

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN ANAMBAS

# LKJIP

LAPORAN KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH

2024

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA







## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan gambaran objektif tentang tingkat pencapaian sasaran strategis Disdikpora Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Disdikpora Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis Disdikpora Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disdikpora Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Disdikpora. Laporan kinerja ini juga memuat hasil analisis pencapaian indikator kerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja instansi

Dalam Laporan Kinerja ini, kami berupaya menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja instansi, agar lebih relevan, efektif, efisien, berdampak, dan berkelanjutan. Kami juga mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan serta penyempurnaan perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga di tahun-tahun mendatang. Semoga laporan ini memberikan manfaat untuk para pihak demi masa depan pendidikan, pemuda dan olahraga yang lebih baik.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024.

Tarempa, Februari 2025

TTD

KEPALA DISDIKPORA KAB. KEP ANAMBAS

## DAFTAR ISI

DAFTAR PENGANTAR .....	1
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. LATAR BELAKANG .....	8
B. STRUKTUR ORGANISASI .....	9
C. Tugas dan Fungsi.....	10
D. ISU- ISU STRATEGIS.....	10
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. RENCANA STRATEGIS SEBELUM REVIU .....	13
B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN .....	17
C. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	18
D. PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIU.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2024.....	23
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS .....	35
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ( REALISASI ANGGARAN).....	36
BAB IV PENUTUP .....	52
A. KESIMPULAN .....	52
B. SARAN/REKOMENDASI.....	53

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 1 REALISASI CAPAIN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA .....	6
TABEL 2 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	14
TABEL 2 2 PERJANJIAN KINERJA .....	17
TABEL 2 3 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA HASIL REVIU .....	20
TABEL 2 4 INDIKATOR KINERJA UTAMA, FORMULASI PENGUKURAN DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA HASIL REVIU .....	21
TABEL 2 5 PERJANJIAN KINERJA HASIL REVIU .....	22
TABEL 3 1 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA .....	23
TABEL 3 2 CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA .....	24
TABEL 3 3 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA .....	25
TABEL 3 4 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DARI SASARAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 DAN 2022 .....	26
TABEL 3 5 PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA 2021-2026 .....	27
TABEL 3 6 APK dan APM PAUD/SEDERAJAT TAHUN 2024 .....	35
TABEL 3 7 APK dan APM SD/MISEDRAJAT TAHUN 2024 .....	36
TABEL 3 8 APK dan APM SMP/MTS TAHUN 2024 .....	36
TABEL 3 9 REALISASI APBD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 .....	37
TABEL 3 10 KATEGORI CAPAIAN KEUANGAN TAHUN 2024 .....	41
TABEL 3 11 PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA .....	43

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>GAMBAR 1 1 STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2022 .....</b>	<b>9</b>
--	----------



**P**endidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun.

Sebagai institusi yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas selalu berkomitmen untuk melakukan kinerja dengan baik berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 secara konsisten, terus-menerus dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2024 disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini memberikan informasi tingkat pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yang dihasilkan di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL 1. 1 REALISASI CAPAIN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2021,2022, dan 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi capaian			
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks pendidikan	76.12	60.41	67,37	<b>59,6</b>
Indeks rata-rata lama sekolah	73.80	49.20	49,33	<b>50,2</b>
Indeks harapan lama sekolah	78.44	71.61	85,41	<b>69%</b>
Tingkat partisipasi dan prestasi dalam kepemudaan, olahraga dan kepramukaan	225	369	42%	<b>43%</b>
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	175	291	9,4%	<b>28,62%</b>
Prestasi olahraga	6.67	70,00	15,38%	<b>0%</b>
Tingkat partisipasi kepramukaan	65	75	100%	<b>100%</b>
Indeks reformasi birokrasi	CC (51.76)	CC (53)	<b>0</b>	<b>0</b>
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP) Disdikpora KKA	CC (52)	CC (55)	B 69,66%	<b>BB 71,80</b>
Indeks kepuasan masyarakat	C (75)	B (82)	B (85)	<b>B 86,8</b>
Persentase pemenuhan pembangunan/ renovasi/rehabilitasi (100 rumah)	4	6	<b>3</b>	<b>14</b>
Persentase pembangunan yang dilakukan	4	6	<b>2</b>	<b>1</b>
Persentase renovasi/ rehabilitasi yang dilakukan		-	1	<b>13</b>

*Sumber: Renstra Disdikpora Tahun 2021-2026*

Meskipun sebagian besar capaian indikator telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus pembenahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Di samping itu, tetap diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam matriks Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja dijumpai beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

- 1) Peran pelaku pembangunan pendidikan belum optimal;
- 2) Belum semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas;
- 3) Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas belum maksimal;
- 4) Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, berbagai upaya telah ditempuh, antara lain:

- 1) Mendorong peran aktif semua pelaku di masing-masing jenjang pendidikan;
- 2) Membangun kesadaran akan tanggung jawab bersama serta mensinergikan peran

mereka sebagai satu kesatuan ekosistem pendidikan;

- 3) Menyediakan pelayanan PAUD yang berkualitas;
- 4) Melaksanakan wajib belajar Pendidikan 12 tahun yang berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas pembelajaran;
- 6) Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik, dilakukan dengan Cara: a) meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; b) mengawasi proses pengangkatan guru di daerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah;
- 7) Meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru masih harus di tingkatkan yang dapat dilakukan dengan cara, (a) meningkatkan kualifikasi guru; (b) memperkuat sistem uji kompetensi guru dan mengintegrasikan dengan system sertifikasi guru; (c) menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sah, handal, transparan dan berkesinambungan; (d) meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut beberapa upaya penyelesaian permasalahan dan tantangan di urusan Pendidikan serta urusan Pemuda dan Olahraga tidak hanya dapat diselesaikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri, melainkan perlu melibatkan semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Oleh karena itu setiap orang, baik dari internal maupun eksternal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diharapkan menjadi penggerak lingkungan sekitarnya dalam penyelesaian masalah pendidikan, pemuda dan olahraga.

Dengan dukungan dari semua pihak, semoga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dapat melaksanakan program pembangunan pendidikan dengan lebih efektif dan akuntabel, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai.



### A. LATAR BELAKANG

**S**istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menuntut adanya sinergitas antara proses perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang wajib disusun oleh Instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam LkjIP, disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, diharapkan dapat:

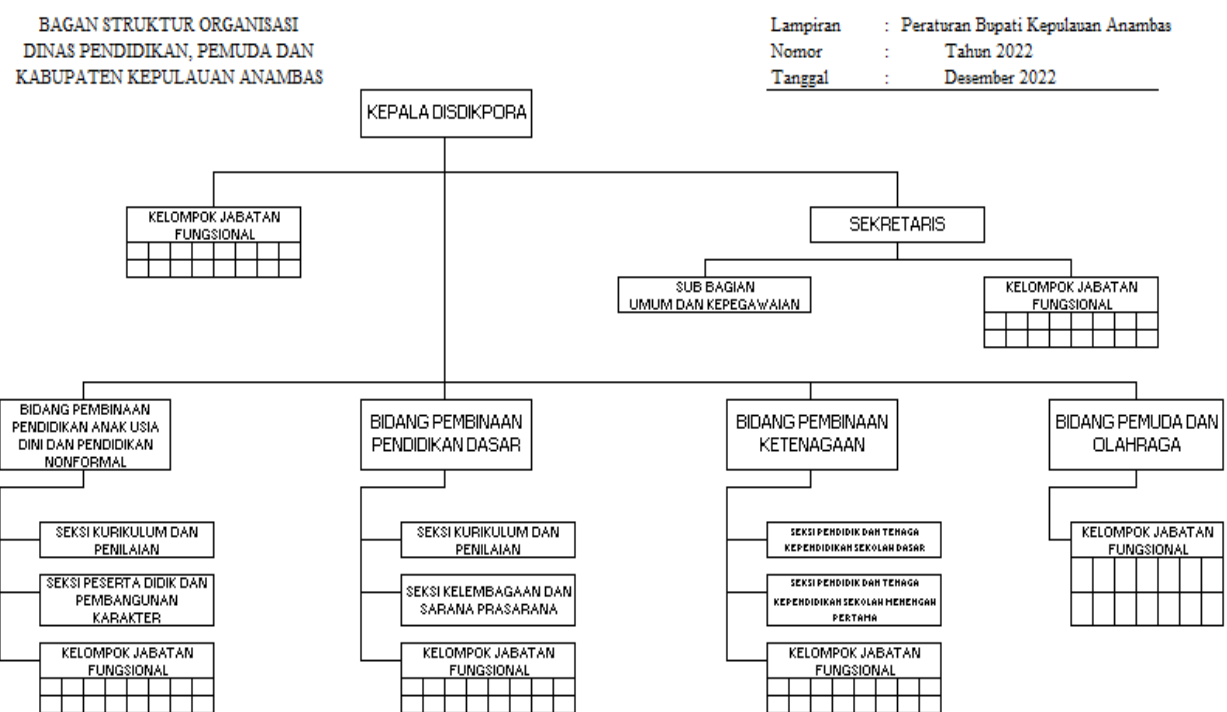
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Menjadi bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Menjadikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai instansi pemerintah yang akuntabel dan transparan sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
5. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
6. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;

- Memelihara kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di dalam melaksanakan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, di pimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi nya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah ditetapkan atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Adapun bagan organisasi nya adalah sebagai berikut:



