

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Periode Pelaksanaan Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPd:
.....
.....

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun n-1 (yang dievaluasi)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				
								INDUK		PERUBAHAN						
												I		II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)				(8)		(9)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100%	435.150.572.848		419.213.703.968	100%	392.608.976.290	-		92.147.075.736		130.107.521.765		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun (Dokumen)	4 LAPORAN	31.000.000		71.135.500	4 LAPORAN	42.366.000	-		5.580.350		-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	13.800.000	2 Dokumen	10.199.000			5.580.350				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	8.000.000	4 Dokumen	22.672.000	4 Dokumen	7.075.000							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	16.397.000	4 Dokumen	9.958.900							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4 LAPORAN	3.000.000	4 LAPORAN	18.266.500	4 LAPORAN	15.133.100							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi keuangan yang dilaksanakan (Jenis)		425.876.512.098		412.861.743.043		386.592.745.412	-		91.077.179.087		128.461.912.260		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	ORANG/BULAN	425.318.452.098	ORANG/BULAN	412.202.691.043		385.939.817.412			90.926.998.087		128.311.732.260		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	14 Dokumen	535.560.000	14 Dokumen	647.657.000		645.383.000			150.181.000		150.180.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2 Dokumen	22.500.000	2 Laporan	11.395.000		7.545.000							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan		215.337.000		80.086.700		78.514.150	-		47.124.000		14.965.900		

		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2 Dokumen	50.000.000	2 Laporan	47.686.700		46.114.150				39.024.000		12.265.900	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah SKPD Yang Diamankan	100 Sertifikat	150.337.000											
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4 Jenis	15.000.000	4 Laporan	32.400.000		32.400.000				8.100.000		2.700.000	
a		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan (Jenis)		22.125.000		31.593.000		5.272.000		-		7.336.000			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1 Pegawai	22.125.000	1 Orang	31.593.000		5.272.000				7.336.000			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah Dilaksanakan (Jenis)		244.418.750		501.945.725		448.557.710		-		101.573.700			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10 JENIS	15.439.000	10 Paket	16.796.000		16.586.000				2.900.000		2.895.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 JENIS	45.000.000	12 Paket	156.287.825		155.890.000				43.820.000			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20 JENIS	39.798.000	20 Paket	60.397.000		49.914.000				12.396.000		5.874.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	150 JENIS	19.976.750	150 Paket	75.000.000		68.951.000				23.978.700		9.026.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	250 DOKUMEN	27.566.000	250 Paket	60.215.100		48.015.100				7.291.000		4.004.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5 JENIS/BULAN	28.800.000	5 Dokumen	28.800.000		11.295.000				3.645.000		900.000	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		6.000.000		5.900.000									
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	500 PAKET	12.000.000	500 Laporan	24.438.800		24.420.000				6.462.000			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	ORANG / BULAN	49.839.000	8 Laporan	74.111.000		73.486.610				1.081.000		4.491.400	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan (Jenis)				296.680.000		294.194.100		-		-			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		0		46.680.000		46.410.000							
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	1 UNIT	150.000.000		148.788.800							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	1 UNIT	100.000.000		98.995.300						179.175.800	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan (Jenis)		8.566.180.000		5.007.790.000		4.851.408.027		-		874.118.799		1.630.643.605	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	240 SURAT	19.280.000	240 Laporan	14.090.000									
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	29 REKENING/BULAN	222.000.000	4 Laporan	153.600.000		109.108.027				28.768.799		27.299.205	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	20 JENIS	8.324.900.000	20 Laporan	4.840.100.000		4.742.300.000				845.350.000		1.603.344.400	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan (Jenis)		195.000.000		362.730.000		295.918.891		-		34.163.800		-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											13.612.000			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4 UNIT	175.000.000	4 UNIT	137.730.000		71.978.691				12.551.800			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 UNIT	20.000.000	3 UNIT	225.000.000		223.940.200				8.000.000			
	Peningkatan Layanan dan Mutu Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK	100%	137.610.592.700		148.123.153.991	100%	87.720.362.099		-		353.457.544		1.071.113.825	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang memenuhi SNP (Sekolah)	407 SEKOLAH	77.734.955.216		85.744.429.000	4 LAPORAN	30.275.253.985		-		141.987.900		366.980.865	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)		240.000.000	3 Ruang	241.290.000		237.487.500							
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)			8 RUANG	1.655.400.000		1.628.725.950							
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)		1.150.000.000	13 RUANG	2.234.800.000		2.204.919.300							
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)		1.805.000.000	3 UNIT	3.594.300.000		3.561.012.950							
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)		373.000.000	Peserta Didik	500.000.000		500.000.000							
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)		6.140.000.000	32 PAKET	3.427.700.000		3.351.916.900						149.500.000	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		278.345.000	Peserta Didik	417.261.000		303.710.000							
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Tersusunnya pemetaan mutu pendidikan berdasarkan hasil ujian		25.000.000	Satuan Pendidikan	352.039.000		340.785.000							
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)			71 ORANG	14.256.000									
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		175.000.000	42 ORANG	301.372.000		272.851.000				65.316.400			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		58.076.385.216	Satuan Pendidikan	54.712.161.000									
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)		30.000.000	Orang	38.340.000		38.340.000				2.523.500			
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)				4.198.700.000		4.131.588.050						99.222.900	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		210.000.000	Unit	1.162.500.000		1.158.382.500							

