

## E-MONEY DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/M Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang direalisasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD id Tahun 2024(Ahkr Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD id Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6			I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16				
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>325.590.044.535,00</b>		<b>0,00</b>		<b>325.390.044.535,00</b>		<b>49.358.506.103,00</b>		<b>83.953.642.416,00</b>				<b>133.312.148.519,00</b>		<b>40,97%</b>		<b>133.124.972.419,00</b>		<b>40,89%</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI</b>					
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terkabahnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>2.203.249.971,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.203.249.971,00</b>		<b>25.860.000,00</b>		<b>509.266.500,00</b>				<b>535.126.500,00</b>		<b>24,29%</b>		<b>347.950.400,00</b>		<b>15,79%</b>							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	535.648.195,00	-	0,00	3	Dokumen	535.648.195,00	1	25.860.000,00	1	98.235.400,00			2	124.095.400,00	66,67%	23,17%	2	124.095.400,00	0,00%	23,17%					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SPKD Kinerja SPKD	Jumlah Dokumen RKAS-SPKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SPKD	2	96.245.700,00	-	0,00	2	Dokumen	96.245.700,00							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS	Jumlah Dokumen Perubahan RKASPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS	1	81.400.000,00	-	0,00	1	Dokumen	81.400.000,00							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPKD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPKD	5	689.043.400,00	-	0,00	5	Laporan	689.043.400,00			2	223.855.000,00			2	223.855.000,00	40,00%	32,49%	2	223.855.000,00	40,00%	32,49%					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	800.912.676,00	-	0,00	2	Laporan	800.912.676,00			1	187.176.100,00			1	187.176.100,00	50,00%	23,37%			0,00%	0,00%					
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPKD</b>	<b>318.547.874.794,00</b>		<b>0,00</b>		<b>318.547.874.794,00</b>		<b>48.959.756.830,00</b>		<b>81.931.283.773,00</b>				<b>130.891.040.601,00</b>		<b>41,09%</b>		<b>130.891.040.601,00</b>		<b>41,09%</b>							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terdapatnya Gaji dan Tunjangan ASN	2,0%	316.706.874.794,00	-	0,00	2,0%	Orang/bulan	316.706.874.794,00	321	48.857.401.370,00	532	81.124.623.271,00			853	129.982.024.641,00	41,00%	41,04%	853	129.982.024.641,00	41,00%	41,04%					
		Pelaksanaan Pembastutan dan Pengalokasian Anggaran SPKD	Jumlah Dokumen Pembastutan dan Pengalokasian Anggaran SPKD	4	498.954.525,00	-	0,00	4	Dokumen	498.954.525,00	1	17.000.000,00	2	165.371.500,00			3	182.371.500,00	75,00%	36,55%	3	182.371.500,00	75,00%	36,55%					
		Koordinasi dan Pelaksanaan Mutu SPKD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Mutu SPKD	4	475.045.475,00	-	0,00	4	Laporan	475.045.475,00	1	31.571.260,00	2	354.341.300,00			3	385.912.560,00	75,00%	81,24%	3	385.912.560,00	75,00%	81,24%					
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Pemeriksaan	2	372.562.571,00	-	0,00	2	Dokumen	372.562.571,00	1	38.958.200,00	1	134.719.800,00			2	173.678.000,00	100,00%	46,62%	2	173.678.000,00	100,00%	46,62%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SPKD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SPKD	3	494.437.429,00	-	0,00	3	Laporan	494.437.429,00	1	14.826.000,00	1	152.227.900,00			2	167.053.900,00	66,67%	33,79%	2	167.053.900,00	66,67%	33,79%					
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SPKD</b>	<b>1.231.302.490,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.231.302.490,00</b>		<b>0,00</b>		<b>425.376.591,00</b>				<b>425.376.591,00</b>		<b>34,55%</b>		<b>425.376.591,00</b>		<b>34,55%</b>							
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SPKD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SPKD	3	495.950.490,00	-	0,00	3	Laporan	495.950.490,00			1	76.941.991,00			1	76.941.991,00	33,33%	15,51%	1	76.941.991,00	33,33%	15,51%					
		Pembastutan Barang Milik Daerah pada SPKD	Jumlah Laporan Pembastutan Barang Milik Daerah pada SPKD	4	735.352.000,00	-	0,00	4	Laporan	735.352.000,00			2	348.434.600,00			2	348.434.600,00	50,00%	47,38%	2	348.434.600,00	50,00%	47,38%					
		<b>Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>	<b>Terkabahnya Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>	<b>72.000.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>72.000.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>13.000.000,00</b>				<b>13.000.000,00</b>		<b>18,06%</b>		<b>13.000.000,00</b>		<b>18,06%</b>							