**GAMBAR 1 1**

### **STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024**

### **C. Tugas dan Fungsi**

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan pemuda dan olahraga. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- 2) Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- 3) Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- 4) Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan Sekolah Dasar;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7) Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, data dan sistem informasi pendidikan;
- 8) Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan pemuda dan olahraga;
- 9) Pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau nonperizinan bidang pendidikan;
- 10) Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- 11) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- 12) Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- 13) Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- 14) Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- 15) Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- 16) Pengoordinasian tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan;
- 17) Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- 18) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

### **D. ISU- ISU STRATEGIS**

Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki peran strategis dalam menjawab Isu Strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 (RPJMD 2021-2026). Isu Strategis yang terkait dengan Urusan Pemerintah yang diampu oleh Dinas

Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, yakni: a) Masih rendahnya motivasi dan inovasi guru dalam implementasi kurikulum, b) Masih rendahnya kompetensi guru, c) masih rendahnya upaya pemenuhan mutu pelayanan dasar, kurangnya guru yang berkualifikasi S1 khusus jenjang sekolah PAUD; d) masih kurangnya media pembelajaran yang berbasis teknologi; e) Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan f) Penyebaran sekolah yang masih belum merata di setiap daerah kepulauan Anambas dengan kondisi pulau-pulau yang masih terpencil dan jauh dari pusat kota Kabupaten Kepulauan Anambas; g) Tenaga pendidik yang belum profesional terkait penempatan yang ditentukan; h) Sarana prasarana dan fasilitas olahraga masih terbatas; i) Kurangnya tenaga profesional yang mendukung, menangani serta komitmen dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga j) Permasalahan kelompok olahraga masyarakat yang belum merata di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas; k) Prestasi olahraga pelajar yang belum maksimal; l) Pelatihan Kepemudaan dan Olahraga bagi peserta didik, untuk membentuk potensi diri dan kebersamaan setiap individu dalam melakukan suatu kegiatan yang bersifat positif.

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### **Bab I – Pendahuluan,**

Menjelaskan secara ringkas struktur organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, tugas pokok dan fungsi, isu–isu strategis, serta sistematika penyajian;

### **Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,**

Menjelaskan secara ringkas dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 yang meliputi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016–2022, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Perjanjian Kinerja untuk tahun 2024.

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja,**

Menguraikan pengukuran kinerja 2024, analisis pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atau efisien penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2024.

#### **Bab IV – Penutup,**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

**P**erencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### A. RENCANA STRATEGIS SEBELUM REVIU

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan untuk memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Rencana Strategis ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun yaitu dari Tahun 2021-2026 dimana penetapan waktu tersebut berpedoman kepada RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi 13tingkat13an13 daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggara Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Di dalam Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan LkjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

#### 1. Visi, dan Misi Kepala Daerah

**V**isi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga menggambarkan tantangan keadaan di masa depan yang diinginkan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta mempertimbangkan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Adapun visi Kabupaten Kepulauan Anambas yang ingin diwujudkan pada periode

2021-2026 adalah: “Kabupaten Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”. Untuk mencapai visi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dirumuskan lah 7 (tujuh) misi. Dari misi tersebut, didapat lah rumusan tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 yang sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

**Misi Pertama** :Mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau secara merata, yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap pendidikan yang berkualitas.

**Misi Keenam** :Membangun birokrasi yang bersih, professional dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonom daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya aparatur Pemerintah Daerah pada setiap unit dan level pemerintahan.

**Misi Ketujuh** :Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu, yang bertujuan untuk membangun karakter generasi muda dan membangun lingkungan yang berketeladanan.

## 2. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

**TABEL 2 1**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**TAHUN 2024**

TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5						6	7
Meningkatkan Kualitas Pendidikan		Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Keterangan:  <math>I_{HLS}</math> = Indeks Harapan Lama Sekolah  <math>I_{RLS}</math> = Indeks Rata – rata Lama Sekolah  <math>I_{pendidikan}</math> = Indeks Pendidikan</p>	61,38	63,27	65,17	67,06	68,96	70,85	BPS	Disdikppora

TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026																													
1	2	3	4	5						6	7																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indikator Komponen IPM [=X(i)]</th> <th colspan="2">Nilai</th> <th rowspan="2">Catatan</th> </tr> <tr> <th>Maks</th> <th>Min</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup</td> <td>85</td> <td>20</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Angka Harapan Lama Sekolah</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata lama sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli)</td> <td>26.572.352</td> <td>1.007.436</td> <td>UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai		Catatan	Maks	Min	(1)	(2)	(3)	(4)	Angka Harapan Hidup	85	20	Sesuai standar global (UNDP)	Angka Harapan Lama Sekolah	18	0	Sesuai standar global (UNDP)	Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)	Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli)	26.572.352	1.007.436	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan									
Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai		Catatan																																			
	Maks	Min																																				
(1)	(2)	(3)	(4)																																			
Angka Harapan Hidup	85	20	Sesuai standar global (UNDP)																																			
Angka Harapan Lama Sekolah	18	0	Sesuai standar global (UNDP)																																			
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)																																			
Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli)	26.572.352	1.007.436	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan																																			
	Meningkatnya Kualitas dan Aksebilitas Pendidikan	Indek Rata-rata Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p> <math>HLS_a^t</math> = Harapan lama Sekolah pada umur a ditahun t  <math>E_i^t</math> = jumlah penduduk usia i yang sekolah pada tahun t  I = usia (a,a+1,.....n)  FK = Faktor koreksi pesantren </p> <p><b>Data yang dihitung:</b>  1. Data penduduk  2. jumlah penduduk yang bersekolah pada tahun yang bersangkutan  3. Tingkat pendidikan pada tahun yang bersangkutan</p>	49,2	50,6	52	53,4	54,8	56,2	BPS	Disdikpora																											
		Indeks Harapan Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p> RLS = Rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas  <math>x_i</math> = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun  N = jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas </p> $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p> RLS = Rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas  <math>x_i</math> = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun  N = jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas </p>	73,56	75,94	78,33	80,72	83,11	85,50	BPS	Disdikpora																											
		Tingkat partisipasi dan prestasi dalam kepemudaan, olahraga dan kepramukaan	<p>Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan di Kabupaten / jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten X 100%</p> <p>Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan</p>	60%	69,70 %	74,81 %	83,96 %	88,07 %	100%	Permendagri 18 tahun 2020	Disdikpora																											
Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah dan prestasi olahraga	Meningkatnya partisipasi pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	<p>Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan di Kabupaten / jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten X 100%</p>	60	68%	80%	88%	92%	100%	Permendagri 18 tahun 2020	Disdikpora																											
		Prestasi olahraga	<p>Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional</p>	66,67	77,78 %	77,78 %	88,89 %	88,89 %	100%	Permendagri 18 tahun 2020	Disdikpora																											

TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026																									
1	2	3	4	5						6	7																							
		Tingkat Partisipasi kepramukaan	Anggota pramuka yang aktif/jumlah seluruh anggota pramuka X 100%	53	63%	67%	75%	83%	100%	Permendagri 18 Tahun 2020	Disdikpora																							
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN RB	C(50)	CC (51,76)	CC (53)	B (60,02)	BB (71)	BB (75)	Permendagri RB Nomor 26 Tahun 2020	Disdikpora																							
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KKA	LHE SAKIP	CC (52)	CC (55)	B (63)	B (68)	BB (73)	BB (78)																									
		Indek Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik	B (81)	B (82)	B (83)	A (84)	A (86)	A (88)
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																														
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																														
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																														
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																														
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																														

Sumber: Renstra DISDIKPORa tahun 2024

### 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**TABEL 2 2**  
**PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Indeks rata-rata lama sekolah	<b>53,4%</b>
		Angka harapan lama sekolah	<b>80,72%</b>
2.	Meningkatnya partisipasi pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta pembina olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	<b>88%</b>
		Prestasi olahraga	<b>88,89%</b>
		Tingkat partisipasi kepramukaan	<b>75%</b>
3.	Meningkatnya Akuntabilitas perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah( AKIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KKA	<b>B (68)</b>
		Indeks kepuasan masyarakat	<b>A (84)</b>
4.	Meningkatnya ketersediaan pembangunan/ renovasi/ rehabilitasi rumah dinas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pembangunan yang dilakukan	<b>60</b>
		Persentase Renovasi/Rehabilitasi yang dilakukan	<b>70</b>

Sumber: Renstra DISDIKPORA tahun 2024

## B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah, maka strategi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses pendidikan dasar untuk menuntaskan wajar dikdas 9 tahun;
2. Meningkatkan jumlah warga belajar yang mengikuti kejar paket A dan B untuk meningkatkan indeks pendidikan.
3. Meningkatkan siswa berprestasi dibidang uptek, keterampilan, seni olahraga ditingkat provinsi dan nasional.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan parasarana.
5. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan non formal dan informal
6. Meningkatkan pembudayaan olahraga di masyarakat berbasis keluarga
7. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.
8. Memfasilitasi kegiatan yang dapat menumbuhkan prestasi kkepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
9. Mengoptimalkan tata kelola Dissikpora yang baik, bersih, dan akuntabilitas;
10. Mengoptimalkan system pelayanan public;
11. Nilai capaian kinerja pemerintahan;
12. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga pendidik
13. Meningkatkan ketersediaan kapasitas pembangunan/renovasi/rehabilitasi bagi ASN/P3K/PTT.

