

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2023 BULAN MARET													
KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
			KEUANGAN	FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	754.230.610.000	151.046.335.300	20,03	73.101.699.887	38.872.452.418	111.974.152.305	14,85	19,16	5,18	0,87		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	224.953.000	17.989.000	7,99	9.061.800	3.963.000	13.024.800	5,79	7,99	2,20	0,00		
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.540.000	5.702.000	6,51	5.437.800	260.000	5.697.800	6,51	6,51	0,00	0,00		
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.413.000	12.287.000	8,94	3.624.000	3.703.000	7.327.000	5,33	8,94	3,61	0,00		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	750.958.030.000	150.511.903.300	20,04	72.996.352.018	38.833.234.418	111.829.586.436	14,90	19,21	5,14	0,83		
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	750.210.560.000	150.476.451.000	20,06	72.996.352.018	38.832.156.418	111.828.508.436	14,91	19,23	5,15	0,83		
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	747.470.000	35.452.300	4,74	0	1.078.000	1.078.000	0,14	3,00	4,60	1,74		
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	495.622.000	100.500.000	20,28	0	2.520.000	2.520.000	0,51	0,51	19,77	19,77		
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000	30.000.000	25,00	0	0	0	0,00	0,00	25,00	25,00		
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.023.000	20.000.000	15,62	0	0	0	0,00	0,00	15,62	15,62		
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	37.500.000	25,00	0	0	0	0,00	0,00	25,00	25,00		
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.599.000	6.000.000	10,79	0	2.520.000	2.520.000	4,53	4,53	6,26	6,26		
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000	7.000.000	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00		
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	583.544.000	31.788.000	5,45	0	0	0	0,00	0,00	5,45	5,45		
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	31.788.000	31.788.000	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00		
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	526.756.000	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.105.481.000	299.055.000	27,06	96.286.069	27.415.000	123.701.069	11,19	18,97	15,87	8,09		
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	17.500.000	50,00	0	17.500.000	17.500.000	50,00	50,00	0,00	0,00		
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	670.530.000	182.220.000	27,18	96.286.069	0	96.286.069	14,36	27,18	12,82	0,00		
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.951.000	99.335.000	24,84	0	9.915.000	9.915.000	2,48	2,48	22,36	22,36		
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.980.000	85.100.000	10,34	0	5.320.000	5.320.000	0,65	0,65	9,69	9,69		
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.980.000	35.100.000	21,54	0	5.320.000	5.320.000	3,26	3,26	18,28	18,28		
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	660.000.000	50.000.000	7,58	0	0	0	0,00	0,00	7,58	7,58		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	225.066.275.000	41.634.520.350	18,57	552.394.280	1.589.408.685	2.141.802.965	0,95	0,99	17,55	17,58		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	127.365.459.000	26.133.076.000	20,52	58.952.480	1.290.384.900	1.349.337.380	1,06	1,10	19,46	19,42		
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.017.602.000	4.612.000	0,04	0	0	0	0,00	0,00	0,04	0,04		
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.735.361.000	48.612.300	0,63	0	0	0	0,00	0,00	0,63	0,63		
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	20.000.000	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.280.000.000	11.658.000	0,91	0	0	0	0,00	0,00	0,91	0,91		
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	830.000.000	806.546.800	97,17	0	0	0	0,00	0,00	97,17	97,17		
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	235.000.000	104.944.000	44,66	40.332.400	44.154.900	84.487.300	35,95	44,66	8,71	0,00		
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	139.940.000	47.042.000	33,62	0	32.230.000	32.230.000	23,03	23,03	10,59	10,59		
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	280.000.000	64.780.000	23,14	0	0	0	0,00	0,00	23,14	23,14		
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.792.675.000	1.899.450.000	27,96	0	1.214.000.000	1.214.000.000	17,87	18,00	10,09	9,96		
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	96.206.000	57.449.000	59,71	0	0	0	0,00	0,00	59,71	59,71		
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	183.175.000	60.359.900	32,95	18.620.080	0	18.620.080	10,17	20,00	22,78	12,95		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	97.655.500.000	23.027.622.000	23,58	0	0	0	0,00	0,00	23,58	23,58		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60.160.721.000	13.509.753.150	22,73	210.769.100	226.088.860	436.857.960	0,73	0,73	21,72	22,00		
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.420.737.000	34.353.000	1,00	2.254.200	0	2.254.200	0,07	0,07	0,93	0,93		
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.878.714.000	2.440.000	0,08	0	0	0	0,00	0,00	0,08	0,08		
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	758.798.000	752.434.000	99,16	0	15.542.800	15.542.800	2,05	2,05	97,11	97,11		
