000		-	-
10	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah	Meningkatnya fungsi ruang kelas sekolah	1 unit	110,800,000	1 Unit	199,726,000	180.26
11	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik	40 orang	82,400,000	40 Orang dan 160 Orang	296,200,400	359.47
12	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Meningkatnya kualitas PAUD	1 paud	44,400,000	40 Orang	228,173,200	513.90
13	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Meningkatnya pendidikan anak usia dini	484 orang	106,000,000	1000 Anak	767,590,000	724.14
14	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Berkembangnya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran paud	1 kegiatan	82,400,000		-	-

15	Pembangunan pagar	Meningkatnya panjang pagar sekolah yang dibangun	760 meter	389,800,000	2 Unit	299,403,000	76.81
	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SD dan SMP		40,563,900,000		56,796,360,600	
1	Pembangunan gedung sekolah	Meningkatnya jumlah gedung sekolah SD/SMP yang dibangun	1 unit	735,400,000		-	-
2	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Meningkatnya jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah yang dibangun	1 unit	257,500,000		-	-
3	Penambahan ruang kelas sekolah	Meningkatnya jumlah ruang kelas SD/SMP yang dibangun	13 ruang	9,045,300,000	37 Ruang dan 17 Dokumen	6,240,785,300	68.99
4	Penambahan ruang guru sekolah	Meningkatnya jumlah ruang guru sekolah	4 unit	1,581,200,000	3 Unit dan 1 Dokumen	592,267,000	37.46
5	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Meningkatnya jumlah laboratorium dan ruang praktikum sekolah	4 unit	1,581,200,000		-	-
6	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga	16 set	164,800,000		-	-
7	Pembangunan ruang serba guna/ aula	Meningkatnya jumlah ruang serba guna/aula	2 unit	221,600,000		-	-
8	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Meningkatnya jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	12 unit	2,045,500,000	9 Unit dan 12 Dokumen	2,604,550,000	127.33
9	Pembangunan perpustakaan sekolah	Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah	1 unit	222,700,000		-	-
10	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Meningkatnya jumlah sarana air bersih dan sanitary	7 unit	807,500,000	5 Unit dan 1 Dokumen	519,510,000	64.34
11	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Terlengkapinya judul buku dan alat tulis siswa	23.000 eksemplar	715,300,000		-	-
12	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Meningkatnya jumlah alat praktik dan peraga siswa	16 set	305,200,000		-	-
13	Pengadaan mebeluer sekolah	Terpenuhinya kebutuhan mebeluer sekolah	68 ruang	1,803,500,000		-	-
14	Pengadaan perlengkapan sekolah	Meningkatnya jumlah perlengkapan sekolah	23 unit	520,100,000	1 Set	200,000,000	38.45
15	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Meningkatnya fungsi bangunan sekolah	9 ruang	194,900,000	5 Kegiatan dan 12 Dokumen	918,541,000	471.29
16	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah	Meningkatnya fungsi ruang kelas sekolah	9 ruang	194,900,000		-	-
17	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik	250 orang guru	687,100,000	580 Orang K 13 dan 370 orang UNBK	2,047,151,300	297.94
18	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB	Meningkatnya jumlah ruang kelas baru SMP/MTs/ SMPLB	7 ruang	1,339,500,000		-	-

