

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 dan Laporan Koordinasi 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		3.351.916.900			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 Pendidika n	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 Pendidika n	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 Pendidika n	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 Pendidika n	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 Pendidika n	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 Pendidika n	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												

