

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:**

1. Pengesahan DPA tahun 2023
2. Pengusulan pergeseran DPA Tahap 1 Tahun 2023
3. Koordinasi untuk penyusunan RKA Tahun 2024

**Faktor Penghambat:**

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023**  
**s/d Bulan Maret**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.1.2	1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	68.785.400	32,95	32,96	-0,01	22.516.000	32,73	22.995.350	33,43	-0,7	Dinas Dikpora DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen	Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester  <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM yang mendukung dalam penyusunan DPA 2. Adanya perencanaan yang sesuai dengan arahan dari Kemendikbudristek
1.1.3	1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.090.648.000	32,82	33,82	-1	348.764.800	31,98	359.608.600	32,97	-0,99	DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 4 Laporan dari 14 Laporan 2. Laporan Kinerja : 4 Dokumen dari 13 Dokumen 3. Penyelenggaraan Asesmen Daerah : Kegiatan dari 1 Kegiatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan LKJIP 2022 2. Evaluasi dan koordinasi awal APBD 2023 3. Koordinasi penyelenggaraan ASPD 4. Pelatihan penyusunan soal ASPD untuk SD/MI dan SMP/MTs 5. Penyusunan soal ASPD untuk SD/MI dan SMP/MTs <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester  <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM berkualitas sebagai penyusun soal ASPD 2. Tersedianya data yang memadai dalam penyusunan laporan kinerja
1.2	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	924.310.051.625	23,37	23,37		214.436.854.993	23,2	131.381.423.704	14,21	8,99				

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.2.1	1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	923.528.305.625	23,38	23,38		214.394.414.493	23,21	131.366.221.904	14,22	8,99	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 6692 orang/bulan dari 6733 orang/bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyaluran gaji dan tunjangan bulan Maret 2. Penyaluran TPP bulan Januari dan Februari <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya kebijakan perhitungan anggaran kas gaji dan tunjangan sesuai arahan Bidang Pengelola Kas Daerah BPKA yang menyebabkan perhitungan anggaran kas pada triwulan 1 cukup besar guna mengantisipasi kekurangan gaji dan tunjangan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM dan sarana prasarana entry aplikasi gaji yang memadai 2. Koordinasi yang baik antara para pengelola gaji induk, UPT, dan sekolah
1.2.2	1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	282.594.000	4,31	4,31		11.032.400	3,9	9.804.900	3,47	0,43	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 2 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Honor pengelola keuangan : 3 Bulan dari 12 Bulan 3. Bimtek pengelolaan keuangan : 1 Kegiatan dari 4 Kegiatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan SK Pengelola Keuangan 2. Penyusunan jadwal bimtek pengelola keuangan 3. Penyelenggaraan bimtek pengelola keuangan 4. Penyaluran honor pengelola keuangan s.d. bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Adanya narasumber bimtek yang kompeten 2. SDM pengelola keuangan yang kompeten
1.2.3	1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	147.420.000	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
															<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan APBD 2023

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023**  
**s/d Bulan Maret**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.2.4	1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	351.732.000	10,58	10,58		31.408.100	8,93	5.396.900	1,53	7,4	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 2 Laporan dari 11 Laporan	2. Penyelesaian inventarisasi barang persediaan dan aset 2022 3. Pendampingan pemeriksaan inventarisasi barang persediaan dan aset <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses SPJ untuk rekonsiliasi dana BOSP, aset, dan barang persediaan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dari seluruh personil sekolah dan UPT
1.3	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	143.358.000	0,1	0,1		0	0	0	0					
1.3.1	1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	143.358.000	0,1	0,1		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 2 Laporan dari 13 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan SK Penerima Honorarium Pengurus Barang Dinas Dikpora <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya SDM yang memadai untuk melakukan pengelolaan barang dan aset
1.4	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.556.500	0	0		0	0	0	0					
1.4.1	1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.021.000	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.4.2	1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	90.535.500	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : Dokumen dari 35 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.5	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	852.787.800	14,35	18,78	-4,43	116.615.900	13,67	156.810.870	18,39	-4,72				
															<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan alat-alat kelistrikan <b>Faktor Penghambat:</b>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023**  
**s/d Bulan Maret**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.5.1	1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.881.000	35,46	35,64	-0,18	7.753.900	35,44	7.753.900	35,44		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester  <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
1.5.2	1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.262.100	7,28	7,28		7.365.000	7,13	7.280.000	7,05	0,08	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 3 Paket dari 6 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pengadaan ATK, kertas cover, dan perlengkapan kearsipan 2. Pengadaan Refill toner <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
1.5.3	1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.413.600	18,47	18,47		10.382.100	18,4	10.382.100	18,4		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 2 Paket dari 3 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
															<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya penggandaan dan penyediaan barang cetakan <b>Faktor Penghambat:</b>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023**  
**s/d Bulan Maret**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.5.4	1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.258.500	13,23	16,47	-3,24	26.115.000	13,04	32.969.400	16,46	-3,42	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<p>Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa</p>
1.5.5	1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.647.600	25	25		4.911.900	25	3.762.000	19,15	5,85	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan surat kabar harian</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan dengan harga surat kabar yang berlaku</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa</p>
1.5.6	1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	451.325.000	14,46	21,39	-6,93	60.088.000	13,31	94.663.470	20,97	-7,66	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 6 Laporan 2. Makanan dan Minuman Rapat : 0.25 Tahun dari 1 Tahun 3. Konsultasi dan koordinasi luar daerah : 0.25 Tahun dari 1 Tahun	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa</p>
1.6	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	768.937.900	14,95	14,95		114.919.200	14,95	0	0	14,95				