Selama 5 (lima) tahun ke depan, strategi pembangunan pendidikan tersebut menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengambil dan memutuskan kebijakan pembangunan pendidikan.

Kesepuluh strategi pembangunan pendidikan tersebut pada dasarnya merupakan prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas, penetapannya sebagai prioritas tentu saja dipengaruhi oleh capaian pembangunan bidang pendidikan pada periode sebelumnya dan harapan ideal dunia pendidikan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang disesuaikan dan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bila dicermati secara mendalam, strategi pembangunan pendidikan yang pertama berkaitan erat dengan makin meningkatnya tuntutan masyarakat atas kebutuhan pendidikan, guna mengantisipasi perkembangan kebudayaan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan persaingan dalam kehidupan masyarakat dunia. Untuk itu pencapaian pendidikan pada jenjang dasar, dirasakan kurang memadai lagi untuk mengimbangi dinamika kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Tuntutan untuk menempuh pendidikan jenjang menengah menjadi suatu keniscayaan. Selain itu dengan komitmen yang tinggi terhadap kepentingan pembangunan pendidikan, program-program bantuan pembiayaan pendidikan dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diperkuat oleh program BOS Daerah (BOSDA) yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi. Program-program tersebut dalam implementasinya memerlukan pengembangan sistem pengelolaan yang memadai, agar efektivitasnya untuk tujuan wajib belajar jenjang pendidikan menengah 12 tahun dapat tercapai.

### **C. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 diimplementasikan melalui 8 program yang didukung oleh 19 kegiatan dan 75 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b) Administrasi keuangan perangkat daerah
- c) Administrasi umum perangkat daerah
- d) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- e) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- f) Administrasi kepegawaian perangkat daerah

#### **2. Program Pengelola Pendidikan**

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pendidikan dasar
- b. Pengelolaan 18 tingkat 18 an sekolah menengah pertama

- c. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)
- d. Pengelolaan 19 tingkat 19 an nonformal/kesetaraan

### **3. Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan**

- 1) Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar, Paud , dan pendidikan non formal / kesetaraan.

### **4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

- 1) Penerbitan izin paud dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat

### **5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**

- a. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

### **6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyadaran, pemberdayaan dan penegembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kab/kota.

### **7. Program Pengembangan Kapasitas Dasa Saing Keolahragaan**

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota
- b. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi
- c. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
- d. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi

### **8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

Program ini didukung oleh satu kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

## **D. PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIU**

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik 19 tingkat Pemerintah Daerah maupun 19 tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

- 1. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil rewiu pada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terutama merevisi Indikator Kinerja pada seluruh sasaran. Hasil rewiu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021.

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan rewiu Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain:

- 1) Rekomendasi Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas:
  - a. Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing
- 2) Rekomendasi Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
  - a. Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Daerah
  - b. Beberapa indikator dihapus karena merupakan *output* kegiatan
  - c. Kriteria indikator Lembaga Kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya
  - d. Penggabungan kriteria daam satu indikator kinerja
  - e. Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing Kepala Seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Berdasarkan hasil rewiu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut ini:

**TABEL 2 3**  
**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA HASIL REWIU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN KEPULAUAN**  
**ANAMBAS 2024**

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas dan akseibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	%	61.38	63.27	65.17	67.06	68.96	70.85
			Indeks rata-rata lama sekolah	%	49.20	50.60	52	53.40	54.80	56.20
			Indeks harapan lama sekolah	%	73.56	75.94	78.33	80.72	83.11	85.50
2.	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan daerah dan prestasi olahraga	Meningkatnya partisipasi pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan olahraga	Tingkat partisipasi dan prestasi dalam kepemudaan, olahraga dan kepramukaan	%	60	69.70	74.81	83.96	88.07	100

			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	60	68	80	88	92	100
			Prestasi olahraga	%	66.67	77.78	77.78	88.89	88.89	100
			Tingkat partisipasi kepramukaan	%	53	63	67	75	83	100
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Indeks reformasi birokrasi	Nilai	CC (51.76)	CC (53)	B (60.02)	B (67)	BB (71)	BB (75)
			Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP) Disdikpora KKA	Nilai	CC (52)	CC (55)	B (63)	B (68)	BB (73)	BB (78)
			Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	C (75)	B (81)	B (82)	B (83)	A (84)	A (88)
4.	Meningkatnya pembangunan/ renovasi/rehabilitasi rumah dinas pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya ketersediaan pembangunan/ renovasi/ rehabilitasi rumah dinas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pemenuhan pembangunan/ renovasi/ rehabilitasi (100 rumah)	%	10	30	50	75	90	100
			Persentase pembangunan yang dilakukan	%	0	20	40	60	80	100
			Persentase renovasi/ rehabilitasi yang dilakukan	%	10	25	45	70	85	100

## 2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu Rencana Strategi juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, serta menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

**TABEL 2 4**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA, FORMULASI PENGUKURAN DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA HASIL REVIU DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	%	Bidang Dikdas
		Indeks rata-rata lama sekolah	%	
		Indeks harapan lama sekolah	%	

2.	Meningkatnya partisipasi pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan olahraga	Tingkat partisipasi dan prestasi dalam kepemudaan, olahraga dan kepramukaan	%	Bidang Pora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	
		Prestasi olahraga	%	
		Tingkat partisipasi kepramukaan	%	
3.	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Indeks reformasi birokrasi	Nilai	Bidang Sekretariat
		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP) Disdikpora KKA	Nilai	
		Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	
4.	Meningkatnya ketersediaan pembangunan/ renovasi/ rehabilitasi rumah dinas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pemenuhan pembangunan/ renovasi/ rehabilitasi (100 rumah)	%	Bidang Dikdas
		Persentase pembangunan yang dilakukan	%	
		Persentase renovasi/ rehabilitasi yang dilakukan	%	

### 3. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga hasil reviu dan sebagai bahan tahun 2023 diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati dan besaran anggaran yang direncanakan melalui program/kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**TABEL 2 5**  
**PERJANJIAN KINERJA HASIL REVIU DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Indeks rata-rata lama sekolah	<b>53,4%</b>
		Angka harapan lama sekolah	<b>80,72%</b>
2.	Meningkatnya partisipasi pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta pembina olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	<b>88%</b>
		Prestasi olahraga	<b>88,89%</b>
		Tingkat partisipasi kepramukaan	<b>75%</b>
3.	Meningkatnya Akuntabilitas perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah( AKIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KKA	<b>B (68)</b>
		Indeks kepuasan masyarakat	<b>A (84)</b>
4.	Meningkatnya ketersediaan pembangunan/ renovasi/ rehabilitasi rumah dinas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pembangunan yang dilakukan	<b>60</b>
		Persentase Renovasi/Rehabilitasi yang dilakukan	<b>70</b>

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp. **236.907.118.708 yang terbagi dalam 8 (delapan) program.**



### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2024

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan, telah ditetapkan sasaran strategis beserta indikator kinerjanya dalam Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

#### Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

#### Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Adapun skala penilaian yang digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja setiap sasaran mengacu pada Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana berikut:

**TABEL 3 1SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	Hijau Tua
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau Muda
(3)	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning Tua
(4)	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning Muda
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi

target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas beserta target dan capaian realisasinya dirinci pada tabel 3.2 sebagai berikut:

**TABEL 3 2**  
**CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024**

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	67.06	59,6	88,87%
		Indeks rata-ratal ama sekolah	53.40	50,2	94%
		Indeks harapan lamasekolah	80.72	69%	85,48%
2.	Meningkatnya partisipasi pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan olahraga	Tingkat partisipasi dan prestasi dalam kepemudaan, olahraga dan kepramukaan	83.96	43%	51,21%
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	88	28,62%	32,52%
		Prestasi olahraga	88.89	0%	0%
		Tingkat partisipasi kepramukaan	75	100%	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Indeks reformasi birokrasi	B (67)	-	-
		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP) Disdikpora KKA	B(68)	BB 71,80	106%
		Indeks kepuasanmasyarakat	B (83)	B 86,8	105%
4.	Meningkatnya ketersediaan pembangunan/renovasi/ rehabilitasi rumah dinas pendidik dan tenaga kependidikann	Persentase pemenuhan pembangunan/ renovasi/ rehabilitasi (100 rumah)	75	14	18,7%
		Persentase pembangunan yangdilakukan	60	1	2%
		Persentase renovasi/ rehabilitasi yang dilakukan	70	13	18,58

Capaian kinerja indikator indeks pendidikan sebesar **88,87 %** diperoleh dari target 67.06% terealisasi sebesar 59,6%. Capaian kinerja indikator indeks rata-rata lama sekolah sebesar 94% diperoleh dari target 53,40% terealisasinya sebesar 50,2%. Capaian kinerja indikator indeks harapan lama sekolah sebesar 85,48% diperoleh dari target 80,72% terealisasi sebesar 69%. Data capaian RLS dan HLS merupakan data yang bersumber dari BPS Kabupaten Kepulauan Anambas. Indikator dari RLS dan HLS ini merupakan indikator makro yang hasil pengukurannya merupakan hasil dari pengukuran BPS Kepulauan Anambas.