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	72.000.000,00	-	0,00	16	orang	72.000.000,00				13.000.000,00			-	-	0,00%	18,06%	-	-	0,00%	18,06%					
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terkabahnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.668.455.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.668.455.000,00</b>		<b>259.470.560,00</b>		<b>375.284.119,00</b>				<b>634.754.679,00</b>		<b>43,23%</b>		<b>634.754.679,00</b>		<b>38,04%</b>							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didanai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didanai	12	29.934.700,00	-	0,00	12	Paket	29.934.700,00							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Didanai	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Didanai	12	882.988.800,00	-	0,00	12	Paket	882.988.800,00	3	199.800.700,00	3	156.136.875,00			6	355.937.575,00	50,00%	52,11%	6	355.937.575,00	0,00%	40,31%					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didanai	12	60.903.000,00	-	0,00	12	Paket	60.903.000,00				4	21.400.000,00			4	21.400.000,00	33,33%	35,14%	4	21.400.000,00	0,00%	35,14%				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Didanai	12	28.424.500,00	-	0,00	12	Paket	28.424.500,00	12	28.424.500,00					12	28.424.500,00	100,00%	100,00%	12	28.424.500,00	0,00%	100,00%					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Didanai	10	5.544.000,00	-	0,00	10	Dokumen	5.544.000,00				3	2.560.000,00			3	2.560.000,00	30,00%	26,82%	3	2.560.000,00	0,00%	26,82%				
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	260	479.740.000,00	-	0,00	260	Laporan	479.740.000,00	17	31.245.360,00	90	164.838.844,00			107	196.084.204,00	41,15%	40,87%	107	196.084.204,00	0,00%	40,87%					
		Pembastutan Arsip Dinamis pada SPKD	Jumlah Dokumen Pembastutan Arsip Dinamis pada SPKD	12	119.275.600,00	-	0,00	12	Dokumen	119.275.600,00							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%					
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPKD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPKD	2	57.644.400,00	-	0,00	2	Dokumen	57.644.400,00			1	30.348.400,00			1	30.348.400,00	50,00%	52,65%	1	30.348.400,00	0,00%	52,65%					
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenunyahnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.732.372.280,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.732.372.280,00</b>		<b>107.818.713,00</b>		<b>638.731.435,00</b>				<b>746.550.148,00</b>		<b>43,09%</b>		<b>746.550.148,00</b>		<b>43,09%</b>							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didanai	12	116.425.000,00	-	0,00	12	Laporan	116.425.000,00	3	32.720.513,00	2	18.498.155,00			5	51.168.668,00	41,67%	43,95%	5	51.168.668,00	41,67%	43,95%					
		Penyediaan Jasa Perawatan dan Peralengkapan Kantor yang Didanai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peralengkapan Kantor yang Didanai	75	124.347.280,00	-	0,00	75	Laporan	124.347.280,00	45	75.098.200,00			45	75.098.200,00			45	75.098.200,00	60,00%	60,39%	45	75.098.200,00	60,00%	60,39%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didanai	2	1.491.600.000,00	-	0,00	2	Laporan	1.491.600.000,00			1	620.283.280,00			1	620.283.280,00	50,00%	41,59%	1	620.283.280,00	50,00%	41,59%					
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>134.790.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>134.790.000,00</b>		<b>5.600.000,00</b>		<b>60.700.000,00</b>				<b>66.300.000,00</b>		<b>49,19%</b>		<b>66.300.000,00</b>		<b>49,19%</b>							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekerjakan dan Diberikan Pakainya	Jumlah Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekerjakan dan Diberikan Pakainya	2	134.790.000,00	-	0,00	2	Unit	134.790.000,00	1	5.600.000,00	1	60.700.000,00			2	66.300.000,00	100,00%	49,19%	2	66.300.000,00	100,00%	49,19%					
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>133.909.964.107,00</b>		<b>0,00</b>		<b>133.909.964.107,00</b>		<b>1.048.723.220,00</b>		<b>48.810.951.521,00</b>				<b>49.859.674.741,00</b>		<b>37,23%</b>		<b>49.859.674.741,00</b>		<b>37,23%</b>							

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar		87.635.763.191,00	0,00		87.635.763.191,00		949.066.420,00		28.864.070.711,00					29.813.137.131,00		34,02%		29.813.137.131,00		34,02%
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Terakumulasi	1	2.226.769.800,00	-	0,00	1	Unit			1	92.118.900,00			1	92.118.900,00	100,00%	4,14%	1	92.118.900,00	100,00%	4,14%
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6	1.431.781.790,00	-	0,00	6	Ruang			1	47.919.600,00			1	47.919.600,00	16,67%	3,35%	1	47.919.600,00	16,67%	3,35%