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.6.1	1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	114.919.200	100	100		114.919.200	100	0	0	100	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi dengan calon penyedia barang 2. Pengadaan filling kabinet, meja rapat, kursi rapat, dan rak arsip. <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses pembayaran untuk pengadaan filling kabinet, kursi rapat, meja rapat, dan rak arsip. <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
1.6.2	1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	469.035.400	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : Unit dari 37 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.6.3	1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.983.300	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : Unit dari 21 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.7	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.500.550.800	21,83	21,83		735.648.126	21,02	484.626.318	13,84	7,18				
1.7.1	1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.300.000	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.7.2	1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.655.499.600	25,03	25,03		413.874.900	25	262.219.518	15,84	9,16	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 4 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan listrik, air, internet, telepon <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan besaran tagihan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia jasa
1.7.3	1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Belayanan Umum Kantor	1.835.751.200	19,06	19,06		351.773.226	17,53	222.406.800	12,13	5,41	Dinas Dikpora DIY dan PLA	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Belayanan Umum Kantor yang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan jasa keamanan, jasa kebersihan, dan jasa retribusi sampah <b>Faktor Penghambat:</b>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.7.2	1.01.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.833.731.200	19,00	19,00		321.779.220	17,39	222.400.000	12,12	-9,27	Dinas Dikpora DIY dan PLA	Sekretariat - Subbagian Umum	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 4 Laporan	Dalam proses pencairan termin 3 keamanan dan kebersihan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia jasa
1.8	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.044.440	10,93	11,76	-0,83	86.680.420	10,47	89.378.300	10,79	-0,32				
1.8.1	1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.129.640	22,68	22,68		71.192.420	21,57	66.722.300	20,21	1,36	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 27 Unit dari 27 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pembelian BBM kendaraan dinas 2. Pembayaran pajak kendaraan dinas 3. Pemeliharaan/service kendaraan dinas 4. Penggantian suku cadang kendaraan dinas <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa 2. Pembayaran pajak kendaraan selalu dilakukan tepat waktu
1.8.2	1.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	8.200.000	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : Unit dari 50 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
															<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemeliharaan genset 2. Pemeliharaan komputer PC, Laptop, dan printer 3. Pemeliharaan hydrant <b>Faktor Penghambat:</b>



**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023**  
**s/d Bulan Maret**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.8.3	1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.939.400	7,75	14,66	-6,91	7.638.000	7,64	15.411.000	15,42	-7,78	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 28 Unit dari 111 Unit	Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester  <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
1.8.4	1.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.754.900	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.8.5	1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.568.000	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.8.6	1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.452.500	4,45	4,45		7.850.000	4,45	7.245.000	4,11	0,34	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 8 Unit dari 193 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemeliharaan AC <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	428.619.135.853	13,47	28,58	-15,11	55.861.247.102	13,03	123.784.196.528	28,88	-15,85				
2.1	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	141.344.481.100	10,06	31,16	-21,1	13.767.702.200	9,74	45.596.758.073	32,26	-22,52				
2.1.1	1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	282.076.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.2	1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	484.136.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Ruang	Faktor Pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.3	1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	484.136.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.4	1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	302.682.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.5	1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	282.076.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.6	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.466.550.300	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun : Unit dari 12 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.7	1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.608.485.600	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Ruang dari 18 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.8	1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.678.322.100	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Ruang dari 5 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.9	1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	473.120.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Ruang dari 1 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.10	1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	214.105.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi	1. Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat :	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.10	1.01.02.1.01.23	Laboratorium Kimia	314.193.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Sekolah Menengah Atas	Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Ruang dari 1 Ruang	Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.1.11	1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	175.315.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Ruang dari 1 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.1.12	1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	350.630.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Ruang dari 2 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.1.13	1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	821.503.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Ruang dari 2 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.1.14	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	860.921.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi : Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.1.15	1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	322.000.000	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia : Paket dari 9 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
														1. Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik : peserta didik dari 65274 peserta didik 2. BOSDA Dikmen Swasta : peserta didik dari 64974 peserta didik 3. Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan : peserta didik dari 200 peserta didik 4. Beasiswa Retrieval : peserta didik dari 100 peserta didik	1. Sosialisasi Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan 2. Pendataan dan validasi data calon penerima Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan 3. Penerimaan laporan penggunaan BOSDA SMA dan MA Swasta tahun 2022 Faktor Penghambat:

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.16	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	23.804.493.300	0,2	0,57	-0,37	10.504.300	0,04	26.855.100	0,11	-0,07	DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan		Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester  <b>Faktor Pendukung:</b> Sekolah dan madrasah berupaya untuk memenuhi persyaratan penyaluran bantuan ataupun beasiswa
2.1.17	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	750.887.200	0,63	0,63		4.305.000	0,57	0	0	0,57	DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian : Satuan Pendidikan dari 169 Satuan Pendidikan 2. PPDB : satuan pendidikan dari 118 satuan pendidikan 3. Pendampingan Sekolah Penggerak : 15 satuan pendidikan dari 15 satuan pendidikan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Penyusunan jadwal PPDB 2. Penyusunan draf peraturan gubernur PPDB 3. Koordinasi dengan PT. Telkom terkait kerjasama aplikasi PPDB 4. Penyusunan jadwal pendampingan sekolah penggerak 5. Penyusunan jadwal bimtek operator PPDB <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses SPJ <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kerjasama yang baik dengan PT. Telkom 2. Antusiasme sekolah untuk melakukan implementasi kurikulum merdeka
														1. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik : peserta didik dari 660 peserta didik 2. Penyelenggaraan dan Pembinaan OSN : peserta didik dari 180 peserta didik 3. Penyelenggaraan dan Pembinaan FLS2N : peserta didik dari 75 peserta didik	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Koordinasi jadwal penyelenggaraan lomba siswa SMA dengan BPTI dan Balai Dikmen 2. Sosialisasi OPSI dan FIKSI kepada siswa dan pendamping penelitian