Capaian kinerja indikator Tingkat partisipasi dan prestasi dalam kepemudaan, olahraga dan kepramukaan sebesar 51,21% diperoleh dari target 74,81% terealisasi sebesar 43%, Capaian kinerja indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan sebesar 32,52 % diperoleh dari target 88% terealisasi sebesar 28,62%. Capaian kinerja indikator prestasi olahraga sebesar 0% diperoleh dari target 88,89% terealisasi sebesar 0%. Tingkat partisipasi kepramukaan sebesar 100% diperoleh dari target 88.89% terealisasi sebesar 100%. Capaian kinerja Indeks reformasi birokrasi sebesar 0 diperoleh dari target B (67) terealisasi sebesar 0%. Capaian kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah (AKIP) Disdikpora KKA sebesar B(106%) diperoleh dari target B(68%) terealisasi sebesar BB 71,80% Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat sebesar 105% diperoleh dari target B 83, terealisasi sebesar B 86,8 %. Capaian kinerja persentase pemenuhan pembangunan/renovasi /rehabilitasi (100 rumah) sebesar 18,7% diperoleh dari target 75 terealisasi sebesar 14. Capaian kinerja persentase pembangunan yang dilakukan sebesar 2% diperoleh dari target 60 terealisasi sebesar 1. Capaian kinerja persentase renovasi/ rehabilitasi yang dilakukan sebesar 18,58 diperoleh dari target 70 terealisasi sebesar 13.

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2021 dan 2022, 2023 dan 2024 dijabarkan pada tabel berikut ini:

**TABEL 3.3**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021, 2022, 2023 DAN 2024**

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	realisasi
Indeks pendidikan	61.38	76.12	63.27	60,41	65.17	67,37	67.06	59,6
Indeks rata-rata lama sekolah	49.20	73.80	50.60	49,20	52	49,33	53.40	50,2
Indeks harapan lamasekolah	73.56	78.44	75.94	71,61	78.33	85,41	80.72	69%
Tingkat partisipasi dan prestasi dalam kepemudaan, olahraga dan kepramukaan	60	225	69,70	369	74.81	42%	83.96	43%

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	60	175	68	291	80	9,4%	88	28,62%
Prestasi olahraga	66.67	6.67	77.78	70,00	77.78	15,38%	88.89	0%
Tingkat partisipasi kepramukaan	53	65	63	75	67	100%	75	100%
Indeks reformasi birokrasi	CC (51.76)	CC (51.76)	CC (53)	CC (53)	B (60.02)	0	B (67)	-
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP) Disdikpora KKA	CC (52)	CC (52)	CC (55)	CC (55)	B (63)	B 69,66%	B(68)	BB 71,80
Indeks kepuasanmasyarakat	C (75)	C (75)	B (82)	B (82)	B (82)	B (85)	B (83)	B 86,8
Persentase pemenuhan pembangunan/ renovasi/rehabilitasi (100 rumah)	10	4	30	6	50	3	75	14
Persentase pembangunan yang dilakukan	0	4	20	6	40	2	60	1
Persentase renovasi/rehabilitasi yang dilakukan	10		25	-	45	1	70	13

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 dan 2022 dan 2023, dan 2024 dijabarkan pada tabel berikut ini:

**TABEL 3. 4**  
**PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DARI SASARAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 DAN 2022,2023 dan 2024**

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
Indeks pendidikan	60,41	95,47	60,41	95,47	67,37	103%	59,6	88,87%
Indeks rata-ratalama sekolah	49,20	97,23	49,20	97,23	49,33	57,13%	50,2	94%
Indeks harapan lamasekolah	71,61	94,29	71,61	94,29	85,41	109%	69%	85,48%
Tingkat partisipasi dan prestasi dalam kepemudaan, olahraga dan kepramukaan	369	529	369	529	42%	56,14%	43%	51,21%
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	291	427	291	427	9,4%	11,75	28,62	32,52%
Prestasi olahraga	70,00	89,9	70,00	89,9	15,38%	19,74	0%	0%
Tingkat partisipasi kepramukaan	75	119	75	119	100%	149%	100%	100%
Indeks reformasi birokrasi	CC (53)	CC (53)	CC (53)	CC (53)	0	0	-	-
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP) Disdikpora KKA	CC (55)	CC (55)	CC (55)	CC (55)	B 69,66%	110%	BB 71,80	106%
Indeks kepuasanmasyarakat	B (82)	B (82)	B (82)	B (82)	B (85)	103%	B 86,8	105%
Persentase pemenuhan pembangunan/ renovasi/ rehabilitasi (100 rumah)	6	20	6	20	3	6%	14	18,7%
Persentase pembangunan yangdilakukan	6	30	6	30	2	5%	1	2%
Persentase renovasi/ rehabilitasi yang dilakukan	-	-	-	-	1	2%	13	18,58

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026 dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**TABEL 3 5**  
**PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA 2021-2026**

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah						Realisasi Kinerja			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
Indeks pendidikan	61.38	63.27	65.17	67.06	68.96	70.85	76.12	60,41	67,37	59,6
Indeks rata-ratalama sekolah	49.20	50.60	52	53.40	54.80	56.20	73.80	49,20	49,33	50,2
Indeks harapan lamasekolah	73.56	75.94	78.33	80.72	83.11	85.50	78.44	71,61	85,41	69%
Tingkat partisipasi dan prestasi dalam kepemudaan, olahraga dan kepramukaan	60	69.70	74.81	83.96	88.07	100	225	369	42%	43%
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	60	68	80	88	92	100	175	291	9,4%	28,62
Prestasi olahraga	66.67	77.78	77.78	88.89	88.89	100	6.67	70,00	15,38%	0%
Tingkat partisipasi kepramukaan	53	63	67	75	83	100	65	75	100%	100%
Indeks reformasi birokrasi	CC (51.76)	CC (53)	B (60.02)	B (67)	BB(71)	BB(75)	CC (51.76)	CC (53)	0	-
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP) Disdikpora KKA	CC(52)	CC(55)	B (63)	B (68)	BB(73)	BB(78)	CC (52)	CC (55)	B 69,66%	BB 71,80
Indeks kepuasan masyarakat	C (75)	B (82)	B (82)	B (83)	A (84)	A (88)	C (75)	B (82)	B (85)	B 86,8
Persentase pemenuhan pembangunan/ renovasi/ rehabilitasi (100 rumah)	10	30	50	75	90	100	4	6	3	14
Persentase pembangunan yang dilakukan	0	20	40	60	80	100	4	6	2	1
Persentase renovasi/rehabilitasi yang dilakukan	10	25	45	70	85	100	-	1	1	13

### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Sasaran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 berdasarkan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 adalah meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan, meningkatnya partisipasi pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta pembiayaan olahraga, meningkatnya akuntabilitas perangkat

daerah, meningkatnya ketersediaan pembangunan /renovasi / rehabilitasi rumah dinas pendidik dan tenaga kependidikan, dari sasaran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari beberapa indikator kerja ditemukan beberapa penyebab keberhasilan dan kegagalan atau penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan dimana dijabarkan di bawah ini:

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan perundang – undangan republik indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
  - b. Adanya informasi mengenai perkembangan pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam beberapa tahun terakhir yang dapat dilihat dari indikator pembangunan sektor pendidikan yaitu APK dan APM jenjang pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama.
  - c. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan;
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan program dan kegiatan ketercapaian kerja.
  - e. SDM pengelola pendidikan yang memiliki kapasitas cukup baik
  - f. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan mulai meningkat
  - g. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat
- Selain faktor penentu keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu :
- a. Pelaksanaan kegiatan belum terlalu optimal
  - b. Penghargaan/ reward belum optimal
  - c. Belum memadainya sarana dan prasarana dalam bidang baik secara kuantitas maupun kualitas, contohnya keterbatasan sarana prasarana olahraga dan kepemudaan
  - d. Kurangnya terpadunya program dan kegiatan pendidikan, sehingga terjadinya tumpang tindih program dimasyarakat.
  - e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan kepemudaan dan keolahragaan antara pusat dan daerah.

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah :

- a. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- b. Menjalankan program yang belum optimal dijalankan.
- c. Menjalankan program sesuai yang ditargetkan
- d. Mengadakan reward atau penghargaan
- e. Mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan kepemudaan dan keolahragaan antara pusat dan daerah

## **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 84 orang pegawai yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Dalam penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2024 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran untuk kegiatan – kegiatan yang dilakukan sesuai dengan program yang ada yang dilakukan kegiatan pada tahun 2024 disesuaikan dengan anggaran.

Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

## **6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program penunjang sasaran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas 2024 adalah program :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah
- c. Administrasi umum perangkat daerah
- d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- f. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

### **2. Program Pengelola Pendidikan**

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pendidikan dasar
- b. Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama
- c. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)
- d. Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan

### **3. Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan**

- a. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar, Paud , dan pendidikan non formal / kesetaraan.

### **4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

- a. Penerbitan izin paud dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat

## 5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

- a. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

## 6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kab/kota.

## 7. Program Pengembangan Kapasitas Dasa Saing Keolahragaan

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota
- b. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi
- c. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
- d. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi

## 8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini didukung oleh satu kegiatan, yaitu:

- b. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Merupakan kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	100%	13,21%

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah dokumen yang diperlukan dalam penyusunan ini.

**Faktor yang menghambat** keterbatasan anggaran untuk mencapai realisasi

Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Adapun keluaran dari kegiatan ini:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%	91,37%

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah adanya dana yang dibutuhkan untuk kegiatan.

**Faktor yang menghambat** keberhasilan kegiatan ini adalah keterlambatannya dari absen dari pihak sekolah untuk mendata gaji.

Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , Adapun keluaran dari kegiatan ini:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	47,56%

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah adanya dana yang dibutuhkan dalam kegiatan ini.