19	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTS serta pesantren salafiyah dan Santuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP	Tersedianya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan Santuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP	20 sekolah	13,130,500,000	490 Sekolah	11,539,706,500	87.88
20	Penyelenggaraan paket A setara SD	Terselenggaranya paket A setara SD	21 PKBM	161,400,000	9 PKBM	165,271,200	102.40
21	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Terselenggaranya paket B setara SMP	21 PKBM	304,300,000	17 PKBM	557,545,700	183.22
22	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Meningkatnya bakat dan kreativitas siswa	471 siswa	509,300,000	471 Siswa dan 3000 Siswa	292,344,400	57.40
23	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil belajar siswa melalui pengembangan materi PBM dengan metode TIK	7.400 orang	443,900,000	-	-	-
24	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Tersedianya informasi pendidikan dasar	9 orang	95,400,000	500 sekolah	214,581,500	224.93
25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya informasi pendidikan dasar	16 kecamatan	132,900,000	K 20, SD 323, SMP 104	98,710,000	74.27
26	Pembangunan turap sekolah	Meningkatnya panjang turap sekolah yang dibangun	6 unit	763,000,000	4 sekolah dan 1 Dokumen	459,023,000	60.16
27	Pembangunan pagar	Meningkatnya panjang pagar sekolah yang dibangun	6.900 meter	2,000,000,000	29 Sekolah	4,705,700,100	235.29
28	Revitalisasi wajib belajar sembilan tahun	Terlaksananya revitalisasi wajib belajar sembilan tahun	-	-	-	-	-
29	Kepramukaan	-	3 kegiatan	300,000,000	3 Kegiatan	312,932,600	104.31
30	DAK bidang pendidikan SD	Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pendidikan	3 kegiatan	300,000,000	-	-	-
31	DAK bidang pendidikan SD	Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pendidikan	3 kegiatan	-	1 Kegiatan	15,752,681,000	-
32	DAK bidang pendidikan SMP	Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pendidikan	3 kegiatan	-	1 Kegiatan	9,575,060,000	-
	Program pendidikan non formal	Kualitas pendidikan non formal bagi seluruh anak usia pendidikan	-	596,400,000	-	3,098,310,700	-
1	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Terlaksananya pemberdayaan tenaga pendidik non formal	15 lomba	165,900,000	15 Lomba	309,307,700	186.44
2	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Tersedianya kelulusan yang berkompeten di bidangnya	186 orang	84,600,000	-	-	-
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal	180 set	105,000,000	-	-	-
4	Sosialisasi sekolah responsif gender	Meningkatnya pemahaman sekolah tentang kesetaraan gender	100 orang	30,900,000	-	-	-

5	DAK Biang Pendidikan SKB	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal	180 set	105,000,000	1 Kegiatan	2,692,703,000	2,564.48
6	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (DAK)	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal	180 set	105,000,000	2 Kegiatan	96,300,000	91.71
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan		2,619,850,000		1,524,513,500	
1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Meningkatnya jumlah guru yang memiliki sertifikasi	550 orang	805,100,000		-	-
2	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	10 orang	537,100,000	10 Orang	348,374,500	64.86
3	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi	40 orang	82,400,000		-	-
4	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan	40 orang	82,400,000		-	-
5	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya kualitas data pokok pendidikan (Dapodik)	490 orang	427,450,000	490 Sekolah	927,462,600	216.98
6	Pelatihan kompetensi tenaga pengelola kependidikan	Meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi mengelola sekolah	464 orang	613,100,000		-	-
7	Pelatihan penilaian angka kredit bagi tenaga pendidik	Meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan penilaian angka kredit	400 orang	72,300,000	100 Orang	248,676,400	343.95
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			365,000,000			
	PERTANAHAN			365,000,000			
	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terwujudnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara baik		365,000,000		-	
1	Perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	1 dokumen	20,000,000		-	-
2	Persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Tersedianya dokumen persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	1 kegiatan	50,000,000		-	-
3	Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Tersedianya dokumen pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	1 lokasi	250,000,000		-	-

4	Penyerahan hasil kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Tersedianya lahan pembangunan untuk kepentingan umum	1 kegiatan	45,000,000		-	-
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			3,937,600,000			
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan		1,613,400,000		1,932,407,350	
1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	100 orang	30,900,000		-	-
2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	4 kegiatan	1,551,600,000	4 Kegiatan	1,932,407,350	124.54
3	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Menghindari pemuda dari bahaya narkoba	880 orang	30,900,000		-	-
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Terwujudnya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		82,400,000		-	
1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Meningkatnya semangat kewirausahaan bagi pemuda	40 orang	82,400,000		-	-
	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Terwujudnya pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga		82,400,000		-	
1	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	40 orang	82,400,000		-	-
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		991,100,000		1,453,917,400	
1	Penyelenggaraan kompetensi olahraga	Terlaksananya kompetisi olahraga	2 kegiatan	991,100,000	3 Kegiatan	1,453,917,400	146.70
	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		1,168,300,000		-	
1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olah raga	1 unit	1,168,300,000		-	-
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SD dan SMP		84,000,000,000	SDN 323, SMPN 104	82,697,719,203	
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP	Tersedianya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD dan SMP	SDN 963, SMPN 300, SDS 42, SMPS 27	84,000,000,000	SDN 323, SMPN 104	82,697,719,203	98.45
2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja (DAK)	Tersedianya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja (DAK)		-	SDN 963, SMPN 300, SDS 42, SMPS 27	1,867,000,000	-
3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afiriasi (DAK)	Tersedianya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afiriasi (DAK)		-	SDN 963, SMPN 300, SDS 42, SMPS 27	10,136,000,000	-