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.18	1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.106.896.700	6,95	7,03	-0,08	126.779.500	6,02	136.865.000	6,5	-0,48	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	4. Penyelenggaraan dan Pembinaan Debat Bahasa : peserta didik dari 50 peserta didik 5. Penyelenggaraan dan Pembinaan Penelitian Siswa : peserta didik dari 200 peserta didik 6. Penyelenggaraan dan Pembinaan O2SN : peserta didik dari 80 peserta didik  7. Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan. : peserta didik dari 75 peserta didik	3. Pengumpulan proposal penelitian siswa 4. Pendampingan proses penelitian siswa  <b>Faktor Penghambat:</b>  Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester  <b>Faktor Pendukung:</b> Antusiasme siswa dan pembimbing untuk berkompetisi
2.1.19	1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	167.352.000	45,02	45,02		74.662.400	44,61	74.422.400	44,47	0,14	Dinas Dikpora DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas : 69 Orang dari 256 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi dengan narasumber bimtek 2. Penyelenggaraan Bimtek Pemberkasan TPG SMA 3. Pengajuan berkas kelengkapan penyaluran TPG melalui aplikasi dan pelaporan ke Dinas Dikpora oleh operator sekolah <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Narasumber yang kompeten dan antusiasme peserta untuk terlibat aktif dalam diskusi
2.1.20	1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan	585.342.900	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Guru dan Tenaga	1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi : Orang dari 5062 Orang 2. Penilaian Angka Kredit : orang dari 4980 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Sekolah Menengah Atas											Kependidikan	3. Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi : orang dari 69 orang 4. Penyediaan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dikmensus Kerjasama dengan LPTK : orang dari 13 orang	<b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.21	1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	717.201.000	66,05	62,71	3,34	472.296.000	65,85	416.717.500	58,1	7,75	DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen : Satuan Pendidikan dari 169 Satuan Pendidikan 2. Penyaluran hibah kelembagaan : 3 lembaga dari 4 lembaga 3. Penyelenggaraan sekolah sehat : satuan pendidikan dari 169 satuan pendidikan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi dengan para penerima hibah lembaga pendidikan 2. Penerimaan proposal pengajuan pencairan hibah 3. Koordinasi awal dengan Dinas Kesehatan dan Biro Bina Mental terkait pendataan stratifikasi sekolah 4. Penyusunan instrumen stratifikasi sekolah sehat dan penyebaran instrumen ke sekolah 5. Penyaluran hibah Gubernur 6. Monitoring pelaksanaan sekolah sehat <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Dalam proses SPJ untuk monitoring sekolah sehat 2. Dalam proses pencairan hibah untuk PGRI <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi yang baik dengan para pengurus lembaga pendidikan penerima hibah Gubernur 2. Adanya dukungan sekolah untuk melaksanakan program sekolah sehat
															<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyaluran BOSP reguler kepada SMA Negeri dan Swasta yang telah memenuhi persyaratan salur 2. Penyaluran BOSP SMA sampai dengan bulan Maret adalah sebesar 44.913.014.573 <b>Faktor Penghambat:</b>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.22	1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	99.261.560.000	13,55	43,52	-29,97	13.051.445.000	13,15	44.913.014.573	45,25	-32,1	DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS : 161 Satuan Pendidikan dari 161 Satuan Pendidikan	Terdapat pengurangan salur tahap 1 karena adanya SILPA BOS tahun sebelumnya  Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena pencairan dana BOSP yang telah dilakukan dari Kementerian Keuangan melampaui target yang telah direncanakan sebelumnya <b>Faktor Pendukung:</b> Sekolah berkomitmen untuk memenuhi persyaratan penyaluran BOSP
2.1.23	1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	44.600.000	63,46	63,27	0,19	27.710.000	62,13	28.883.500	64,76	-2,63	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas : 161 Orang dari 161 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Bimtek entry ARKAS bagi sekolah 2. Pencermatan RKAS sekolah untuk mendapatkan validasi <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> Penguasaan IT SDM di sekolah cukup baik
2.2	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	223.635.190.142	14,04	28,71	-14,67	30.353.774.300	13,57	64.774.879.906	28,96	-15,39				
2.2.1	1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	580.158.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.2	1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	17.644.384.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun : Ruang dari 12 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023**  
**s/d Bulan Maret**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2.3	1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	5.195.642.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun : Ruang dari 11 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat:
2.2.4	1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	175.427.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat:
2.2.5	1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	580.158.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat:
2.2.6	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.837.714.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun : Unit dari 12 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat:
2.2.7	1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1.148.081.000	0			0	0				DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 5 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat:
2.2.8	1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	261.380.000	0			0	0				DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 1 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat:
2.2.9	1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	1.710.054.000	0			0	0				DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 2 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat:
2.2.10	1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	316.634.000	0			0	0				DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 1 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat:



Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Faktor Pendukung:
2.2.11	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.900.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi : Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.2.12	1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	1.923.433.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia : Paket dari 19 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.2.13	1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	39.940.627.042	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia : Paket dari 23 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.2.14	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.684.166.000	2,33	2,33		55.865.500	2,08	47.312.700	1,76	0,32	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik : Peserta Didik dari 500 Peserta Didik 2. Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan : peserta didik dari 400 peserta didik 3. Beasiswa Retrieval : peserta didik dari 100 peserta didik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  1. Koordinasi tim pendataan beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan 2. Sosialisasi beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan 3. Pendataan dan validasi data calon penerima beasiswa Faktor Penghambat: Dalam proses SPJ untuk pendataan dan validasi Faktor Pendukung: Adanya pemberian data yang akurat dari sekolah terkait para lulusannya
2.2.15	1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	130.257.000	8,49	8,49		10.444.700	8,02	10.444.700	8,02		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi : Satuan Pendidikan dari 219 Satuan Pendidikan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  1. Pemantauan pengisian sekolah pada aplikasi Sidak Tradisi 2. Koordinasi dengan sekolah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pada pengisian aplikasi Sidak Tradisi 3. Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta perwakilan DUDI sebagai bahan upgrading aplikasi Faktor Penghambat:

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<b>Faktor Pendukung:</b> Peran aktif sekolah dalam pengisian aplikasi Sidak Tradisi
2.2.16	1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.650.000.000	0	1,33	-1,33	0	0	10.200.000	0,22	-0,22	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	<div>1. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik : Peserta Didik dari 875 Peserta Didik</div> <div>2. LKS : peserta didik dari 760 peserta didik</div> <div>3. FIKSI : peserta didik dari 115 peserta didik</div>	<div><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></div> <div>1. Koordinasi dengan BPTI terkait jadwal pelaksanaan lomba siswa SMK</div> <div>2. Koordinasi panitia LKS tingkat DIY</div> <div><b>Faktor Penghambat:</b></div> <div>Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester</div> <div><b>Faktor Pendukung:</b></div> <div>1. Partisipasi aktif MKKS dan BLPT dalam menyediakan sarana prasarana dan juri lomba</div> <div>2. Antusiasme siswa SMK dalam mengikuti kompetisi</div>
2.2.17	1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	131.660.000	42,1	42,1		54.820.000	41,64	54.640.000	41,5	0,14	DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	<div>1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan : 49 Orang dari 216 Orang</div>	<div><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></div> <div>1. Koordinasi dengan narasumber bimtek</div> <div>2. Penyelenggaraan Bimtek Pemberkasan TPG SMK</div> <div>3. Pengajuan berkas kelengkapan penyaluran TPG melalui aplikasi dan pelaporan ke Dinas Dikpora oleh operator sekolah</div> <div><b>Faktor Penghambat:</b></div> <div></div> <div><b>Faktor Pendukung:</b></div> <div>Narasumber yang kompeten dan antusiasme peserta untuk terlibat aktif dalam diskusi</div>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2.18	1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	158.105.100	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi : Orang dari 89 Orang 2. Peningkatan Kompetensi Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru : orang dari 40 orang 3. Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi : orang dari 49 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.19	1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	750.000.000	0,7	2,16	-1,46	4.836.100	0,64	15.795.100	2,11	-1,47	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen : Satuan Pendidikan dari 219 Satuan Pendidikan 2. Sinkronisasi Kurikulum dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) : satuan pendidikan dari 219 satuan pendidikan 3. Pendidikan dan Pelatihan Basic Safety Training (BST) : satuan pendidikan dari 3 satuan pendidikan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Koordinasi untuk pendampingan prakerin siswa 2. Pendampingan prakerin siswa di Malang  <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester  <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan DUDI
															<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Penyaluran BOSP Reguler kepada sekolah yang telah memenuhi syarat salur 2. Penyaluran BOSP Reguler kepada SMK Negeri dan Swasta sampai dengan bulan Maret sebesar 64.594.864.706

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023**  
**s/d Bulan Maret**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2.20	1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	143.658.410.000	21,73	44,52	-22,79	30.188.315.000	21,01	64.594.864.706	44,96	-23,95	DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS : 210 Satuan Pendidikan dari 210 Satuan Pendidikan	<b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat pengurangan salur tahap 1 karena adanya SILPA BOS tahun sebelumnya  Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena pencairan dana BOSP yang telah dilakukan dari Kementerian Keuangan melampaui target yang telah direncanakan sebelumnya <b>Faktor Pendukung:</b> Sekolah berkomitmen untuk memenuhi persyaratan penyaluran BOSP
2.2.21	1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	58.000.000	69,09	69,55	-0,46	39.493.000	68,09	41.622.700	71,76	-3,67	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan : 210 Orang dari 210 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan jadwal bimtek entry ARKAS bagi sekolah 2. Bimtek entry ARKAS bagi sekolah 3. Pencermatan RKAS sekolah untuk mendapatkan validasi <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> Penguasaan IT SDM di sekolah cukup baik
<b>2.3</b>	<b>1.01.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>63.639.464.611</b>	<b>19,02</b>	<b>22,37</b>	<b>-3,35</b>	<b>11.739.770.602</b>	<b>18,45</b>	<b>13.412.558.549</b>	<b>21,08</b>	<b>-2,63</b>				
2.3.1	1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	371.617.600	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah : Ruang dari 2 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3.2	1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.915.573.700	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun : Unit dari 10 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Pendidikan Khusus	10 Unit	
															Faktor Pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.3.3	1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	908.549.600	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun : Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.3.4	1.01.02.1.03.13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	248.732.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.3.5	1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	582.883.100	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 4 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.3.6	1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	148.652.900	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 1 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.3.7	1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	181.500.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 1 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.3.8	1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	133.646.000	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.3.9	1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	782.321.600	0	0		0	0	0	0		DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 4 Ruang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.3.10	1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	275.000.000	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia :	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.3.10	1.01.02.1.03.33	Pengadaan Mebel Sekolah	323.000.000	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	Paket dari 14 Paket	<b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3.11	1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	475.844.500	0	0		0	0	0	0		Dinas Dikpora DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia : Paket dari 6 Paket	<b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3.12	1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	10.047.366.000	1,02	1,02		47.216.800	0,47	45.341.300	0,45	0,02	DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik : Peserta Didik dari 10396 Peserta Didik 2. Beasiswa Peserta Didik Pendidikan Khusus : peserta didik dari 5301 peserta didik 3. BOSDA Pendidikan Khusus : peserta didik dari 3660 peserta didik 4. PMTAS : peserta didik dari 1435 peserta didik	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Sosialisasi Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus, BOSDA SLB swasta, PMTAS, dan beasiswa asrama  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Antusiasme dari SLB dan ketepatan waktu pengajuan proposal beasiswa
2.3.13	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.266.472.011	11,06	11,06		1.018.578.602	10,99	755.687.671	8,16	2,83	DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Pendidikan Khusus	1. Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian : 9 Satuan Pendidikan dari 9 Satuan Pendidikan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat koordinasi sekolah awal semester genap 2. Pembayaran operasional rutin sekolah (listrik, air, telepon, internet, jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa pengolahan sampah, langganan surat kabar) 3. Pembayaran honor dokter dan terapis sekolah 4. Pembelian BBM untuk kendaraan dinas sekolah 5. Pemeliharaan kendaraan dinas <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses pencairan termin jasa keamanan dan jasa kebersihan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antara SLB Negeri dengan Bidang Diksus selaku pengendali realisasi APBD sekolah