		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)				3.730.000.000		3.531.167.135				74.148.000		118.257.965	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)		160.000.000	Unit	313.000.000		306.429.900							
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)		50.000.000	Satuan Pendidikan	154.910.000		130.593.000							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		8.668.225.000	99 RUANG	8.314.800.000		8.198.617.500							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		354.000.000	3 Ruang	381.600.000		378.727.300							
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP (Sekolah)		46.728.829.784		47.293.918.891	4 LAPORAN	42.097.596.714			-		211.469.644		384.015.060
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)				700.000.000		690.396.600							
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)				678.000.000		669.339.400							
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)			13 Ruang	3.266.300.000		3.208.079.500							
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)		1.550.000.000	Unit	1.901.400.000		1.881.998.950							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		7.204.854.000	Unit	1.492.600.000		1.471.018.300							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		2.327.000.000	Ruang	300.000.000		298.753.500							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)			Ruang	100.000.000		99.032.500							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		949.700.000	Ruang	630.000.000		623.810.900							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)		1.939.350.000	Unit	551.831.000		544.776.500							
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		877.511.000	Peserta Didik	564.515.000		311.948.800				206.660.000		97.930.000	
		Penyiapan dan tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penyiapan dan tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				340.748.000		262.738.000							
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)			175 ORANG	17.340.000								57.103.060	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		150.000.000	46 Orang	294.726.000		219.408.000							
		Pembinaan Klembagaan dan Manajemen Sekolah											4.809.644			
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		30.671.414.784	Satuan Pendidikan	31.357.460.691		26.781.632.554							
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)		22.500.000	Orang	20.400.000		19.200.000							
		Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)		475.000.000	7 PAKET	2.279.973.200		2.253.842.450						149.450.000	

		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)		50.000.000	Peserta Didik	96.125.000		95.425.000						79.532.000	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		200.000.000	Ruang	2.090.000.000		2.057.328.360							
		Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)		136.500.000	Paket	170.000.000		168.928.400							
		Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		175.000.000	Paket	442.500.000		439.937.000							
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Lembaga)		11.096.408.200		11.498.342.100	4 LAPORAN	12.504.874.300			-		-	320.117.900	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	10 RUANG		10 Unit	720.671.100		714.664.600							
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	15 RUANG	75.000.000	15 Unit	270.000.000		1.329.524.700							
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		100.000.000		48.720.000		42.000.000							
		Pengadaan Perengkapan PAUD			50.000.000	1 Paket	50.000.000		49.700.000							
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah perengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)		52.500.000		52.500.000		52.500.000							
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)	10 PAKET	220.000.000	10 PAKET	137.500.000		134.170.000							
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)	280 SISWA	145.247.000	280 Peserta Didik	112.176.000		108.876.000						123.205.900	
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sekolah PAUD	13 LAPORAN	98.097.600	15 Satuan Pendidikan	154.849.000		139.703.000							
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)		129.500.000	100 Orang	87.431.000		86.731.000						128.983.000	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	10 ORANG	94.999.100	10 ORANG	122.527.000		122.527.000							
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	13 LEMBAGA	174.964.000	50 Satuan Pendidikan	120.068.000		107.078.000						67.929.000	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	13 SEKOLAH	9.903.600.500	Satuan Pendidikan	9.569.400.000		9.569.400.000							
		Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		52.500.000	150 Paket	52.500.000		48.000.000							
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidikan Nonformal/kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Lembaga)		2.050.399.500		3.586.464.000	4 LAPORAN	2.842.637.100			-		-		
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun (Unit)		250.000.000		784.500.000		773.642.100							
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)		250.000.000		179.000.000		178.595.000							
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100.000.000	Satuan Pendidikan	110.300.000		110.300.000							
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)		70.000.000	Satuan Pendidikan	37.264.000									
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	359 ORANG	1.130.399.500	359 ORANG	1.991.400.000		1.355.600.000							

		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar (Peserta Didik)		250.000.000	Satuan Pendidikan	484.000.000		424.500.000							
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE SEKOLAH YANG MENERAPKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL	100%	-		137.500.000		136.400.000		-		-		-	
		<i>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>	<i>Kurikulum Muatan Lokal Yang Ditetapkan pada satuan Pendidikan Dasar (Kurikulum)</i>	Dokumen	-		99.000.000		97.900.000		-		-		-	
		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)			5400 Buku	99.000.000		97.900.000							
		<i>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</i>	<i>Kurikulum Muatan Lokal Yang Ditetapkan pada satuan Pendidikan Dasar (Kurikulum)</i>	Dokumen	-		38.500.000		38.500.000		-		-		-	
		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)			10000 Buku	38.500.000		38.500.000							
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE GURU PAUD YANG BERKUALIFIKASI S0	100%	100.000.000		121.614.000		103.067.000		-		-		-	
		<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal (Orang)</i>	Dokumen	100.000.000		121.614.000		103.067.000		-		-		-	
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)		100.000.000	Dokumen	121.614.000		103.067.000							
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bafi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			115.307.500		11.000.000		-		-		-		-	
		<i>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Jenis)</i>		115.307.500		11.000.000		-		-		-		-	
		Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi (Buku)		115.307.500	500 Buku	11.000.000									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
	Cagar Budaya dan Kesenian Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Capaian pengembangan nilai budaya	10 KOMUNITAS	760.000.000		1.152.450.000		973.603.110		-		-		212.353.500	
		<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Tingkat Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Jenis)</i>	10 KOMUNITAS	100.000.000		130.000.000		128.499.500		-		-		-	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)		100.000.000		130.000.000		128.499.500							
		<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilestarikan (Kegiatan)</i>		400.000.000		647.450.000		507.473.010		-		-		212.353.500	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	50 BUDAYA	400.000.000	50 BUDAYA	647.450.000		507.473.010						212.353.500	
		<i>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga)</i>	10 KOMUNITAS	260.000.000		375.000.000		337.630.600		-		-		-	