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6	537.000.000,00	-	0,00	6	Ruang				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12	3.307.296.245,00	-	0,00	12	Unit				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengaja Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Pengaja Sekolah yang Telah Dibangun	5	995.175.000,00	-	0,00	5	Unit				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Rehabilitasi Seding/Werst Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Seding/Werst	1	215.000.000,00	-	0,00	1	Ruang				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Rehabilitasi Seding/Werst Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Werst	3	290.250.000,00	-	0,00	3	Ruang				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Rehabilitasi Seding/Werst Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Werst	2	160.580.000,00	-	0,00	2	Ruang				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	150	1.831.695.600,00	-	0,00	150	Paket				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Merorima Biaya Personil Peserta Didik	35.000	1.002.912.446,00	-	0,00	35.000	Peserta Didik			8	231.412.000,00			8	231.412.000,00	0,02%	23,07%	8	231.412.000,00	0,02%	23,07%
		Pengadaan Alat Praktis dan Peralas Sesi	Jumlah Alat Praktis dan Peralas Sesi Tersedia	105	100.000.000,00	-	0,00	105	Paket				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ageng Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500	1.000.000.000,00	-	0,00	500	Peserta Didik			405	809.964.900,00			405	809.964.900,00	81,00%	81,00%	405	809.964.900,00	81,00%	81,00%
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	356	10.740.000.000,00	-	0,00	356	Orang			128	3.853.500.000,00			128	3.853.500.000,00	35,96%	35,88%	128	3.853.500.000,00	35,96%	35,88%
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Colongan, Pembinaan Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	892	1.317.853.000,00	-	0,00	892	Orang		63	92.789.800,00	123	180.953.100,00		186	273.742.900,00	20,85%	20,77%	186	273.742.900,00	20,85%	20,77%
		Pembinaan Ketenagagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Ketenagagaan dan Manajemen	108	1.728.452.600,00	-	0,00	108	Satuan Pendidikan		4	70.431.000,00	14	294.284.300,00		18	364.715.300,00	16,67%	21,10%	18	364.715.300,00	16,67%	21,10%
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mendapat Dana BOS	113	35.534.720.000,00	-	0,00	113	Satuan Pendidikan			63	19.787.232.610,00			63	19.787.232.610,00	55,75%	55,68%	63	19.787.232.610,00	55,75%	55,68%
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2	515.997.000,00	-	0,00	2	Ruang				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	294	449.936.920,00	-	0,00	294	Orang			55	83.790.000,00			55	83.790.000,00	18,71%	18,62%	55	83.790.000,00	18,71%	18,62%
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dilaksanakan	147	398.612.130,00	-	0,00	147	Konten Digital				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	294	449.978.820,00	-	0,00	294	Orang				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	2.743.185.000,00	-	0,00	4	Dokumen			2	1.375.708.601,00			2	1.375.708.601,00	50,00%	50,15%	2	1.375.708.601,00	50,00%	50,15%
		Sosialisasi dan Advokasi Kegiatan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi lebihbukan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	911.287.700,00	-	0,00	2	Dokumen			1	262.748.900,00			1	262.748.900,00	50,00%	28,83%	1	262.748.900,00	50,00%	28,83%
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik	50	651.178.300,00	-	0,00	50	Komunitas			14	175.769.900,00			14	175.769.900,00	28,00%	26,99%	14	175.769.900,00	28,00%	26,99%
		Pembinaan Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penanganan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penanganan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3	1.100.725.300,00	-	0,00	3	Kegiatan		1	527.290.300,00	1	499.169.500,00		2	1.026.459.800,00	66,67%	93,25%	2	1.026.459.800,00	66,67%	93,25%
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Tersedia	5	4.701.940.680,00	-	0,00	5	Ruang				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Rehabilitasi Seding/Werst Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Werst	12	1.124.189.560,00	-	0,00	12	Unit				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Bimbingan Teknik, Pelatihan, dan/atau Magang/PL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknik, Pelatihan, dan/atau Magang/PL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan	941	1.484.446.700,00	-	0,00	941	Orang		104	298.555.320,00	150	316.653.400,00		314	575.208.720,00	33,37%	38,75%	314	575.208.720,00	33,37%	38,75%