**Faktor yang menghambat** keterbatasan anggaran untuk mencapai realisasi.

Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Adapun keluaran dari kegiatan ini:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1.	Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	100%	69,30%

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah ketersediaan dana untuk kegiatan.

**Faktor yang menghambat** keberhasilan kegiatan ini tidak adanya faktor penghambat.

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Adapun keluaran dari kegiatan ini:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau laporan	12 bulan	12 bulan	100%	10,72%

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah adanya ketersediaan dana untuk sub kegiatan yang dilakukan.

**Faktor yang menghambat** keberhasilan kegiatan ini keterbatasan anggaran untuk mencapai realisasi .

Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Adapun keluaran dari

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1.	Tersediannya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	-	-

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah adanya ketersediaan dana untuk sub kegiatan yang dilakukan.

**Faktor yang menghambat** keberhasilan kegiatan ini keterbatasan anggaran untuk mencapai realisasi .

Program Pengelola Pendidikan dimana Kegiatannya pengelolaan pendidikan dasar, Adapun keluaran dari kegiatan ini:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1.	Tersediannya Kegiatannya pengelolaan pendidikan dasar	12 bulan	12 bulan	100%	39,68%

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah adanya ketersediaan dana untuk sub kegiatan seperti pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah, pendanaan perlengkapan sekolah yang dilakukan.

**Faktor yang menghambat** keberhasilan kegiatan ini ketersediaan dana yang belum mencukupi untuk mencapai realisasi.

Kegiatannya Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, dari program Pengelola Pendidikan dimana, Adapun keluaran dari kegiatan ini:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1.	Tersediannya Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama,	12 bulan	12 bulan	100%	44,15%

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah adanya ketersediaan dana untuk sub kegiatan yang dilakukan walaupun keuangan belum mencukupi untuk mencapai realisasi.

**Faktor yang menghambat** keberhasilan kegiatan ini keterbatasan anggaran untuk mencapai realisasi .

Kegiatannya Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dari Program Pengelola Pendidikan Adapun keluaran dari kegiatan ini:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1.	Tersediannya Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD),	12 bulan	12 bulan	100%	28,47%

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah adanya ketersediaan dana untuk sub kegiatan yang dilakukan.

**Faktor yang menghambat** keberhasilan kegiatan keberhasilan kegiatan ini keterbatasan anggaran untuk mencapai realisasi .

Kegiatannya Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan, dari Program Pengelola Pendidikan dimana Adapun keluaran dari kegiatan ini:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1.	Tersediannya Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	12 bulan	12 bulan	100%	8,42%

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah adanya bagain yang bertanggungjawab menyelesaikan kegiatannya.

**Faktor yang menghambat** keberhasilan kegiatan ini keterbatasan anggaran

untuk mencapai realisasi .

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dimana kegiatannya Penyadaran, pemberdayaan dan penegembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kab/kota, adapun keluaran dari kegiatan ini adalah:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1.	Terlaksananya Penyadaran, pemberdayaan dan penegembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kab/kota	100%	100%	100%	76,54%

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah adanya ketersediaan sub kegiatan yang dilakukan, adanya dukungan dari pemerintah daerah, adanya regulasi yang mendukung kinerja organisasi, komitmen pimpinan dan dukungan staf, tersedianya SDM Aparatur.

**Faktor yang menghambat** keberhasilan kegiatan ini pemanfaatan kualitas SDM Aparatur yang tidak optimal, kurang optimalnya organisasi kepemudaan yang aktif, motivasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih kurang serta ketersediaan dana yang belum mencukupi untuk mencapai realisasi.

Program Pengembangan Kapasitas Dasa Saing Keolahragaan, dimana kegiatannya Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota, adapun keluarannya adalah:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1.	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota	100%	100%	100%	87,96%

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah adanya ketersediaan sub kegiatan yang dilakukan, adanya dukungan dari pemerintah daerah kota /kabupaten, adanya regulasi yang mendukung kinerja organisasi, komitmen pimpinan dan dukungan staf, tersedianya SDM Aparatur.

**Faktor yang menghambat** keberhasilan kegiatan ini pemanfaatan kualitas SDM Aparatur yang tidak optimal, adanya beberapa agenda kegiatan yang dibatalkan akibat masih terdampaknya pandemi, menurunnya prestasi pemuda dan olahraga akibat masih adanya dampak pandemi serta ketersediaan dana yang belum mencukupi untuk mencapai realisasi.

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah

provinsi, dari Program Pengembangan Kapasitas Dasa Saing Keolahragaan, adapun keluarannya adalah:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1.	kegiatannya Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	100%	100%	100%	74,50%

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah adanya dukungan dari pemerintah provinsi , adanya regulasi yang mendukung kinerja organisasi, komitmen pimpinan dan dukungan staf, tersedianya SDM Aperatur.

**Faktor yang menghambat** keberhasilan kegiatan ini pemanfaatan kualitas SDM Aperatur yang tidak optimal, adanya beberapa agenda kegiatan yang dibatalkan akibat masih terdampaknya pandemi, menurunnya prestasi pemuda dan olahraga akibat masih adanya dampak pandemi ketersediaan dana yang belummencukupi untuk mencapai realisasi.

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, dari Program Pengembangan Kapasitas Dasa Saing Keolahragaan adapun keluarannya adalah:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1.	Tersedianya Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	100%	100%	100%	62,07

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah adanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi.

**Faktor yang menghambat** keberhasilan kegiatan ini, belum secara optimal tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap di bidang olahraga rekreasi ketersediaan dana yang belum mencukupi untuk mencapai realisasi.

Program Pengembangan Kapasitas kepramukaan, dimana kegiatannya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan, adapun keluarannya adalah:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
				Fisik	Keuangan
1.	Tersediannya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	100%	100%	100%	86,28%

**Faktor yang menunjang** keberhasilan kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi.

**Faktor yang menghambat** keberhasilan kegiatan ini, belum secara optimal tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap di bidang olahraga rekreasi ketersediaan dana yang belummencukupi untuk mencapai realisasi..

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Sebagai perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki kewajiban memenuhi target kinerja sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur capaian program yang telah ditetapkan. Ketercapaian indikator kinerja tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari indikator pembangunan sektor pendidikan, yaitu capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Informasi mengenai perkembangan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jenjang pendidikan dasar (SD/Mi/Paket A) dan pendidikan menengah pertama (SMP/MTs/Paket B) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2021-2026 disajikan dalam diagram berikut:

### 1) APK dan APM PAUD/SEDERAJAT Tahun 2024

**TABEL 3 6**  
**APK dan APM PAUD/SEDERAJAT TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 3-6 TAHUN	TOTAL SISWA JENJANG PAUD SEDERAJAT USIA 3-6 TAHUN	APK	APM
1	Siantan	533	362	67,91	67,91
2	Siantan Utara	79	54	68,35	68,35
3	Siantan Timur	152	101	66,44	66,44
4	Siantan Tengah	117	89	76,06	76,06
5	Siantan Selatan	143	63	44,05	44,05
6	Palmatak	267	227	85,01	85,01
7	Kute Siantan	128	83	64,84	64,84
8	Jemaja Timur	112	86	76,78	76,78
9	Jemaja Barat	41	25	68,29	68,29
10	Jemaja	261	143	54,78	54,78
ANAMBAS TAHUN 2024		1833	1233	67,26	67,26
ANAMBAS TAHUN 2023		1862	1194	64,12	64,12
ANAMBAS TAHUN 2022		3623	1859	3623	25,65
ANAMBAS TAHUN 2021		3516	1758	47,33	16,60

## 2) APK dan APM SD/MI Tahun 2024

**TABEL 3 7**  
**APK dan APM SD/MISEDERAJAT TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN	TOTAL SISWA JENJANG SD/MI/SEDERAJAT USIA 7-12 TAHUN	APK	APM
1	Siantan	1592	1184	74,37	74,37
2	Siantan Utara	246	226	91,87	91,87
3	Siantan Timur	519	461	88,82	88,82
4	Siantan Tengah	388	330	85,05	85,05
5	Siantan Selatan	451	378	83,81	83,81
6	Palமாக	789	717	90,87	90,87
7	Kute Siantan	486	291	59,88	59,88
8	Jemaja Timur	307	282	91,86	91,86
9	Jemaja Barat	88	75	85,23	85,23
10	Jemaja	704	658	93,47	93,47
ANAMBAS TAHUN 2024		5570	4602	82,62	82,62
ANAMBAS TAHUN 2023		5496	5017	91,28	91,28
ANAMBAS TAHUN 2022		5443	4432	81,42	81,42
ANAMBAS TAHUN 2021		5069	5069	101,52	100,00

## 3) APK dan SMP/MTS Tahun 2024

**TABEL 3 8**  
**APK dan APM SMP/MTS TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN	TOTAL SISWA JENJANG SD/MI/SEDERAJAT USIA 13-15 TAHUN	APK	APM
1	Siantan	715	532	74,41	74,41
2	Siantan Utara	120	83	69,17	69,17
3	Siantan Timur	248	162	65,32	65,32
4	Siantan Tengah	191	126	65,97	65,97
5	Siantan Selatan	249	153	61,45	61,45
6	Palமாக	418	396	94,74	94,74
7	Kute Siantan		-	-	-
8	Jemaja Timur	159	99	62,26	62,26
9	Jemaja Barat	51	40	78,43	78,43
10	Jemaja	359	274	76,32	76,32
ANAMBAS TAHUN 2024		2722	1865	68,52	68,52
ANAMBAS TAHUN 2023		2808	2280	81,20	81,20
ANAMBAS TAHUN 2022		5443	4432	81,42	81,42
ANAMBAS TAHUN 2021		2515	2281	93,44	90,70

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ( REALISASI ANGGARAN)

Untuk analisis efektifitas dan analisis efesiensi anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas saling terkait antara sasaran yang satu dengan lainnya. Namun demikian pada paragraf berikut ini merupakan penjelasan singkat penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran.