		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)		100.000.000		135.000.000		99.300.600							
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)		160.000.000		240.000.000		238.330.000							
	Cagar Budaya dan Kesenian Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN KESENIAN TRADISIONAL	Capaian pengembangan Kesenian Tradisional	5 KOMUNITAS	-		-		-		-		-		-	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesenian Tradisional	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesenian Tradisional													
	Cagar Budaya dan Kesenian Daerah	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Capaian pengembangan Kesenian Tradisional	5 KOMUNITAS	150.000.000		150.003.000		145.140.200		-		-		26.800.000	
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibina (Lembaga)	10 KOMUNITAS	150.000.000		150.003.000		145.140.200		-		-		26.800.000	
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)		150.000.000		150.003.000		145.140.200						26.800.000	
	Cagar Budaya dan Kesenian Daerah	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Capaian pengembangan Kesenian Tradisional	5 KOMUNITAS	260.000.000		115.821.975		172.335.300		-		-		-	
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan (Situs)	10 KOMUNITAS	160.000.000		105.321.975		161.835.300		-		-		-	
		Pendaftaran Objek Diduga Cagara Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)		100.000.000		100.001.000		76.146.300							
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)		60.000.000		5.320.975		85.689.000							
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Yang Dikelola (Situs)		100.000.000		10.500.000		10.500.000		-		-		-	
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)		100.000.000		10.500.000		10.500.000							
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Lampiran I : Surat Sekretaris Daerah Kab. OKU Timur
 Nomor : 130.3/ /Bappeda dan Litbang/2024
 Tanggal : Juli 2024

dan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (14=13/5 X100%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
III	IV	(12)		(13 = 6 + 12)		(14=13/5 X100%)		(15)
(10)	(11)	(12)		(13 = 6 + 12)		(14=13/5 X100%)		(15)
Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				554.646.417.467				
				552.380.213.867				
537.961.308		2.813.074.695		431.468.492.654		850.682.196.622	0	195%
4.028.600		51.707.986		61.316.936		132.452.436		427%
		17.717.800		23.298.150		37.098.150		247%
		15.563.786		15.563.786		38.235.786		478%
		11.110.400		11.110.400		27.507.400		550%
4.028.600		7.316.000		11.344.600		29.611.100		987%
				424.724.119.797		837.585.862.840		197%
71.357.103.434		133.522.972.016		424.118.805.797		836.321.496.840		197%
150.180.000		150.180.000		600.721.000		1.248.378.000		233%
		4.593.000		4.593.000		15.988.000		71%
				123.161.100		203.247.800		94%

		39.471.200		90.761.100		138.447.800		277%	Sekretariat
				-		-		0%	
8.100.000		13.500.000		32.400.000		64.800.000		432%	Sekretariat
				35.043.300		66.636.300		301%	
		27.707.300		35.043.300		66.636.300		301%	Sekretariat
				511.450.100		1.013.395.825		415%	
2.892.000		2.986.200		11.673.200		28.469.200		184%	Sekretariat
		211.095.000		254.915.000		411.202.825		914%	Sekretariat
6.883.000		14.757.000		39.910.000		100.307.000		252%	Sekretariat
15.462.000		26.540.550		75.007.250		150.007.250		751%	Sekretariat
4.668.157		9.836.700		25.799.857		86.014.957		312%	Sekretariat
2.880.000		3.825.000		11.250.000		40.050.000		139%	Sekretariat
7.199.000				7.199.000		13.099.000		218%	Sekretariat
		19.386.000		25.848.000		50.286.800		838%	Sekretariat
		54.275.393		59.847.793		133.958.793		1116%	Sekretariat
				179.175.800		475.855.800		#DIV/0!	
				-		46.680.000		#DIV/0!	Sekretariat
				-		150.000.000		#DIV/0!	Sekretariat
				179.175.800		279.175.800		#DIV/0!	Sekretariat
478.397.708		2.503.881.335		5.487.041.447		10.494.831.447		123%	
				-		14.090.000		73%	Sekretariat
22.047.708		57.131.335		135.247.047		288.847.047		130%	Sekretariat
456.350.000		2.446.750.000		5.351.794.400		10.191.894.400		122%	Sekretariat

55.535.000		257.485.374		347.184.174		709.914.174		364%	
15.000.000		25.896.243		54.508.243		54.508.243		#DIV/0!	Sekretariat
10.025.000		25.425.331		48.002.131		185.732.131		106%	Sekretariat
30.510.000		206.163.800		244.673.800		469.673.800		2348%	Sekretariat
11.059.607.964		108.102.748.221		120.586.927.554		268.710.081.545		195%	
7.222.348.930		70.314.668.410		78.045.986.105		163.790.415.105		211%	
445.608.500		296.708.060		742.316.560		983.606.560		410%	Dikdas
				-		1.655.400.000		#DIV/0!	Dikdas
145.020.000		339.309.510		484.329.510		2.719.129.510		236%	Dikdas
202.982.500		2.811.445.800		3.014.428.300		6.608.728.300		366%	Dikdas
				-		-		#DIV/0!	Dikdas
154.325.320		80.068.590		234.393.910		234.393.910		#DIV/0!	Dikdas
69.691.000		428.000.000		497.691.000		997.691.000		267%	Dikdas
		1.558.263.000		1.707.763.000		5.135.463.000		84%	Dikdas
76.836.000		296.550.999		373.386.999		790.647.999		284%	Dikdas
		49.212.400		49.212.400		401.251.400		1605%	Dikdas
				-		14.256.000		#DIV/0!	Dikdas
		250.027.400		315.343.800		616.715.800		352%	Dikdas
		648.267.900		648.267.900		648.267.900			Dikdas
		55.834.417.050		55.834.417.050		110.546.578.050		190%	Dikdas
		12.000.000		14.523.500		52.863.500		176%	Dikdas
904.581.600		1.636.481.400		2.640.285.900		6.838.985.900		#DIV/0!	Dikdas
537.000.000		150.815.000		687.815.000		1.850.315.000		881%	Dikdas