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.3.14	1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.286.484.000	2,23	2,31	-0,08	60.156.000	1,83	77.980.000	2,37	-0,54	DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Pendidikan Khusus	<p>1. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik : Peserta Didik dari 365 Peserta Didik</p> <p>2. Pembinaan dan Seleksi Bidang Dikdas : peserta didik dari 80 peserta didik</p> <p>3. Pembinaan dan Seleksi Bidang Diksus : peserta didik dari 285 peserta didik</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Koordinasi dengan BPTI untuk penyelenggaraan lomba dikdas dan diksus</p> <p>2. Penyusunan jadwal seleksi keberbakatan diksus</p> <p>3. Koordinasi dengan juri seleksi keberbakatan diksus</p> <p>4. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan lomba dikdas</p> <p>5. Pelaksanaan seleksi keberbakatan</p> <p>6. Koordinasi dengan MKKS SLB untuk pelaksanaan lomba diksus</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Antusiasme siswa dan pembimbing untuk berkompetisi serta mengembangkan potensi siswa</p>
														<p>1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus : Orang dari 1531 Orang</p> <p>2. Pemberian Insentif GTY dan PTY : 1268 orang dari 1275 orang</p> <p>3. Bimtek Pemberkasan TPG : 79 orang dari 170 orang</p> <p>4. Penyediaan Tamsil : orang dari 86 orang</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Koordinasi dengan narasumber bimtek TPG</p> <p>2. Pendataan diikuti validasi data GTY PTY di SMA, SMK, dan SLB swasta</p> <p>3. Penyusunan draf SK Gubernur Penerima Insentif</p> <p>4. Penyaluran insentif sampai dengan bulan Maret</p>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023**  
**s/d Bulan Maret**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.3.15	1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	8.808.732.700	26,23	26,14	0,09	2.239.524.200	25,42	1.849.219.975	20,99	4,43	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Kepegawaian		5. Penyelenggaraan Bimtek Pemberkasan TPG SLB 6. Pengajuan berkas kelengkapan penyaluran TPG melalui aplikasi dan pelaporan ke Dinas Dikpora oleh operator sekolah <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya GTY PTY yang memasuki masa purna tugas atau mengundurkan diri sehingga insentif tidak bisa terbayarkan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Narasumber yang kompeten dan antusiasme peserta untuk terlibat aktif dalam diskusi bimtek 2. Pendataan dan validasi GTY PTY dilakukan seawal mungkin guna mempercepat penyaluran insentif
2.3.16	1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	400.337.600	30,28	26,38	3,9	120.000.000	29,97	0	0	29,97	DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi : Orang dari 207 Orang  2. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah : orang dari 127 orang  3. Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi : orang dari 80 orang  4. Pelatihan Ke-PLB-an Guru NonPLB : orang dari 30 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Koordinasi dengan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta terkait penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SLB non-PLB 2. Koordinasi dengan Direktorat Kerja Sama, Sistem Informasi, Inovasi, dan Usaha UNY diikuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama 3. Pembuatan dan pengajuan draf SK Gubernur Penerima Beasiswa Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SLB non-PLB <b>Faktor Penghambat:</b> Perjanjian kerjasama baru ditandatangani pada akhir Maret sehingga biaya pendidikan dan pelatihan baru dapat direalisasikan pada bulan April <b>Faktor Pendukung:</b> Antusiasme para guru SLB non PLB dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan cukup tinggi



Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.3.17	1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	2.696.261.300	10,67	10,67		254.050.000	9,42	202.615.000	7,51	1,91	DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Pendidikan Khusus	<div>1. Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen : Satuan Pendidikan dari 79 Satuan Pendidikan</div> <div>2. Advokasi Pendidikan Khusus : Lokasi dari 15 Lokasi</div> <div>3. Operasional Pusat Layanan Autis : 0.25 Tahun dari 1 Tahun</div> <div>4. Workshop Pencegahan Perundungan Kekerasan pada Satuan Pendidikan : satuan pendidikan dari 79 satuan pendidikan</div>	<div>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</div> <div>1. Pemenuhan operasional PLA Sentolo sampai bulan Maret</div> <div>Faktor Penghambat:</div> <div>Honor dokter, terapis, dan pengajar menyesuaikan dengan jumlah jam yang telah dipenuhi sehingga terdapat sisa honor</div> <div>Faktor Pendukung:</div> <div>Dukungan dari para ahli tumbuh kembang dan praktisi pendidikan khusus dalam pengelolaan PLA</div>
2.3.18	1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	23.041.490.000	35,45	44,81	-9,36	7.987.810.000	34,67	10.468.109.003	45,43	-10,76	DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<div>1. Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS : 79 Satuan Pendidikan dari 79 Satuan Pendidikan</div>	<div>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</div> <div>1. Penyaluran BOSP Reguler kepada sekolah yang telah memenuhi syarat salur</div> <div>2. Penyaluran BOSP Reguler kepada SLB Negeri dan Swasta sampai dengan bulan Maret sebesar 10.468.109.003</div> <div>Faktor Penghambat:</div> <div>1. Belum seluruh sekolah memenuhi persyaratan kelayakan salur (adanya review APIP dan validasi Dinas Dikpora terhadap RKAS)</div> <div>2. Terdapat pengurangan salur tahap 1 karena adanya SILPA BOS tahun sebelumnya</div> <div>Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena pencairan dana BOSP yang telah dilakukan dari Kementerian Keuangan melampaui target yang telah direncanakan sebelumnya</div> <div>Faktor Pendukung:</div> <div>Sekolah berkomitmen untuk memenuhi persyaratan penyaluran BOSP</div>
															<div>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</div> <div>1. Penyusunan jadwal bimtek entry ARKAS bagi sekolah</div>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023**  
**s/d Bulan Maret**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.3.19	1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	18.000.000	71,35	73,28	-1,93	12.435.000	69,08	13.605.600	75,59	-6,51	Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus : 79 Orang dari 79 Orang	2. Bimtek entry ARKAS bagi sekolah 3. Pencermatan RKAS sekolah untuk mendapatkan validasi <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> Penguasaan IT SDM di sekolah cukup baik
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	248.990.200	83,34	83,34		205.060.200	82,36	192.242.407	77,21	5,15				
3.1	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	248.990.200	83,34	83,34		205.060.200	82,36	192.242.407	77,21	5,15				
3.1.1	1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	248.990.200	83,34	83,34		205.060.200	82,36	192.242.407	77,21	5,15	Dinas Dikpora DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	1. Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan jadwal kegiatan dan koordinasi dengan narasumber bimtek 2. Pelaksanaan bimbingan teknis perhitungan jumlah jam mengajar bagi operator di SMA, SMK, dan SLB 3. Validasi jumlah jam mengajar guru di sekolah <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat sisa negosiasi belanja paket meeting/akomodasi hotel serta penyesuaian kebutuhan rapat koordinasi rutin; transport peserta diberikan sesuai jumlah peserta yang hadir <b>Faktor Pendukung:</b> Narasumber yang kompeten dan antusiasme peserta bimtek untuk terlibat aktif dalam diskusi
4	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	57.540.000	0,57	0,57		0	0	6.245.400	10,85	-10,85				
4.1	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	57.540.000	0,57	0,57		0	0	6.245.400	10,85	-10,85				