Pagu awal belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dalam DPA 2024 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 sebesar Rp. 243.495.661.407 sebelum perubahan. Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai 8 program yang ada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam pelaksanaannya total pagu yang telah dialokasikan tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 236.907.118.707.

Berikut tabel pengalokasian anggaran dan realisasinya tahun 2024 pada delapan program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas:

**TABEL 3 9**  
**REALISASI APBD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGAKABUPATEN**  
**KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024**

No	URAIAN kegiatan	JUMLAH PAGU DALAM DPPA Rp	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rp 185.130.606.227	166.256.377.108,00	89,80	Rp 18.874.229.119
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 100.828.258	Rp 13.315.000	13,21	87.513.258
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 100.828.258	13.315.000	13,21	87.513.258
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp 143.655.213.229,00	Rp 130.686.418.269	90,97	12.968.794.960
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 142.335.333.229	130.058.658.269	91,37	12.276.674.960
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1.319.880.000	627.760.000	47,56	692.120.000
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp 1.945.996.384	Rp 1.121.138.116	57,61	824.858.268
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 589.276.998	243.330.940	41,29	345.946.058
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 51.962.322	1.247.000	2,40	50.715.322
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 418.834.195	101.111.000	24,14	317.723.195
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 58.510.700	39.179.000	66,96	19.331.700
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 827.412.169	736.270.176	88,98	91.141.993
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp 39.216.465.442	Rp 34.414.376.723	87,75	4.802.088.719
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 175.429.210	115.030.000	65,57	60.399.210
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 39.041.036.232	34.299.346.723	87,85	4.741.689.509
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp 212.102.914	Rp 21.129.000	9,96	190.973.914
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 197.121.314	21.129.000	10,72	175.992.314
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 14.981.600	-	-	14.981.600

II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 47.031.091.286	Rp 18.885.738.184	40,16	Rp 28.145.353.102
6	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>IDR 26.182.111.551</b>	<b>Rp 10.389.706.930</b>	<b>39,68</b>	<b>15.792.404.621</b>
13	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rp 217.708.738	216.088.296	99,26	1.620.442
14	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp -			-
15	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 685.034.861	428.257.097		256.777.764
16	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 5.110.490.385	4.041.857.096	79,09	1.068.633.289
17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp 870.417.870	545.176.142	62,63	325.241.728
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 242.963.797	198.920.597	81,87	44.043.200
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 23.721.600	23.332.200	98,36	389.400
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp 2.126.083.752	803.561.158	37,80	1.322.522.594
21	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp 1.889.442.312	1.856.980.684	98,28	32.461.628
22	Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp 2.805.949.000	684.909.000	24,41	2.121.040.000
23	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 70.197.950	34.650.000	49,36	35.547.950
24	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 145.673.200	11.120.000	7,63	134.553.200
25	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 476.906.050	25.457.200	5,34	451.448.850
26	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 36.640.900	10.975.500	29,95	25.665.400
27	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 7.675.560.000		-	7.675.560.000
28	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 300.226.950	76.750.600	25,56	223.476.350
29	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 173.233.400	2.347.000	1,35	170.886.400
30	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 102.584.850	19.942.500	19,44	82.642.350
31	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 1.280.381.802	830.480.055	64,86	449.901.747
32	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp 444.120.600		-	444.120.600
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rp 1.504.773.535	578.901.805	38,47	925.871.730
7	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Rp 16.692.471.303</b>	<b>Rp 7.370.029.959</b>	<b>44,15</b>	<b>9.322.441.344</b>
34	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 641.339.445	368.990.514	57,53	272.348.931
35	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 705.089.869	441.448.605	62,61	263.641.264
36	Pembangunan Laboratorium	Rp 2.831.952.430	1.763.683.438	62,28	1.068.268.992
37	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp 1.176.184.832	674.209.913	57,32	501.974.919
38	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 1.785.146.771	1.426.372.885	79,90	358.773.886
39	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 18.638.400		-	18.638.400
40	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 733.936.741	120.232.878	16,38	613.703.863
41	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp 1.491.886.988	1.483.435.000	99,43	8.451.988
42	Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp 2.464.468.000	901.340.000	36,57	1.563.128.000

44	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp	56.491.340	41.770.000	73,94	14.721.340
45	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp	90.848.200	14.947.626	16,45	75.900.574
46	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp	223.842.650	7.208.400	3,22	216.634.250
47	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp	35.623.050	25.331.500	71,11	10.291.550
48	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp	4.085.320.000			4.085.320.000
49	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp	143.173.188	54.870.000		88.303.188
50	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp	206.434.400	45.155.200		161.279.200
51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp	2.095.000	1.034.000		1.061.000
<b>8</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Rp</b>	<b>3.870.668.432</b>	<b>Rp 1.101.921.795</b>	<b>28,47</b>	<b>2.768.746.637</b>
52	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp	1.208.392.205	784.135.165	64,89	424.257.040
53	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rp	200.368.795	53.782.830	26,84	146.585.965
54	Pengadaan Mebel PAUD	Rp	20.589.326		-	20.589.326
55	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Rp	55.630.646	45.587.000	81,95	10.043.646
56	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp	1.586.870.000		5,99	1.491.816.400
57	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp	371.683.300	95.053.600	25,57	371.683.300
58	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp	176.210.160		-	176.210.160
59	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp	150.924.000	23.652.000	15,67	127.272.000
60	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp	100.000.000	99.711.200	99,71	288.800
<b>9</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Rp</b>	<b>285.840.000</b>	<b>Rp 24.079.500</b>	<b>8,42</b>	<b>261.760.500</b>
61	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rp	245.840.000		-	245.840.000
62	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp	40.000.000	24.079.500	60,20	m
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Rp</b>	<b>176.106.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>-</b>	<b>Rp 176.106.000</b>
<b>10</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Rp</b>	<b>176.106.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>-</b>	<b>176.106.000</b>
63	Penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rp	176.106.000			176.106.000
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>Rp</b>	<b>60.000.000</b>	<b>Rp 47.812.500</b>	<b>79,69</b>	<b>Rp 12.187.500</b>
<b>11</b>	<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	<b>Rp</b>	<b>60.000.000</b>	<b>Rp 47.812.500</b>	<b>79,69</b>	<b>12.187.500</b>
64	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp	60.000.000	47.812.500	79,69	12.187.500
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp</b>	<b>137.874.937</b>	<b>Rp 95.549.587</b>	<b>69,30</b>	<b>Rp 42.325.350</b>

12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	137.874.937	Rp	95.549.587	69,30	42.325.350
65	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	137.874.937	95.549.587	69,30	42.325.350	
VI	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Rp	331.013.380	Rp	253.371.680	76,54	Rp 77.641.700
13	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten Kepulauan/Kota	Rp	331.013.380	Rp	253.371.680	76,54	77.641.700
66	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Rp	190.836.600	134.047.400	70,24	56.789.200	
67	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Rp	140.176.780	119.324.280	85,12	20.852.500	
VII	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Rp	3.797.776.696	Rp	2.547.410.457	67,08	Rp 1.250.366.239
14	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	670.755.440	Rp	589.990.800	87,96	80.764.640
68	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Rp	670.755.440	589.990.800	87,96	80.764.640	
15	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp	132.202.692	Rp	98.489.400	74,50	33.713.292
69	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Rp	132.202.692	Rp98.489.400,00	74,50	33.713.292	
16	Pembinaan dan Pengembang Olahraga Rekreasi	Rp	2.994.818.564	Rp	1.858.930.257	62,07	1.135.888.307
70	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Rp	2.994.818.564	Rp1.858.930.257,00	62,07	1.135.888.307	
VIII	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Rp	242.650.181	Rp	209.350.800	86,28	Rp 33.299.381
17	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp	242.650.181	Rp	209.350.800	86,28	33.299.381
71	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp	242.650.181	209.350.800	86,28	33.299.381	
	<b>TOTAL</b>		<b>236.907.118.707</b>	<b>188.295.610.316</b>	<b>79,48</b>	<b>48.611.508.391</b>	

Sumber: DPPA dan Realisasi DISDIKPORA Anambas tahun 2024

Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 sebesar Rp. 236.907.118.707 yang tersebar ke 5 bidang seperti terlihat dalam tabel 3.6 atas digunakan untuk membiayai Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab Kepulauan Anambas dan Program Pembangunan Pendidikan. tujuh belas kegiatan tersebut antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
7. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
8. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan;
10. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan

- pendidikan Dasar, Paud , dan pendidikan non formal / kesetaraan.
11. Penerbitan izin paud dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
  12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  13. Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota;
  14. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota;
  15. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi;
  16. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
  17. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan;