1.734.919.690		1.875.657.160		3.802.982.815		7.532.982.815		#DIV/0!	Dikdas
285.953.580		411.505.870		697.459.450		1.010.459.450		632%	Dikdas
		82.368.001		82.368.001		237.278.001		475%	Dikdas
2.665.430.740		3.553.570.270		6.219.001.010		14.533.801.010		168%	Dikdas
				-		381.600.000		108%	Dikdas
2.801.334.734		35.043.217.007		38.440.036.445		85.733.955.336		183%	
159.390.480		371.911.120		531.301.600		1.231.301.600		#DIV/0!	Dikdas
136.083.000		1.800.000		137.883.000		815.883.000		#DIV/0!	Dikdas
231.327.000		469.820.000		701.147.000		3.967.447.000		#DIV/0!	Dikdas
		827.777.600		827.777.600		2.729.177.600		176%	Dikdas
1.196.955.830		1.183.572.490		2.380.528.320		3.873.128.320		54%	Dikdas
				-		300.000.000		13%	Dikdas
		149.269.100		149.269.100		249.269.100		#DIV/0!	Dikdas
45.943.170		109.794.385		155.737.555		785.737.555		83%	Dikdas
262.534.900		525.615.120		788.150.020		1.339.981.020		69%	Dikdas
		90.000.000		90.000.000		90.000.000		#DIV/0!	Dikdas
164.685.000		459.394.800		928.669.800		1.493.184.800		170%	Dikdas
				-		340.748.000		#DIV/0!	Dikdas
		54.175.000		111.278.060		128.618.060		#DIV/0!	Dikdas
		264.131.684		264.131.684		558.857.684		373%	Dikdas
11.476.854		152.961.948		169.248.446		169.248.446		#DIV/0!	Dikdas
		28.415.586.760		28.415.586.760		59.773.047.451		195%	Dikdas
		7.200.000		7.200.000		27.600.000		123%	Dikdas
		665.886.000		815.336.000		3.095.309.200		652%	Dikdas

		82.951.000		162.483.000		258.608.000		517%	Dikdas
359.310.000		838.390.000		1.197.700.000		3.287.700.000		1644%	Dikdas
		109.500.000		109.500.000		279.500.000		205%	Dikdas
233.628.500		263.480.000		497.108.500		939.608.500		537%	Dikdas
553.224.300		1.976.825.304		2.850.167.504		14.348.509.604		129%	
120.309.000		386.191.225		506.500.225		1.227.171.325		#DIV/0!	PAUD
116.514.300		243.066.080		359.580.380		629.580.380		839%	PAUD
		52.850.000		52.850.000		101.570.000		203%	PAUD
				-		50.000.000		100%	PAUD
				-		52.500.000		100%	PAUD
		99.700.000		99.700.000		237.200.000		108%	PAUD
				123.205.900		235.381.900		162%	PAUD
						154.849.000		158%	PAUD
		23.281.000		152.264.000		239.695.000		185%	PAUD
133.994.000		450.073.000		584.067.000		706.594.000		744%	PAUD
130.782.000		721.663.999		920.374.999		1.040.442.999		595%	PAUD
				-		9.569.400.000		97%	PAUD
51.625.000				51.625.000		104.125.000		198%	PAUD
482.700.000		768.037.500		1.250.737.500		4.837.201.500		236%	
59.700.000		139.300.000		199.000.000		983.500.000		393%	PAUD
				-		179.000.000		72%	PAUD
				-		110.300.000		110%	PAUD
		205.737.500		205.737.500		243.001.500		347%	PAUD
				-		1.991.400.000		176%	PAUD

423.000.000		423.000.000		846.000.000		1.330.000.000		532%	PAUD
-		79.045.000		79.045.000		216.545.000		#DIV/0!	
-		41.040.000		41.040.000		140.040.000		#DIV/0!	
		41.040.000		41.040.000		140.040.000		#DIV/0!	Dikdas
-		38.005.000		38.005.000		76.505.000		#DIV/0!	
		38.005.000		38.005.000		76.505.000		#DIV/0!	PAUD
-		229.745.659		229.745.659		351.359.659		351%	
-		229.745.659		229.745.659		351.359.659		351%	
		92.475.559		92.475.559		214.089.559		214%	PTK
		137.270.100		137.270.100		137.270.100		#DIV/0!	PTK
-		16.003.000		16.003.000		27.003.000		23%	
-		16.003.000		16.003.000		27.003.000		23%	
		16.003.000		16.003.000		27.003.000		23%	Kebudayaan
				2.266.203.600		2.266.203.600		#DIV/0!	
195.654.600		1.522.280.500		1.930.288.600		3.082.738.600		406%	
-		134.245.000		134.245.000		264.245.000		264%	
		134.245.000		134.245.000		264.245.000		264%	Kebudayaan
195.654.600		870.410.500		1.278.418.600		1.925.868.600		481%	
195.654.600		870.410.500		1.278.418.600		1.925.868.600		481%	Kebudayaan
-		517.625.000		517.625.000		892.625.000		343%	

