

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN DESEMBER

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	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)						S/D BULAN INI (%)
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	772.366.456.727	772.366.456.727	100	100	653.878.501.335	96.775.310.932	750.653.812.267	97,19	100	2,81	0		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255.319.000	255.319.000	100	100	232.485.330	20.954.600	253.439.930	99,26	100	0,74	0		
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.540.000	110.540.000	100	100	102.452.450	7.699.000	110.151.450	99,65	100	0,35	0		
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.779.000	144.779.000	100	100	130.032.880	13.255.600	143.288.480	98,97	100	1,03	0		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	769.116.510.727	769.116.510.727	100	100	651.341.844.009	96.139.533.701	747.481.377.710	97,19	100	2,81	0		
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	768.377.040.727	768.377.040.727	100	100	650.647.095.005	96.109.786.445	746.756.881.450	97,19	100	2,81	0		
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	739.470.000	739.470.000	100	100	694.749.004	29.747.256	724.496.260	97,98	100	2,02	0		
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	100	100	39.024.050	873.600	39.897.650	99,74	100	0,26	0		
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000	40.000.000	100	100	39.024.050	873.600	39.897.650	99,74	100	0,26	0		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	602.622.000	602.622.000	100	100	520.660.561	80.512.044	601.172.605	99,76	100	0,24	0		
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000	120.000.000	100	100	118.683.850		118.683.850	98,9	100	1,1	0		
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.023.000	160.023.000	100	100	151.531.774	8.460.144	159.991.918	99,98	100	0,02	0		
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	150.000.000	100	100	128.985.100	21.014.900	150.000.000	100	100	0	0		
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	35.000.000	100	100	21.388.000	13.587.000	34.975.000	99,93	100	0,07	0		
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.599.000	130.599.000	100	100	93.119.837	37.450.000	130.569.837	99,98	100	0,02	0		
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000	7.000.000	100	100	6.952.000		6.952.000	99,31	100	0,69	0		
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	583.544.000	583.544.000	100	100	567.822.500		567.822.500	97,31	100	2,69	0		
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	31.788.000	31.788.000	100	100	29.440.000		29.440.000	92,61	100	7,39	0		
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	526.756.000	526.756.000	100	100	513.665.000		513.665.000	97,51	100	2,49	0		
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100	100	24.717.500		24.717.500	98,87	100	1,13	0		
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.481.000	965.481.000	100	100	861.212.297	86.744.627	947.956.924	98,18	100	1,82	0		
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	35.000.000	100	100	35.000.000		35.000.000	100	100	0	0		
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	530.530.000	530.530.000	100	100	443.437.847	70.935.127	514.372.974	96,95	100	3,05	0		
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.951.000	399.951.000	100	100	382.774.450	15.809.500	398.583.950	99,66	100	0,34	0		
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	802.980.000	802.980.000	100	100	315.452.588	446.692.360	762.144.948	94,91	100	5,09	0		
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.980.000	162.980.000	100	100	143.691.588	15.654.280	159.345.868	97,77	100	2,23	0		
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	640.000.000	640.000.000	100	100	171.761.000	431.038.080	602.799.080	94,19	100	5,81	0		