Dari pagu anggaran Rp. 236.907.118.707. yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. **188.295.610.316** , sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas sampai akhir Desember 2024 adalah sebesar 79,48%. Ini menginformasikan bahwa daya serap menunjukkan kinerja **tinggi**. dipergunakan untuk membayar belanja barang dan jasa kantor, serta (c) belanja hibah dipergunakan untuk membayar hibah yang ditujukan untuk masyarakat atau pihak ketiga. Pos pengeluaran belanja modal meliputi (a) belanja modal peralatan dan mesin, (b) belanja modal Gedung dan bangunan, serta (c) belanja modal asset tetap lainnya. Berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024, total alokasi anggaran belanja adalah sebanyak Rp 245.794.161.407 dengan rincian belanja sebagai berikut:

1. Belanja operasi sebesar Rp 218.316.444.231
2. Belanja modal sebesar Rp 25.179.217.176

Untuk kinerja keuangan, dari 17 (tujuh belas) kegiatan yang ditangani oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, secara keseluruhan persentase capaian kinerja keuangan yang digunakan sampai bulan Desember 2024 sebesar Rp. **188.295.610.316,-** dengan kategori capaian **Tinggi** yaitu 79,48%.Tingkat capaian kinerja keuangan dapat dikelompokkan berdasarkan kategori capaian nya, dapat dijelaskan pada Tabel 3.10 berikut ini:

**TABEL 3 10**  
**KATEGORI CAPAIAN KEUANGAN TAHUN 2023**

NO	RENTANG CAPAIAN ANGGARAN	KATEGORI CAPAIAN
1	91% ≤ 100%	<b>SANGAT TINGGI</b>
2	76% ≤ 90%	TINGGI
3	66% ≤ 75 %	SEDANG
4	51% ≤ 65%	RENDAH
5	≤ 50%	SANGAT RENDAH

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar

79,48%. Berikut ini Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan sampai akhir 2024, dengan rincian daya serap pada tabel berikut. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**TABEL 3. 11**  
**PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA**  
**PER PROGRAM TAHUN 2021 DAN 2022, 2023**

No	Program	Tahun 2021			Tahun 2022			% +/-
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	155.867.290.134	134.674.581.777,	86,40	144.008.309.328	142.940.121.474	99.26	
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.629.500	84.859.148	38,46	120.072.100	119.287.000	98.86	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	109.705.586.514	90.813.801.620	82,78	97.735.043.653	96.961.529.416	99.21	
3	Administrasi Kepegawaian	1.293.617.225	432.028.900	33,40	703.783.700	699.968.700	99.46	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.256.040.796	1.663.485.703	73,73	1.405.335.815	1.390.892.647	98.97	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.844.492.899	41.431.653.424	99,01	43.864.207.720	43.595.035.301	99.39	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546.923.200	248.752.982	45,48	179.866.340	173.408.410	96.32	
	Program Pengelolaan Pendidikan	63.501.777.290	31.124.129.059	49,01	50.675.351.462	48.765.744.033	96.22	
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	37.197.740.031	17.916.156.538	48,16	23.658.919.476	22.822.121.697	96.69	
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.519.333.004	10.439.571.118	50,88	21.676.623.196	21.021.268.736	96.97	
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.575.404.755	2.578.620.303	46,25	5.073.408.790	3.191.143.950	93.45	
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	209.299.500	189.781.100	90,67	1.924.999.650	1.671.209.650	86.82	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	492.991.500	177.366.000	35,98	953.475.043	907.238.535	95.15	
11	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota	492.733.500	177.366.000	36,00	934.728.232	889.433.434	95.15	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.449.918.776	3.444.085.279	63,20	1.423.696.881	1.052.798.711	73.95	
12	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	249.982.550	60.424.550	24,17	45.400.000	42.898.434	94.49	

13	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	399.841.450	179.318.950	44,85	299.999.900	262.123.107	87,37
14	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	500.000.000	150.000.000	30,00	200.000.000	70.000.000	35,00
15	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	4.300.094.776	3.054.341.779	71,03	678.252.820	677.777.170	99,93
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	583.725.600	146.744.200	25,14	200.044.161	189.052.240	94,51
16	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	583.725.600	146.744.200	25,14	200.044.161	189.052.240	94,51

Sumber: Realisasi tahun 2021 dan 2022

**TABEL 3.12**  
**PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA**  
**PER PROGRAM TAHUN 2021 DAN 2022, 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2023		
	Target (Rp)	Realisasi (RP)	%
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>235.485.620.276,00</b>	<b>200.373.844.019,00</b>	<b>85,09</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>179.880.328.863,00</b>	<b>161.990.223.751,00</b>	<b>90,05</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>120.071.905,00</b>	<b>70.199.000,00</b>	<b>58,46</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	120.071.905,00	70.199.000,00	58,46
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>130.556.482.490,00</b>	<b>115.867.198.763,00</b>	<b>88,75</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	130.556.482.490,00	115.867.198.763,00	88,75
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.329.828.812,00</b>	<b>512.861.900,00</b>	<b>38,57</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	1.119.829.300,00	459.965.700,00	41,07
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	209.999.512,00	52.896.200,00	25,19
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.789.495.707,00</b>	<b>674.499.077,00</b>	<b>37,69</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	509.382.500,00	50.790.870,00	9,97
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	417.523.407,00	171.252.500,00	41,02
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	54.999.800,00	44.290.875,00	80,53
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	807.590.000,00	408.164.832,00	50,54
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>45.371.661.217,00</b>	<b>44.804.337.011,00</b>	<b>98,75</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	216.863.200,00	113.209.200,00	52,20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	188.774.937,00	90.629.620,00	48,01
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	44.966.023.080,00	44.600.498.191,00	99,19
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>712.788.732,00</b>	<b>61.128.000,00</b>	<b>8,58</b>

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	254.452.846,00	17.671.000,00	6,94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	458.335.886,00	43.457.000,00	9,48
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>55.180.588.813,00</b>	<b>38.358.674.268,00</b>	<b>69,51</b>
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>28.074.950.701,00</b>	<b>20.892.233.376,00</b>	<b>74,42</b>
Penambahan Ruang Kelas Baru (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	588.621.473,00	318.333.509,00	54,08
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	567.988.855,00	513.553.688,00	90,42
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	6.912.894.641,00	5.813.704.271,00	84,10
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	556.420.155,00	522.475.212,00	93,90
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	1.489.909.800,00	1.305.464.417,00	87,62
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	18.035.532,00	16.905.300,00	93,73
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	19.674.695,00	19.454.970,00	98,88
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	655.678.400,00	155.484.542,00	23,71
Pengadaan Perlengkapan Sekolah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	2.821.451.590,00	1.629.774.170,00	57,76
Pengadaan Perlengkapan Siswa (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	1.910.961.260,00	835.552.120,00	43,72
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	3.903.165.500,00	1.543.045.977,00	39,53
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	99.870.000,00	46.070.000,00	46,13
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	549.978.800,00	192.115.200,00	34,93
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	7.980.300.000,00	7.980.300.000,00	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>22.040.093.915,00</b>	<b>15.674.983.792,00</b>	<b>71,12</b>
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	1.545.197.565,00	1.464.122.647,00	94,75
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	1.011.957.675,00	977.999.611,00	96,64
Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	828.824.915,00	780.138.525,00	94,13
Pembangunan Laboratorium (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	2.138.702.172,00	1.974.871.228,00	92,34
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	554.688.800,00	541.674.907,00	97,65
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	3.485.012.162,00	2.072.778.184,00	59,48
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	712.419.111,00	50.127.600,00	7,04
Pengadaan Perlengkapan Sekolah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	2.052.578.252,00	843.932.000,00	41,12
Pengadaan Perlengkapan Siswa (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	1.600.313.800,00	758.266.090,00	47,38
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	3.371.488.363,00	1.647.427.000,00	48,86
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	149.900.000,00	129.485.000,00	86,38
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	99.016.000,00	-	-

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	171.515.100,00	115.681.000,00	67,45
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	4.318.480.000,00	4.318.480.000,00	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>4.733.604.197,00</b>	<b>1.791.457.100,00</b>	<b>37,85</b>
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	94.040.400,00	45.002.730,00	47,85
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	852.060.897,00	788.028.430,00	92,48
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	5.000.000,00	-	-
Pengadaan Perlengkapan PAUD (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	1.225.606.600,00	399.063.940,00	32,56
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	500.328.300,00	411.415.100,00	82,23
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	1.703.830.000,00	-	-
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	152.738.000,00	-	-
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	100.000.000,00	86.380.600,00	86,38
Pengelolaan Dana BOP PAUD (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	100.000.000,00	61.566.300,00	61,57
<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>331.940.000,00</b>	-	-
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	331.940.000,00	-	-
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>384.702.600,00</b>	-	-
<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>384.702.600,00</b>	-	-
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	384.702.600,00	-	-
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>24.946.000,00</b>	<b>62,37</b>
<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>24.946.000,00</b>	<b>62,37</b>
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	40.000.000,00	24.946.000,00	62,37
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>8.054.470.834,00</b>	<b>4.235.452.524,00</b>	<b>52,59</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>259.095.400,00</b>	<b>121.955.000,00</b>	<b>47,07</b>
<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>159.105.700,00</b>	<b>38.867.000,00</b>	<b>24,43</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	69.952.100,00	16.567.000,00	23,68
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	89.153.600,00	22.300.000,00	25,01
<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>99.989.700,00</b>	<b>83.088.000,00</b>	<b>83,10</b>
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	99.989.700,00	83.088.000,00	83,10
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>6.719.527.598,00</b>	<b>3.590.209.624,00</b>	<b>53,43</b>
<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>374.994.900,00</b>	<b>21.652.000,00</b>	<b>5,77</b>

Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	199.995.300,00	-	-
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	174.999.600,00	21.652.000,00	12,37
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>202.758.600,00</b>	<b>71.880.600,00</b>	<b>35,45</b>
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	202.758.600,00	71.880.600,00	35,45
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>149.999.600,00</b>	<b>58.896.200,00</b>	<b>39,26</b>
Pengembangan Organisasi Keolahragaan (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	149.999.600,00	58.896.200,00	39,26
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>5.991.774.498,00</b>	<b>3.437.780.824,00</b>	<b>57,38</b>
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	5.991.774.498,00	3.437.780.824,00	57,38
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>1.075.847.836,00</b>	<b>523.287.900,00</b>	<b>48,64</b>
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>1.075.847.836,00</b>	<b>523.287.900,00</b>	<b>48,64</b>
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	300.043.561,00	141.445.000,00	47,14
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	378.850.675,00	7.985.000,00	2,11
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA)	396.953.600,00	373.857.900,00	94,18
<b>Jumlah</b>	<b>243.540.091.110,00</b>	<b>204.609.296.543,00</b>	<b>84,01</b>

**TABEL 3.13**  
**PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA**  
**PER PROGRAM TAHUN 2021 DAN 2022, 2023,2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2024		
		TARGET	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rp 185.130.606.227	166.256.377.108,00	89,80
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 100.828.258	Rp 13.315.000	13,21
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 100.828.258	13.315.000	13,21
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 143.655.213.229,00</b>	<b>Rp 130.686.418.269</b>	<b>90,97</b>
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 142.335.333.229	130.058.658.269	91,37
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1.319.880.000	627.760.000	47,56
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 1.945.996.384</b>	<b>Rp 1.121.138.116</b>	<b>57,61</b>
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 589.276.998	243.330.940	41,29
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 51.962.322	1.247.000	2,40
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 418.834.195	101.111.000	24,14

7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	58.510.700	39.179.000	66,96
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	827.412.169	736.270.176	88,98
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>39.216.465.442</b>	<b>Rp 34.414.376.723</b>	<b>87,75</b>
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	175.429.210	115.030.000	65,57
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	39.041.036.232	34.299.346.723	87,85
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>212.102.914</b>	<b>Rp 21.129.000</b>	<b>9,96</b>
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	197.121.314	21.129.000	10,72
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	14.981.600	-	-
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Rp</b>	<b>47.031.091.286</b>	<b>Rp 18.885.738.184</b>	<b>40,16</b>
<b>6</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>IDR</b>	<b>26.182.111.551</b>	<b>Rp 10.389.706.930</b>	<b>39,68</b>
13	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rp	217.708.738	216.088.296	99,26
14	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp	-	-	-
15	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp	685.034.861	428.257.097	62,52
16	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp	5.110.490.385	4.041.857.096	79,09
17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp	870.417.870	545.176.142	62,63
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp	242.963.797	198.920.597	81,87
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp	23.721.600	23.332.200	98,36
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp	2.126.083.752	803.561.158	37,80
21	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp	1.889.442.312	1.856.980.684	98,28
22	Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp	2.805.949.000	684.909.000	24,41
23	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp	70.197.950	34.650.000	49,36
24	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp	145.673.200	11.120.000	7,63
25	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp	476.906.050	25.457.200	5,34
26	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp	36.640.900	10.975.500	29,95
27	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp	7.675.560.000	-	-
28	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp	300.226.950	76.750.600	25,56
29	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp	173.233.400	2.347.000	1,35
30	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	102.584.850	19.942.500	19,44
31	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp	1.280.381.802	830.480.055	64,86
32	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp	444.120.600	-	-
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rp	1.504.773.535	578.901.805	38,47

7	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Rp 16.692.471.303</b>	<b>Rp 7.370.029.959</b>	<b>44,15</b>
34	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 641.339.445	368.990.514	57,53
35	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 705.089.869	441.448.605	62,61
36	Pembangunan Laboratorium	Rp 2.831.952.430	1.763.683.438	62,28
37	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp 1.176.184.832	674.209.913	57,32
38	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 1.785.146.771	1.426.372.885	79,90
39	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 18.638.400		-
40	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 733.936.741	120.232.878	16,38
41	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp 1.491.886.988	1.483.435.000	99,43
42	Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp 2.464.468.000	901.340.000	36,57
44	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 56.491.340	41.770.000	73,94
45	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 90.848.200	14.947.626	16,45
46	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 223.842.650	7.208.400	3,22
47	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 35.623.050	25.331.500	71,11
48	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp 4.085.320.000		
49	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 143.173.188	54.870.000	
50	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp 206.434.400	45.155.200	
51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 2.095.000	1.034.000	
8	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Rp 3.870.668.432</b>	<b>Rp 1.101.921.795</b>	<b>28,47</b>
52	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp 1.208.392.205	784.135.165	64,89
53	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rp 200.368.795	53.782.830	26,84
54	Pengadaan Mebel PAUD	Rp 20.589.326		-
55	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Rp 55.630.646	45.587.000	81,95
56	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp 1.586.870.000		5,99
57	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp 371.683.300	95.053.600	25,57
58	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp 176.210.160		-
59	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp 150.924.000	23.652.000	15,67
60	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp 100.000.000	99.711.200	99,71
9	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Rp 285.840.000</b>	<b>Rp 24.079.500</b>	<b>8,42</b>
61	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rp 245.840.000		-
62	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 40.000.000	24.079.500	60,20
III	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Rp 176.106.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>-</b>
10	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Rp 176.106.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>-</b>

63	Penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rp	176.106.000			
IV	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	Rp	<b>60.000.000</b>	Rp	<b>47.812.500</b>	<b>79,69</b>
11	<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	Rp	<b>60.000.000</b>	Rp	<b>47.812.500</b>	<b>79,69</b>
64	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp	60.000.000	47.812.500		79,69
V	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rp	<b>137.874.937</b>	Rp	<b>95.549.587</b>	<b>69,30</b>
12	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp	<b>137.874.937</b>	Rp	<b>95.549.587</b>	<b>69,30</b>
65	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	137.874.937	95.549.587		69,30
VI	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Rp	<b>331.013.380</b>	Rp	<b>253.371.680</b>	<b>76,54</b>
13	<b>Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten Kepulauan/Kota</b>	Rp	<b>331.013.380</b>	Rp	<b>253.371.680</b>	<b>76,54</b>
66	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Rp	190.836.600	134.047.400		70,24
67	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Rp	140.176.780	119.324.280		85,12
VII	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Rp	<b>3.797.776.696</b>	Rp	<b>2.547.410.457</b>	<b>67,08</b>
14	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp	<b>670.755.440</b>	Rp	<b>589.990.800</b>	<b>87,96</b>
68	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Rp	670.755.440	589.990.800		87,96
15	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	Rp	<b>132.202.692</b>	Rp	<b>98.489.400</b>	<b>74,50</b>
69	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Rp	132.202.692	Rp98.489.400,00		74,50
16	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	Rp	<b>2.994.818.564</b>	Rp	<b>1.858.930.257</b>	<b>62,07</b>
70	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Rp	2.994.818.564	Rp1.858.930.257,00		62,07
VIII	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Rp	<b>242.650.181</b>	Rp	<b>209.350.800</b>	<b>86,28</b>
17	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	Rp	<b>242.650.181</b>	Rp	<b>209.350.800</b>	<b>86,28</b>
71	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp	242.650.181	209.350.800		86,28
	<b>TOTAL</b>		<b>236.907.118.707</b>	<b>188.295.610.316</b>		<b>79,48</b>

Tabel 3.11 dan 3.12 dan 3.13 menjelaskan bahwa perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2021 dan 2022, dan 2023 tidak terlalu jauh berbeda, tahun 2021 antara target dan realisasi masih jauh persentase yang dicapai, sedangkan tahun 2022 antara target dan realisasi hampir tercapai dengan **Sangat Tinggi** di angka 90%-99,97%, Dan Untuk tahun 2023 antara target dan realisasi tercapai dengan kategori **Tinggi** di angka 84,01% sedangkan antara target dan realisasi tercapai dengan kategori **Tinggi** diangka 79,48%.



### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan amanat yang diterima dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mewujudkan lembaga yang dikenal berkualitas baik dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pendidikan.

Selama tahun 2024, berbagai prestasi dan keberhasilan telah menjadikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas selangkah lebih maju. Capaian tersebut menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan angka hasil pengukuran kinerja dengan segala data pendukungnya. Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras, komitmen, dan koordinasi serta inovasi dari semua pihak untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun masih ada yang tidak tercapai 100%.

Meskipun sebagian besar capaian indikator telah memenuhi bahkan melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus pembenahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Di samping itu, tetap diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam matriks Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

## B. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LKjIP Tahun 2024, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Perlunya terus meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dengan berbagai unsur baik internal maupun eksternal sehingga kontribusi berbagai pihak akan memudahkan pemerintah dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dengan lebih baik.
3. Perlu terus mengevaluasi kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan untuk memudahkan dalam menyusun kinerja dan anggaran yang efisien dan efektif.
4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan ASN.
5. Kinerja pelayanan langsung kepada masyarakat belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan baik dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta peningkatan tata kelola pendidik

  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
**ONY KARNAIN Ph.D**  
Pembina Tk.I /IV.b  
NIP. 19730602 200312 1 013