[illegible]

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OKU Timur

Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator dan Target Kinerja Perangkat daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :

NO.	INDIKATOR	TARGET KINERJA	SASARAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun yang dievaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024	Unit Perangkat daerah						
							I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I.	Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		435.150.572.848		419.213.703.968		447.251.560.568,00		92.139.739.736		130.313.887.965		72.093.328.899		136.886.492.754		431.433.449.354		392.608.976.290		41,93	
II.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik, bersih dan																							
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun (Dokumen)		31.000.000	4 Jenis	71.135.500		114.266.350,00		5.580.350		-		4.028.600		51.707.986		61.316.936		42.366.000		8,60	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000	2	13.800.000		43.787.350,00		5.580.350						17.717.800		23.298.150		10.199.000		0,68	Sekretariat
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	8.000.000	4	22.672.000		28.174.000,00								15.563.786		15.563.786		7.075.000		0,88	Sekretariat
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4	5.000.000	4	16.397.000		18.921.000,00								11.110.400		11.110.400		9.958.900		1,99	Sekretariat
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	3.000.000	4	18.266.500		23.384.000,00						4.028.600		7.316.000		11.344.600		15.133.100		5,04	Sekretariat
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi keuangan yang dilaksanakan (Jenis)		425.876.512.098		412.861.743.043		439.886.079.868,00		91.077.179.087		128.461.912.260		71.507.283.434		133.677.745.016		424.724.119.797		386.592.745.412		2,45	
5		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		425.318.452.098		412.202.691.043		439.233.259.868,00		90.926.998.087		128.311.732.260		71.357.103.434		133.522.972.016		424.118.805.797		385.939.817.412		0,91	Sekretariat
6		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	14	535.560.000		647.657.000		636.571.000,00		150.181.000		150.180.000		150.180.000		150.180.000		600.721.000		645.383.000		1,21	Sekretariat
7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	22.500.000		11.395.000		16.249.000,00								4.593.000		4.593.000		7.545.000		0,34	Sekretariat
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan		215.337.000		80.086.700		154.591.000,00		47.124.000		14.965.900		8.100.000		52.971.200		123.161.100		78.514.150		3,08	
8		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	50.000.000		47.686.700		122.191.000,00		39.024.000		12.265.900				39.471.200		90.761.100		46.114.150		0,92	Sekretariat
9		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah SKPD Yang Diamankan	100	150.337.000												-		-		-		-	Sekretariat
10		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	15.000.000		32.400.000		32.400.000,00		8.100.000		2.700.000		8.100.000		13.500.000		32.400.000		32.400.000		2,16	Sekretariat
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan (Jenis)		22.125.000		31.593.000		46.480.000,00		-		-		-		-		-		5.272.000		0,24	

11		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	22.125.000		31.593.000		46.480.000,00								-		5.272.000		0,24	Sekretariat		
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah Dilaksanakan (Jenis)		244.418.750		501.945.725		538.803.050,00		101.573.700		27.190.400		39.984.157		342.701.843		511.450.100		448.557.710		14,89	
12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	15.439.000		16.796.000		11.673.200,00		2.900.000		2.895.000		2.892.000		2.986.200		11.673.200		16.586.000		1,07	Sekretariat
13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	45.000.000		156.287.825		261.380.000,00		43.820.000						211.095.000		254.915.000		155.890.000		3,46	Sekretariat
14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20	39.798.000		60.397.000		42.110.000,00		12.396.000		5.874.000		6.883.000		14.757.000		39.910.000		49.914.000		1,25	Sekretariat
15		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	150	19.976.750		75.000.000		75.007.250,00		23.978.700		9.026.000		15.462.000		26.540.550		75.007.250		68.951.000		3,45	Sekretariat
16		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	250	27.566.000		60.215.100		25.800.000,00		7.291.000		4.004.000		4.668.157		9.836.700		25.799.857		48.015.100		1,74	Sekretariat
17		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	28.800.000		28.800.000		28.800.000,00		3.645.000		900.000		2.880.000		3.825.000		11.250.000		11.295.000		0,39	Sekretariat
18		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		6.000.000		5.900.000		7.470.600,00						7.199.000				7.199.000		-		-	Sekretariat
19		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	500	12.000.000		24.438.800		25.848.000,00		6.462.000						19.386.000		25.848.000		24.420.000		2,04	Sekretariat
20		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	49.839.000		74.111.000		60.714.000,00		1.081.000		4.491.400				54.275.393		59.847.793		73.486.610		1,47	Sekretariat
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan (Jenis)		-		296.680.000		180.005.000,00		-		179.175.800		-		-		179.175.800		294.194.100		-	
21		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		-		46.680.000										-		46.410.000					Sekretariat
22		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		150.000.000										-		148.788.800					Sekretariat
23		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-		100.000.000		180.005.000,00				179.175.800					179.175.800		98.995.300				Sekretariat
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan (Jenis)		8.566.180.000		5.007.790.000		5.908.600.000,00		874.118.799		1.630.643.605		478.397.708		2.503.881.335		5.487.041.447		4.851.408.027		1,06	
24		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	240	19.280.000		14.090.000		12.020.000,00								-		-		-		-	Sekretariat
25		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	29	222.000.000		153.600.000		255.000.000,00		28.768.799		27.299.205		22.047.708		57.131.335		135.247.047		109.108.027		0,49	Sekretariat
26		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	20	8.324.900.000		4.840.100.000		5.641.580.000,00		845.350.000		1.603.344.400		456.350.000		2.446.750.000		5.351.794.400		4.742.300.000		0,57	Sekretariat
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan (Jenis)		195.000.000		362.730.000		422.735.300,00		34.163.800		-		55.535.000		257.485.374		347.184.174		295.918.891		11,61	
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							94.050.000,00		13.612.000				15.000.000		25.896.243		54.508.243					Sekretariat
28		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	175.000.000		137.730.000		83.162.900,00		12.551.800				10.025.000		25.425.331		48.002.131		71.978.691		0,41	Sekretariat
29		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	20.000.000		225.000.000		245.522.400,00		8.000.000				30.510.000		206.163.800		244.673.800		223.940.200		11,20	Sekretariat
III	Peningkatan Layanan dan Mutu Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			143.269.851.800		148.123.153.991		134.802.101.586		353.457.544		1.071.113.825		11.059.607.964		108.102.748.221		120.586.927.554		86.713.829.899		90,60	
9		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang memenuhi SNP (Sekolah)		77.734.955.216		85.744.429.000		79.009.460.165,00		141.987.900		366.980.865		7.222.348.930		70.314.668.410		78.045.986.105		30.275.253.985		36,38	
30		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)		240.000.000		241.290.000		750.800.000,00						445.608.500		296.708.060		742.316.560		237.487.500		0,99	Dikdas
31		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)				1.655.400.000											-		1.628.725.950				Dikdas
32		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)		1.150.000.000		2.234.800.000		490.262.000,00						145.020.000		339.309.510		484.329.510		2.204.919.300		1,92	Dikdas
33		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)		1.805.000.000		3.594.300.000		3.212.229.000,00						202.982.500		2.811.445.800		3.014.428.300		3.561.012.950		1,97	Dikdas
34		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																-						Dikdas
35		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							237.195.200,00						154.325.320		80.068.590		234.393.910					Dikdas
36		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)		373.000.000		500.000.000		600.000.000,00						69.691.000		428.000.000		497.691.000		500.000.000		1,34	Dikdas
37		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)		6.140.000.000		3.427.700.000		1.710.000.000,00						149.500.000				1.558.263.000		1.707.763.000		0,55	Dikdas
38		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		278.345.000		417.261.000		458.063.000,00						76.836.000		296.550.999		373.386.999		303.710.000		1,09	Dikdas
39		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Tersusunnya pemetaan mutu pendidikan berdasarkan hasil ujian		25.000.000		352.039.000										49.212.400		49.212.400		340.785.000		13,63	Dikdas
40		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)				14.256.000		84.587.400,00									-		-				Dikdas
41		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		175.000.000		301.372.000		346.230.800,00		65.316.400						250.027.400		315.343.800		272.851.000		1,56	Dikdas

