

**REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN		PAGU ANGGARAN (Rp.)	Total					
		VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK	
				(Rp.)			(Rp.)	%	(%)	Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8		
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	100	%	212.676.743.547,00	84,79	%	202.426.337.611,00	95,18	99,84	212.346.523.178,40
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	%	163.310.873.488,00	74,63	%	156.395.839.106,00	95,77	99,95	163.233.558.886,40
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	38.547.724,00	100	Persen	25.340.850,00	65,74	100,00	38.547.724,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	6.749.750,00	1	Dokumen	6.352.100,00	94,11	100,00	6.749.750,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	1	Dokumen	4.758.800,00	95,18	100,00	5.000.000,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	3.999.900,00	1	Dokumen	3.758.900,00	93,97	100,00	3.999.900,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1	Dokumen	3.999.900,00	1	Dokumen	3.026.400,00	75,66	100,00	3.999.900,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	8.767.104,00	1	Laporan	2.789.950,00	31,82	100,00	8.767.104,00
1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	10.031.070,00	1	Laporan	4.654.700,00	46,40	100,00	10.031.070,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	153.569.825.468,00	100	Persen	147.681.951.963,00	96,17	100,00	153.569.825.468,00
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17500	Orang/Bulan	153.512.490.843,00	17.500	Orang/Bulan	147.626.354.663,00	96,17	100,00	153.512.490.843,00
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Laporan	47.214.000,00	1	Laporan	45.956.700,00	97,34	100,00	47.214.000,00
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	4.888.125,00	2	Laporan	4.470.750,00	91,46	100,00	4.888.125,00
2.4	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	Dokumen	5.232.500,00	1	Dokumen	5.169.850,00	98,80	100,00	5.232.500,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	394.133.751,00	21,05	Persen	256.720.080,00	65,14	48,57	316.819.149,40
3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	82.392.165,00	1	Unit	34.990.000,00	42,47	100,00	82.392.165,00
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	39.804.336,00	2	Orang	18.780.000,00	47,18	40,00	15.921.734,40
3.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	9.502.000,00	0	Dokumen	0,00	-	0,00	-
3.4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	23.700.000,00	0	Dokumen	0,00	-	0,00	-
3.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	Orang	20.230.000,00	0	Orang	0,00	-	0,00	-
3.6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	63.050.000,00	1	Paket	60.125.000,00	95,36	100,00	63.050.000,00
3.7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	155.455.250,00	50	Orang	142.825.080,00	91,88	100,00	155.455.250,00
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	346.306.519,00	75,00	Persen	300.795.850,00	86,86	100,00	346.306.519,00
4.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	77.700.000,00	1	Dokumen	46.340.000,00	59,64	100,00	77.700.000,00
4.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	52.500.000,00	1	Dokumen	45.150.000,00	86,00	100,00	52.500.000,00
4.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	211.572.400,00	1	Laporan	208.105.850,00	98,36	100,00	211.572.400,00
4.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	4.534.119,00	1	Laporan	1.200.000,00	26,47	100,00	4.534.119,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	3.321.611.712,00	100	Persen	3.112.066.729,00	93,69	100,00	3.321.611.712,00
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	49.230.290,00	1	Paket	49.116.000,00	99,77	100,00	49.230.290,00
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Paket	414.760.000,00	9	Paket	411.700.000,00	99,26	100,00	414.760.000,00
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9	Paket	494.974.650,00	9	Paket	490.572.250,00	99,11	100,00	494.974.650,00
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9	Paket	1.139.285.607,00	9	Paket	1.136.318.800,00	99,74	100,00	1.139.285.607,00
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9	Paket	125.937.565,00	9	Paket	109.995.200,00	87,34	100,00	125.937.565,00
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Dokumen	49.250.000,00	1	Dokumen	29.658.000,00	60,22	100,00	49.250.000,00