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	108	1.408.491.600,00	-	0,00	108	Satuan Pendidikan			66	852.845.000,00			66	852.845.000,00	61,11%	60,55%	66	852.845.000,00	61,11%	60,55%
		Rehabilitasi Seding/Werst Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Werst	23	9.276.307.000,00	-	0,00	23	Ruang				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		36.102.960.852,00	0,00		36.102.960.852,00		0,00			15.540.599.008,00			15.540.599.008,00	43,05%			15.540.599.008,00		43,05%	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	11	1.574.949.786,00	-	0,00	11	Ruang				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6	566.407.178,00	-	0,00	6	Ruang				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3	2.029.891.752	-	0,00	3	Ruang				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4	200.000.000,00	-	0,00	4	Ruang				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengaja Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Pengaja Sekolah yang Telah Dibangun	6	645.000.000,00	-	0,00	6	Unit				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9	1.800.727.971,00	-	0,00	9	Unit				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Rehabilitasi Seding/Werst Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Werst	4	1.101.557.000,00	-	0,00	4	Ruang				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Rehabilitasi Seding/Werst Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Werst	2	200.000.000,00	-	0,00	2	Ruang				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Rehabilitasi Seding/Werst Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Werst	7	390.000.000,00	-	0,00	7	Unit				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4	695.224.400,00	-	0,00	4	Paket				-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

	Pengisian Alat Praktik dan Peraga Sisa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga yang Tersedia	6	-	0,00%	6	Palet	56.679.700,00										-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Rangkaian Kompetensi, Lomba Akademik dan Non Akademik	180	-	0,00%	180	Peserta Didik	194.340.500,00			31	36.903.900,00						31	36.903.900,00	19,38%	18,99%	31	-	19,38%	0,00%	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	251	-	0,00%	251	Orang	4.586.400.000,00			97	1.775.000.000,00						97	1.775.000.000,00	38,65%	38,70%	97	1.775.000.000,00	38,65%	38,70%	
	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	200	-	0,00%	200	Orang	409.463.500,00			31	63.295.800,00						31	63.295.800,00	15,50%	15,46%	31	-	15,50%	0,00%	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Kegiatan	22	-	0,00%	22	Satuan Pendidikan	876.904.300,00			8	331.393.801,00						8	331.393.801,00	36,36%	37,79%	-	331.393.801,00	0,00%	37,79%	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Menyedia Dana	41	-	0,00%	41	Satuan Pendidikan	16.823.860.000,00			32	13.133.624.107,00						32	13.133.624.107,00	78,05%	78,07%	-	13.133.624.107,00	0,00%	78,07%	
	Pemberian Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TKK untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi TKK untuk Pendidikan	50	-	0,00%	50	Orang	88.666.800,00			48	84.463.800,00						48	84.463.800,00	96,00%	95,26%	-	84.463.800,00	0,00%	95,26%	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan yang telah dilaksanakan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dilaksanakan	50	-	0,00%	50	Konten Digital	127.393.600,00			-	-						-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	Efisiensi Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	150	-	0,00%	150	Orang	10.358.500,00			13	10.358.500,00						13	10.358.500,00	8,67%	8,57%	-	10.358.500,00	0,00%	8,57%	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	-	0,00%	3	Dokumen	292.559.900,00			-	-						-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang aktif	50	-	0,00%	50	Komunitas	124.930.700,00			42	105.559.100,00						42	105.559.100,00	84,00%	84,49%	-	-	0,00%	0,00%	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencapaian penguasaan, kefasihan, dan toleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencapaian penguasaan, kefasihan, dan toleransi	2	-	0,00%	2	Kegiatan	209.806.900,00			-	-						-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berstatus	6	-	0,00%	6	Ruang	2.359.056.765,00			-	-						-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PK untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PK untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan	300	-	0,00%	300	Orang	218.258.600,00			-	-						-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kapast Sekolah/TU yang Telah Dibatalkan	Jumlah Ruang