42		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							707.124.900,00								648.267.900		648.267.900		-			Dikdas
43		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		58.076.385.216		54.712.161.000		55.845.500.000,00								55.834.417.050		55.834.417.050				-	Dikdas
44		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)		30.000.000		38.340.000		46.523.500,00		2.523.500						12.000.000		14.523.500		38.340.000		1,28	Dikdas
45		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)				4.198.700.000		2.668.000.000,00				99.222.900		904.581.600		1.636.481.400		2.640.285.900		4.131.588.050			Dikdas
46		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		210.000.000		1.162.500.000		693.950.000,00						537.000.000		150.815.000		687.815.000		1.158.382.500		5,52	Dikdas
47		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)				3.730.000.000		3.831.657.965,00		74.148.000		118.257.965		1.734.919.690		1.875.657.160		3.802.982.815		3.531.167.135			Dikdas
48		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)		160.000.000		313.000.000		747.979.900,00						285.953.580		411.505.870		697.459.450		306.429.900		1,92	Dikdas
49		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)		50.000.000		154.910.000		127.383.000,00								82.368.001		82.368.001		130.593.000		2,61	Dikdas
50		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		8.668.225.000		8.314.800.000		6.451.973.500,00						2.665.430.740		3.553.570.270		6.219.001.010		8.198.617.500		0,95	Dikdas
51		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		354.000.000		381.600.000												-		378.727.300		1,07	Dikdas
10		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP (Sekolah)		51.667.417.784		47.293.918.891		39.630.215.021,00		211.469.644		384.015.060		2.801.334.734		35.043.217.007		38.440.036.445		42.097.596.714		31,72	
52		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)		690.398.600		700.000.000		535.600.000,00						159.390.480		371.911.120		531.301.600		690.398.600		1,00	Dikdas
53		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)		669.339.400		678.000.000		139.370.600,00						136.083.000		1.800.000		137.883.000		669.339.400		1,00	Dikdas
54		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)		3.208.079.500	13 Ruang	3.266.300.000		709.800.000,00						231.327.000		469.820.000		701.147.000		3.208.079.500		1,00	Dikdas
55		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)		1.550.000.000	Unit	1.901.400.000		831.314.000,00								827.777.600		827.777.600		1.881.998.950		1,21	Dikdas
56		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		7.204.854.000	Unit	1.492.600.000		2.396.645.800,00						1.196.955.830		1.183.572.490		2.380.528.320		1.471.018.300		0,20	Dikdas
57		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolahyang direhabilitasi Sedang/Berat		2.327.000.000	Ruang	300.000.000												-		298.753.500		0,13	Dikdas
58		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		99.032.500	Ruang	100.000.000		150.000.000,00								149.269.100		149.269.100		99.032.500		1,00	Dikdas
59		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		949.700.000	Ruang	630.000.000		157.997.500,00						45.943.170		109.794.385		155.737.555		623.810.900		0,66	Dikdas
60		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)		1.939.350.000	Unit	551.831.000		794.050.100,00						262.534.900		525.615.120		788.150.020		544.776.500		0,28	Dikdas
61		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			9.000.000				90.000.000,00								90.000.000		90.000.000				-	Dikdas
62		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		877.511.000	Peserta Didik	564.515.000		1.753.557.000,00		206.660.000		97.930.000		164.685.000		459.394.800		928.669.800		311.948.800		0,36	Dikdas
63		Penyiapan dan tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penyiapan dan tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		262.738.000		340.748.000											-		262.738.000		1,00	Dikdas	
64		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)			175 ORANG	17.340.000		147.945.400,00				57.103.060				54.175.000		111.278.060		-			Dikdas
65		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		150.000.000	46 Orang	294.726.000		327.907.000,00								264.131.684		264.131.684		219.408.000		1,46	Dikdas
66		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							261.162.100,00		4.809.644				11.476.854		152.961.948		169.248.446		-			Dikdas
67		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		30.671.414.784	Satuan Pendidikan	31.357.460.691		28.418.633.521,00								28.415.586.760		28.415.586.760		26.781.632.554		0,87	Dikdas
68		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)		22.500.000	Orang	20.400.000		20.400.000,00								7.200.000		7.200.000		19.200.000		0,85	Dikdas
69		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)		475.000.000	7 PAKET	2.279.973.200		817.700.000,00				149.450.000				665.886.000		815.336.000		2.253.842.450		4,74	Dikdas
70		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)		50.000.000	Peserta Didik	96.125.000		208.982.000,00				79.532.000				82.951.000		162.483.000		95.425.000		1,91	Dikdas
71		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		200.000.000	Ruang	2.090.000.000		1.208.500.000,00						359.310.000		838.390.000		1.197.700.000		2.057.328.360		10,29	Dikdas
72		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)		136.500.000	Paket	170.000.000		109.500.000,00								109.500.000		109.500.000		168.928.400		1,24	Dikdas
73		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		175.000.000	Paket	442.500.000		551.150.000,00						233.628.500		263.480.000		497.108.500		439.937.000		2,51	Dikdas
11		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Lembaga)		11.817.079.300		11.498.342.100		12.379.941.900,00		-		320.117.900		553.224.300		1.976.825.304		2.850.167.504		11.498.342.100		14,68	
74		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)		720.671.100	10 Unit	720.671.100		511.599.900,00						120.309.000		386.191.225		506.500.225		720.671.100		1,00	PAUD
75		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)		75.000.000	15 Unit	270.000.000		363.900.100,00						116.514.300		243.066.080		359.580.380		270.000.000		3,60	PAUD
76		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		100.000.000		48.720.000		53.300.000,00								52.850.000		52.850.000		48.720.000		0,49	PAUD
77		Pengadaan Perlengkapan PAUD			50.000.000	1 Paket	50.000.000		35.000.000,00										-		50.000.000		1,00	PAUD
78		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)		52.500.000		52.500.000		52.500.000,00										-		52.500.000		1,00	PAUD