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023**  
**s/d Bulan Maret**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.1.1	1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	57.540.000	0,57	0,57		0	0	6.245.400	10,85	-10,85	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Penerimaan proposal pengajuan perijinan dari sekolah atau yayasan (bagi yayasan yang akan mendirikan satuan pendidikan baru)</p> <p>2. Pembentukan tim survey lapangan untuk melakukan survey ke lokasi satuan pendidikan</p> <p>3. Pembuatan rekomendasi bagi satuan pendidikan yang mengajukan perubahan penggunaan kurikulum ke implementasi kurikulum merdeka</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Adanya kerjasama yang baik dengan Balai Dikmen Kabupaten/Kota sebagai tim survey dan pemberi rekomendasi</p> <p>2. Pengajuan ijin sudah dilakukan lebih awal oleh satuan pendidikan, yaitu mulai bulan Januari</p>
5	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	31.982.868.900	3,83	37,46	-33,63	812.118.837	2,54	11.269.323.090	35,24	-32,7				
5.1	2.22.08.5.10	Pendidikan Berbasis Budaya	31.982.868.900	3,83	37,46	-33,63	812.118.837	2,54	11.269.323.090	35,24	-32,7				
														<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal : Laporan dari 10 Laporan</p> <p>2. Gladhi dan Ngudhar Kawruh : episode dari 8 episode</p> <p>3. Gerakan Seniman Masuk Sekolah : jenjang dari 4 jenjang</p> <p>4. Evaluasi dan monitoring pendidikan berbasis budaya : satuan pendidikan dari 388 satuan pendidikan</p> <p>5. Pengembangan Model PAUD : lembaga dari 1 lembaga</p> <p>6. Beasiswa Inklusi : peserta didik dari 720 peserta didik</p> <p>7. Beasiswa Kartu Cerdas : 7250 peserta didik dari 14500 peserta didik</p> <p>8. Momenku Siap Berkemas : satuan pendidikan dari 15 satuan pendidikan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Rapat koordinasi internal penyaluran Beasiswa Kartu Cerdas</p> <p>2. Sosialisasi Beasiswa Kartu Cerdas SMA dan SMK</p> <p>3. Pendataan dan validasi data calon penerima Beasiswa Kartu Cerdas</p> <p>4. Pembuatan draf SK Gubernur Penerima Beasiswa Kartu Cerdas</p> <p>5. Sosialisasi Beasiswa Inklusi</p> <p>6. Pendataan dan validasi data calon penerima Beasiswa Inklusi</p> <p>7. Koordinasi penyelenggaraan Ngudhar Kawruh dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota</p>

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.1	2.22.08.5.10.01	Pembinaan Muatan Lokal	27.622.668.900	2,56	41,76	-39,2	438.858.300	1,59	11.042.404.100	39,98	-38,39	DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Pendidikan Menengah	9. Internalisasi Nilai Nilai Pendidikan Berbasis Budaya : orang dari 300 orang 10. Pendidikan Khas Kejojgaan : Kegiatan dari 1 Kegiatan 11. Pengembangan Taman Siswa : Kegiatan dari 1 Kegiatan	8. Koordinasi penyelenggaraan penyusunan buku filosofi dan buku panduan Pendidikan Khas Kejojgaan 9. Penyaluran beasiswa Kartu Cerdas SMA dan SMK <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi yang baik dengan tim penyusun buku Pendidikan Khas Kejojgaan 2. Koordinasi yang baik dengan sekolah yang mengajukan siswanya menjadi penerima beasiswa
5.1.2	2.22.08.5.10.02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	1.200.000.000	5,98	5,98		0	0	0	0		SMKN 2 Kasihan, Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan : Unit dari 1 Unit 2. Kursi Auditorium SMKN 2 Kasihan : paket dari 1 paket 3. Rumah genset SMKN 2 Kasihan : unit dari 1 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan pengadaan kursi auditorium SMKN 2 Kasihan, dilakukan pencarian barang melalui e-katalog 2. Koordinasi dengan calon penyedia kursi auditorium 3. Pemilihan kursi auditorium melalui e-katalog dengan memperhatikan nilai TKDN <b>Faktor Penghambat:</b> Penundaan pemesanan kursi karena kursi yang tersedia sampai akhir Maret belum dapat memenuhi TKDN minimal 25% <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan SMKN 2 Kasihan dan penyedia barang
															<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.3	2.22.08.5.10.04	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	3.160.200.000	14,13	11,82	2,31	373.260.537	11,81	226.918.990	7,18	4,63	Akademi Komunitas, Bantul	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	1. Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta : 71 Orang dari 90 Orang	1. Penyediaan operasional Akademi Komunitas (pembayaran air, listrik, internet, jasa keamanan, jasa kebersihan) 2. Rapat koordinasi rutin dengan Akademi Komunitas 3. Pengadaan genset 4. Penyaluran beasiswa UKT 5. Pemeliharaan jaringan listrik 6. Rehabilitasi mini teater <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Pembayaran honorarium instruktur pengajar praktik menyesuaikan jumlah jam pelajaran yang diampu 2. Beasiswa UKT hanya disalurkan untuk 71 mahasiswa karena per semester 2 tahun akademik 2022/2023, Akademi Komunitas hanya memiliki total 71 mahasiswa <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan Akademi Komunitas
Jumlah			1.392.702.215.818	19,86	25,29		272.744.265.578	19,58	267.753.425.567	19,23					