Guru/Kapast Sekolah/TU yang Telah Dibatalkan	2	-	0,00%	2	Ruang	410.000.000,00			-	-						-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terseluruhnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		0,00%			7.477.103.764,00		99.656.800,00			3.148.277.202,00							3.247.934.002,00		43,44%			3.247.934.002,00		43,44%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	-	0,00%	10	Unit	713.750.000,00			10	630.000.000,00						10	630.000.000,00	100,00%	88,27%	10	630.000.000,00	100,00%	88,27%	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang telah dibatalkan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang telah dibatalkan	1	-	0,00%	1	Unit	130.000.000,00			-	-						-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2	-	0,00%	2	Palet	50.000.000,00			1	50.000.000,00						1	50.000.000,00	100,00%	100,00%	1	50.000.000,00	100,00%	100,00%	
	Pengadaan Peralengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2	-	0,00%	2	Palet	50.000.000,00			2	50.000.000,00						2	50.000.000,00	100,00%	100,00%	2	50.000.000,00	100,00%	100,00%	
	Pengisian Alat Praktik dan Peraga Sisa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Sisa PAUD yang Tersedia	3	-	0,00%	3	Palet	110.000.000,00			3	110.000.000,00						3	110.000.000,00	100,00%	100,00%	3	110.000.000,00	100,00%	100,00%	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	33	-	0,00%	33	Orang	1.350.000.000,00			9	373.600.000,00						9	373.600.000,00	27,27%	27,67%	9	373.600.000,00	27,27%	27,67%	
	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	448	-	0,00%	448	Orang	115.839.600,00			-	33.247.300,00						-	33.247.300,00	0,00%	28,70%	-	33.247.300,00	0,00%	28,70%	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	111	-	0,00%	111	Satuan Pendidikan	424.918.600,00	11	42.183.400,00	60	227.287.892,00						71	269.471.292,00	63,96%	63,42%	71	269.471.292,00	63,96%	63,42%	
	Pengelolaan Dana BOS PAUD	Jumlah PAUD yang Menyedia Dana BOS	113	-	0,00%	113	Satuan Pendidikan	3.080.190.000,00			55	1.481.352.000,00						55	1.481.352.000,00	48,67%	48,09%	55	1.481.352.000,00	48,67%	48,09%	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	-	0,00%	1	Dokumen	50.280.000,00			-	4.020.000,00						-	4.020.000,00	0,00%	8,00%	-	4.020.000,00	0,00%	8,00%	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	-	0,00%	3	Dokumen	150.655.600,00	1	57.473.400,00	1	80.338.670,00						2	137.812.070,00	66,67%	91,47%	2	137.812.070,00	66,67%	91,47%	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PK untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PK untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan	224	-	0,00%	224	Orang	121.265.600,00			201	108.413.340,00						201	108.413.340,00	89,73%	89,42%	201	108.413.340,00	89,73%	89,42%	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	-	0,00%	1	Unit	1.130.204.364,00			-	-						-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terseluruhnya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		0,00%			2.694.136.300,00		0,00		2.694.136.300,00		0,00						1.258.004.600,00		46,69%			1.258.004.600,00		46,69%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15	-	0,00%	15	Orang	151.200.000,00			7	63.000.000,00						7	63.000.000,00	46,67%	41,67%	7	63.000.000,00	46,67%	41,67%	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	1	-	0,00%	1	Satuan Pendidikan	108.196.300,00			1	88.976.300,00						1	88.976.300,00	100,00%	82,24%	1	88.976.300,00	100,00%	82,24%	
	Pengisian Dana BOS Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Menyedia Dana BOS	11	-	0,00%	11	Satuan Pendidikan	2.214.740.000,00			6	1.106.028.300,00						6	1.106.028.300,00	54,55%	49,94%	6	1.106.028.300,00	54,55%	49,94%	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berstatus	3	-	0,00%	3	Ruang	220.000.000,00			-	-						-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pengembangan Kurikulum		0,00%			1.191.866.689,00		0,00										706.461.000,00		59,27%			182.600.800,00		15,32%
	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		-			1.191.866.689,00		0,00			706.461.000,00								59,27%			182.600.800,00		15,32%	
	PENYUSUNAN MUATAN LOKAL Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	1	-	0,00%	1	Dokumen	202.649.502,00			1	182.600.800,00						1	182.600.800,00	100,00%	30,94%	1	182.600.800,00	100,00%	90,55%	
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	147	-	0,00%	147	Buku	400.000.000,00			-	-						-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Menyediakan Kompetensi/keahlian	300	-	0,00%	300	Orang	590.217.187,00			267	523.860.200,00						267	523.860.200,00	89,00%	377,96%	267	523.860.200,00	89,00%	88,76%	

1. Adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.