79		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)		220.000.000	10 PAKET	137.500.000		100.000.000,00						99.700.000		99.700.000		137.500.000		0,63	PAUD		
80		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)		145.247.000	280 Peserta Didik	112.176.000		123.855.900,00			123.205.900					123.205.900		112.176.000		0,77	PAUD		
81		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sekolah PAUD		98.097.600	15 Satuan Pendidikan	154.849.000										-		154.849.000		1,58	PAUD		
82		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)		129.500.000	100 Orang	87.431.000		159.589.000,00			128.983.000			23.281.000		152.264.000		87.431.000		0,68	PAUD		
83		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		94.999.100	10 ORANG	122.527.000		703.347.000,00				133.994.000		450.073.000		584.067.000		122.527.000		1,29	PAUD		
84		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)		174.964.000	50 Satuan Pendidikan	120.068.000		1.028.750.000,00			67.929.000		130.782.000		721.663.999		920.374.999		120.068.000		0,69	PAUD	
85		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		9.903.600.500	Satuan Pendidikan	9.569.400.000		9.195.600.000,00								-		9.569.400.000		0,97	PAUD		
86		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		52.500.000	150 Paket	52.500.000		52.500.000,00				51.625.000				51.625.000		52.500.000		1,00	PAUD		
12		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidikan Nonformal/kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Lembaga)		2.050.399.500		3.586.464.000		3.782.484.500,00		-		-		482.700.000		768.037.500		1.250.737.500		2.842.637.100		7,81	
87		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun (Unit)		250.000.000		784.500.000		200.623.000,00				59.700.000		139.300.000		199.000.000		773.642.100		3,09	PAUD		
88		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)		250.000.000		179.000.000										-		178.595.000		0,71	PAUD		
89		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100.000.000	Satuan Pendidikan	110.300.000										-		110.300.000		1,10	PAUD		
90		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)		70.000.000	Satuan Pendidikan	37.264.000		420.361.500,00						205.737.500		205.737.500				-		PAUD	
91		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		1.130.399.500	359 ORANG	1.991.400.000		2.315.500.000,00								-		1.355.600.000		1,20	PAUD		
92		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)		250.000.000	Satuan Pendidikan	484.000.000		846.000.000,00				423.000.000		423.000.000		846.000.000		424.500.000		1,70	PAUD		
IV		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE SEKOLAH YANG MENERAPKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL		136.400.000		137.500.000		79.750.000		-		-		-		79.045.000		79.045.000		136.400.000		2,00	
13		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kurikulum Muatan Lokal Yang Ditetapkan pada satuan Pendidikan Dasar (Kurikulum)		97.900.000		99.000.000		41.250.000,00		-		-		-		41.040.000		41.040.000		97.900.000		1,00	
93		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)		97.900.000	5400 Buku	99.000.000		41.250.000,00						41.040.000		41.040.000		97.900.000		1,00	Dikdas		
14		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kurikulum Muatan Lokal Yang Ditetapkan pada satuan Pendidikan Dasar (Kurikulum)		38.500.000		38.500.000		38.500.000,00		-		-		-		38.005.000		38.005.000		38.500.000		1,00	
94		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)		38.500.000	10000 Buku	38.500.000		38.500.000,00						38.005.000		38.005.000		38.500.000		1,00	PAUD		
V		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE GURU PAUD YANG BERKUALIFIKASI S0		100.000.000		121.614.000		374.157.100		-		-		-		229.745.659		229.745.659		103.067.000		1,03	
15		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal (Orang)		100.000.000		121.614.000		374.157.100,00		-		-		-		229.745.659		229.745.659		103.067.000		1,03	
95		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)		100.000.000	Dokumen	121.614.000		108.710.000,00						92.475.559		92.475.559		103.067.000		1,03	PTK		
96		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bafi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							265.447.100,00						137.270.100		137.270.100		-				PTK	
VI		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			115.307.500		11.000.000		16.500.000		-		-		-		16.003.000		16.003.000				-	
16		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Jenis)		115.307.500		11.000.000		16.500.000,00		-		-		-		16.003.000		16.003.000		-		-	
97		Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi (Buku)		115.307.500	500 Buku	11.000.000		16.500.000,00						16.003.000		16.003.000		-		-		Kebudayaan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																								
VII	Cagar Budaya dan Kesenian Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Capaian pengembangan nilai budaya		760.000.000		1.152.450.000		2.427.590.000		-		212.353.500		195.654.600		1.522.280.500		1.930.288.600		973.603.110		5,04	