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	203.530.000	49.842.400	24,49	0	14.795.160	14.795.160	7,27	7,27	17,22	17,22		
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	645.140.000	5.272.000	26,36	0	0	0	0,00	0,00	0,82	26,36		
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	159.431.000	11.605.000	7,28	8.771.900	0	8.771.900	5,50	7,28	1,78	0,00		
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.239.380.000	462.000.000	20,63	151.750.000	151.750.000	303.500.000	13,55	13,55	7,08	7,08		
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.380.000	4.375.000	3,89	0	3.872.900	3.872.900	3,45	3,89	0,44	0,00		
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	563.011.000	215.037.750	38,19	47.993.000	40.128.000	88.121.000	15,65	15,65	22,54	22,54		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	49.179.600.000	11.972.394.000	24,34	0	0	0	0,00	0,00	24,34	24,34		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34.623.405.000	1.835.318.800	5,30	259.636.000	40.073.425	299.709.425	0,87	0,93	4,43	4,37		
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.198.764.000	307.877.000	25,68	1.550.000	0	1.550.000	0,13	0,66	25,55	25,02		
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	451.000.000	451.000.000	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00		
JUMLAH		997.465.345.000	195.567.539.250	19,62	773.773.562.055	40.608.025.623	114.381.587.678	11,47	14,75	8,14	4,87		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
			KEUANGAN	FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	836.802.000	760.500.000	90,88	0	0	0	0,00	0,00	90,88	90,88		
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	229.857.000	2.415.000	1,05	0	1.140.025	1.140.025	0,50	1,05	0,55	0,00		
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	9.630.000	2.650.000	27,52	0	0	0	0,00	0,00	27,52	27,52		
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	10.293.208.000	269.452.800	2,62	258.086.000	0	258.086.000	2,51	2,62	0,11	0,00		
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	178.744.000	41.424.000	23,18	0	38.933.400	38.933.400	21,78	23,18	1,40	0,00		
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	21.425.400.000	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.916.690.000	156.372.400	5,36	23.036.700	32.861.500	55.898.200	1,92	2,18	3,44	3,18		
1.01.02.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.500.000	6.500.000	100,00	6.498.200	0	6.498.200	99,97	100,00	0,03	0,00		
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	91.286.000	21.655.400	23,72	0	0	0	0,00	0,00	23,72	23,72		
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	89.404.000	41.461.200	46,38	7.599.000	12.489.000	20.088.000	22,47	22,47	23,91	23,91		
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.025.000	10.373.800	5,19	0	2.570.000	2.570.000	1,28	5,19	3,91	0,00		
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	162.175.000	76.382.000	47,10	8.939.500	17.802.500	26.742.000	16,49	16,49	30,61	30,61		
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.367.300.000	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	550.047.000	219.488.800	39,90	86.688.888	15.177.000	101.865.888	18,52	18,52	21,38	21,38		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	550.047.000	219.488.800	39,90	86.688.888	15.177.000	101.865.888	18,52	18,52	21,38	21,38		
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	550.047.000	219.488.800	39,90	86.688.888	15.177.000	101.865.888	18,52	18,52	21,38	21,38		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	17.020.791.000	2.590.853.000	15,22	29.425.000	127.633.520	157.058.520	0,92	1,71	14,30	13,51		
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.817.392.000	220.356.000	1,59	29.425.000	22.962.000	52.387.000	0,38	1,35	1,21	0,24		
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	13.817.392.000	220.356.000	1,59	29.425.000	22.962.000	52.387.000	0,38	1,35	1,21	0,24		
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	678.958.000	295.009.000	43,45	0	104.671.520	104.671.520	15,42	15,42	28,03	28,03		
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	678.958.000	295.009.000	43,45	0	104.671.520	104.671.520	15,42	15,42	28,03	28,03		
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	474.441.000	25.488.000	5,37	0	0	0	0,00	0,00	5,37	5,37		
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	120.323.000	1.800.000	1,50	0	0	0	0,00	0,00	1,50	1,50		
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	354.118.000	23.688.000	6,69	0	0	0	0,00	0,00	6,69	6,69		
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.050.000.000	2.050.000.000	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00		
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.050.000.000	2.050.000.000	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	597.622.000	76.341.800	12,77	3.354.000	3.354.000	6.708.000	1,12	1,12	11,65	11,65		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	597.622.000	76.341.800	12,77	3.354.000	3.354.000	6.708.000	1,12	1,12	11,65	11,65		
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	597.622.000	76.341.800	12,77	3.354.000	3.354.000	6.708.000	1,12	1,12	11,65	11,65		
JUMLAH		997.465.345.000	195.567.539.250	19,62	73.773.562.055	40.608.025.623	114.381.587.678	11,47	14,75	8,14	4,87		