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
			(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	(%)					
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	221.827.858.000	221.827.858.000	100	100	194.521.197.417	24.797.281.140	219.318.478.557	98,87	100	1,13	0		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	123.192.759.000	123.192.759.000	100	100	106.695.412.568	14.719.927.001	121.415.339.569	98,56	100	1,44	0		
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.218.602.000	6.218.602.000	100	100	3.243.037.601	2.660.806.071	5.903.843.672	94,94	100	5,06	0		
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.675.361.000	8.675.361.000	100	100	4.638.583.842	3.514.078.229	8.152.662.071	93,97	100	6,03	0		
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	20.000.000	20.000.000	100	100	14.540.000	2.490.000	17.030.000	85,15	100	14,85	0		
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.280.000.000	1.280.000.000	100	100	872.837.466		872.837.466	68,19	100	31,81	0		
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000	100.000.000	100	100	96.972.200		96.972.200	96,97	100	3,03	0		
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	830.000.000	830.000.000	100	100	824.556.020	3.200.000	827.756.020	99,73	100	0,27	0		
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	235.000.000	235.000.000	100	100	230.486.035	3.056.676	233.542.711	99,38	100	0,62	0		
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	139.940.000	139.940.000	100	100	114.879.280	17.770.000	132.649.280	94,79	100	5,21	0		
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	305.000.000	305.000.000	100	100	301.620.752		301.620.752	98,89	100	1,11	0		
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.453.975.000	7.453.975.000	100	100	6.168.481.680	1.127.362.730	7.295.844.410	97,88	100	2,12	0		
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	96.206.000	96.206.000	100	100	77.097.760	17.520.000	94.617.760	98,35	100	1,65	0		
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	183.175.000	183.175.000	100	100	172.707.932	900.000	173.607.932	94,78	100	5,22	0		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	97.655.500.000	97.655.500.000	100	100	89.939.612.000	7.372.743.295	97.312.355.295	99,65	100	0,35	0		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60.913.321.000	60.913.321.000	100	100	52.084.891.029	8.274.157.947	60.359.048.976	99,09	100	0,91	0		
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.259.091.000	3.259.091.000	100	100	958.643.523	2.208.145.176	3.166.788.699	97,17	100	2,83	0		
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.040.360.000	3.040.360.000	100	100	1.926.154.449	928.676.550	2.854.830.999	93,9	100	6,1	0		
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	758.798.000	758.798.000	100	100	758.776.750		758.776.750	100	100	0	0		
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	203.530.000	203.530.000	100	100	186.099.743	15.964.010	202.063.753	99,28	100	0,72	0		
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	645.140.000	645.140.000	100	100	636.184.700	600.000	636.784.700	98,7	100	1,3	0		
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	184.431.000	184.431.000	100	100	180.634.130	3.290.000	183.924.130	99,73	100	0,27	0		
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.383.480.000	2.383.480.000	100	100	1.900.177.900	463.571.566	2.363.749.466	99,17	100	0,83	0		
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.380.000	112.380.000	100	100	105.907.000	1.374.000	107.281.000	95,46	100	4,54	0		
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.146.511.000	1.146.511.000	100	100	753.257.834	392.588.190	1.145.846.024	99,94	100	0,06	0		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	49.179.600.000	49.179.600.000	100	100	44.679.055.000	4.259.948.455	48.939.003.455	99,51	100	0,49	0		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34.815.205.000	34.815.205.000	100	100	34.068.977.636	607.525.603	34.676.503.239	99,6	100	0,4	0		
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.198.764.000	1.198.764.000	100	100	1.140.082.899	42.835.000	1.182.917.899	98,68	100	1,32	0		
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	629.000.000	629.000.000	100	100	421.000.000	194.198.000	615.198.000	97,81	100	2,19	0		
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	836.802.000	836.802.000	100	100	638.363.600	190.000.000	828.363.600	98,99	100	1,01	0		
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	229.857.000	229.857.000	100	100	223.242.773	2.684.603	225.927.376	98,29	100	1,71	0		
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	9.630.000	9.630.000	100	100	9.529.900		9.529.900	98,96	100	1,04	0		
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	10.293.208.000	10.293.208.000	100	100	10.022.573.064	175.525.000	10.198.098.064	99,08	100	0,92	0		
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	178.744.000	178.744.000	100	100	175.588.400	1.680.000	177.268.400	99,17	100	0,83	0		
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	21.439.200.000	21.439.200.000	100	100	21.438.597.000	603.000	21.439.200.000	100	100	0	0		

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
			(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	(%)					
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.906.573.000	2.906.573.000	100	100	1.671.916.184	1.195.670.589	2.867.586.773	98,66	100	1,34	0		
1.01.02.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.500.000	6.500.000	100	100	6.498.200		6.498.200	99,97	100	0,03	0		
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	91.286.000	91.286.000	100	100	81.859.700	8.400.000	90.259.700	98,88	100	1,12	0		
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	89.404.000	89.404.000	100	100	87.274.230	1.770.000	89.044.230	99,6	100	0,4	0		
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.025.000	200.025.000	100	100	163.031.972	30.558.000	193.589.972	96,78	100	3,22	0		
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	165.858.000	165.858.000	100	100	149.602.082	15.883.589	165.485.671	99,78	100	0,22	0		
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.353.500.000	2.353.500.000	100	100	1.183.650.000	1.139.059.000	2.322.709.000	98,69	100	1,31	0		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	553.801.000	553.801.000	100	100	548.484.670	4.194.000	552.678.670	99,8	100	0,2	0		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	553.801.000	553.801.000	100	100	548.484.670	4.194.000	552.678.670	99,8	100	0,2	0		
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	553.801.000	553.801.000	100	100	548.484.670	4.194.000	552.678.670	99,8	100	0,2	0		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	17.236.330.000	17.236.330.000	100	100	12.497.311.574	4.490.922.900	16.988.234.474	98,56	100	1,44	0		
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.968.431.000	13.968.431.000	100	100	9.300.700.420	4.427.065.300	13.727.765.720	98,28	100	1,72	0		
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	13.968.431.000	13.968.431.000	100	100	9.300.700.420	4.427.065.300	13.727.765.720	98,28	100	1,72	0		
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	678.958.000	678.958.000	100	100	674.696.170	3.820.000	678.516.170	99,93	100	0,07	0		
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	678.958.000	678.958.000	100	100	674.696.170	3.820.000	678.516.170	99,93	100	0,07	0		
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	538.941.000	538.941.000	100	100	471.914.984	60.037.600	531.952.584	98,7	100	1,3	0		
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	120.323.000	120.323.000	100	100	116.211.750		116.211.750	96,58	100	3,42	0		
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	418.618.000	418.618.000	100	100	355.703.234	60.037.600	415.740.834	99,31	100	0,69	0		
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.050.000.000	2.050.000.000	100	100	2.050.000.000		2.050.000.000	100	100	0	0		
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.050.000.000	2.050.000.000	100	100	2.050.000.000		2.050.000.000	100	100	0	0		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	605.930.000	605.930.000	100	100	553.302.134	50.940.576	604.242.710	99,72	100	0,28	0		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	605.930.000	605.930.000	100	100	553.302.134	50.940.576	604.242.710	99,72	100	0,28	0		
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	605.930.000	605.930.000	100	100	553.302.134	50.940.576	604.242.710	99,72	100	0,28	0		
	JUMLAH	1.012.590.375.727	1.012.590.375.727	100	100	861.998.797.130	126.118.649.548	988.117.446.678	97,58	100	2,42	0		