17		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tingkat Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Jenis)	100.000.000	130.000.000	134.415.000,00	-	-	-	134.245.000	134.245.000	128.499.500	1,28	
98		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	100.000.000	130.000.000	134.415.000,00				134.245.000	134.245.000	128.499.500	1,28	Kebudayaan
18		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilestarikan (Kegiatan)	400.000.000	647.450.000	1.743.365.000,00	-	212.353.500	195.654.600	870.410.500	1.278.418.600	507.473.010	1,27	
99		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	400.000.000	50 BUDAYA 647.450.000	1.743.365.000,00		212.353.500	195.654.600	870.410.500	1.278.418.600	507.473.010	1,27	Kebudayaan
19		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga)	260.000.000	375.000.000	549.810.000,00	-	-	-	517.625.000	517.625.000	337.630.600	2,48	
100		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	100.000.000	135.000.000	179.810.000,00				148.770.000	148.770.000	99.300.600	0,99	Kebudayaan
101		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	160.000.000	240.000.000	370.000.000,00				368.855.000	368.855.000	238.330.000	1,49	Kebudayaan
VIII	Cagar Budaya dan Kesenian Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN KESENIAN TRADISIONAL	Capaian pengembangan Kesenian Tradisional	-	-	116.870.000	-	-	-	80.130.000	80.130.000	-	-	
102		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesenian Tradisional	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Kesenian Tradisional			116.870.000,00				80.130.000	80.130.000	-		Kebudayaan
IX	Cagar Budaya dan Kesenian Daerah	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Capaian pengembangan Kesenian Tradisional	150.000.000	150.003.000	70.870.000	-	26.800.000	19.175.000	7.030.000	53.005.000	145.140.200	0,97	
20		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibina (Lembaga)	150.000.000	150.003.000	70.870.000,00	-	26.800.000	19.175.000	7.030.000	53.005.000	145.140.200	0,97	
103		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	150.000.000	150.003.000	70.870.000,00		26.800.000	19.175.000	7.030.000	53.005.000	145.140.200	0,97	Kebudayaan
X	Cagar Budaya dan Kesenian Daerah	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Capaian pengembangan Kesenian Tradisional	260.000.000	115.821.975	301.848.000	-	-	-	202.780.000	202.780.000	76.146.300	0,87	
21		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan (Situs)	160.000.000	105.321.975	120.284.000,00	-	-	-	55.535.000	55.535.000	76.146.300	0,76	
104		Pendaftaran Objek Diduga Cagara Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	100.000.000	100.001.000	34.595.000,00				17.057.000	17.057.000	76.146.300	0,76	Kebudayaan
105		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	60.000.000	5.320.975	85.689.000,00				38.478.000	38.478.000	-	-	Kebudayaan
22		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Yang Dikelola (Situs)	100.000.000	10.500.000	181.564.000,00	-	-	-	147.245.000	147.245.000		0,11	
106		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	100.000.000	10.500.000	181.564.000,00				147.245.000	147.245.000	10.500.000	0,11	Kebudayaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						92.493.197.280	131.624.155.290	83.367.766.463	247.126.255.134	306.920.544.604				
Predit Kerja														
Total Anggaran						585.441.247.254								
Total Penyerapan Anggaran						554.611.374.167								
Persentase Penyerapan Anggaran						94,73%								
1. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :			- Adanya Disiplin Pegawai yang Cukup tinggi di Lingkungan Disdikbud											
			- Sarana dan prasarana kerja yang memadai											
			- Kebutuhan rutinitas kantor terpenuhi secara maksimal dan nyaman											
2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :			- Minimnya serapan anggaran belanja											
			- Kurangnya Ketepatan waktu dalam pelaksanaan APBD											