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	920.257.000,00	1	Laporan	760.913.479,00	82,68	100,00	920.257.000,00
5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	115.416.600,00	1	Laporan	111.303.000,00	96,44	100,00	115.416.600,00
5.9	Penyediaan Bahan/Material	1	Paket	12.500.000,00	1	Paket	12.490.000,00	99,92	100,00	12.500.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	3.673.095.064,00	1	Persen	3.161.044.334,00	86,06	100,00	3.673.095.064,00
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	7.740.000,00	1	Laporan	7.032.000,00	90,85	100,00	7.740.000,00
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	191.422.820,00	1	Laporan	119.767.237,00	62,57	100,00	191.422.820,00
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	3.473.932.244,00	1	Laporan	3.034.245.097,00	87,34	100,00	3.473.932.244,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	316.853.250,00	100	Persen	304.262.000,00	96,03	100,00	316.853.250,00
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Unit	53.190.000,00	2	Unit	53.110.000,00	99,85	100,00	53.190.000,00
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	88.128.250,00	1	Unit	77.932.000,00	88,43	100,00	88.128.250,00
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	Unit	76.870.000,00	20	Unit	76.250.000,00	99,19	100,00	76.870.000,00
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8	Unit	35.340.000,00	8	Unit	34.915.000,00	98,80	100,00	35.340.000,00
7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	Unit	33.325.000,00	8	Unit	32.455.000,00	97,39	100,00	33.325.000,00

1.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	Unit	30.000.000,00	8	Unit	29.600.000,00	98,67	100,00	30.000.000,00
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	Persen	1.650.500.000,00	100	Persen	1.553.657.300,00	94,13	100,00	1.650.500.000,00
1.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	550.000.000,00	1	Unit	538.700.000,00	97,95	100,00	550.000.000,00
1.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	438.700.000,00	1	Unit	356.442.000,00	81,25	100,00	438.700.000,00
1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	214.000.000,00	1	Unit	213.600.000,00	99,81	100,00	214.000.000,00
1.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44	Unit	447.800.000,00	44	Unit	444.915.300,00	99,36	100,00	447.800.000,00
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	72,12	%	47.780.239.929,00	79,75	%	44.717.606.764,00	93,59	99,47	47.527.334.162,00
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	72,15	Persen	7.903.118.036,00	86,04	Persen	7.428.198.972,00	93,99	94,74	7.857.604.019,00
1.1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1	Ruang	625.950.000,00	2	Ruang	619.751.305,00	99,01	100,00	625.950.000,00
1.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	3	Paket	150.000.000,00	3	Paket	149.706.000,00	99,80	100,00	150.000.000,00
1.3	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10	Orang	344.435.380,00	10	Orang	321.028.230,00	93,20	100,00	344.435.380,00
1.4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2	Komunitas	65.003.500,00	3	Komunitas	34.339.500,00	52,83	100,00	65.003.500,00
1.5	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	Dokumen	160.076.015,00	2	Dokumen	157.122.500,00	98,15	100,00	160.076.015,00
1.6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	10	Orang	42.642.002,00	10	Orang	42.552.000,00	99,79	100,00	42.642.002,00
1.7	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan	37.436.000,00	1	Kegiatan	37.000.000,00	98,84	100,00	37.436.000,00
1.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	150	Satuan Pendidikan	539.655.202,00	50	Satuan Pendidikan	520.915.000,00	96,53	100,00	539.655.202,00
1.9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	50	Peserta Didik	309.243.014,00	50	Peserta Didik	308.609.000,00	99,79	100,00	309.243.014,00
1.10	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	25	Orang	79.714.260,00	25	Orang	75.244.000,00	94,39	100,00	79.714.260,00
1.11	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1000	Paket	250.000.000,00	1.000	Paket	245.000.000,00	98,00	100,00	250.000.000,00
1.12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	15	Orang	45.514.017,00	0	Orang	0,00	-	0,00	-
1.13	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1	Konten Digital	33.925.819,00	1	Konten Digital	31.979.555,00	94,26	100,00	33.925.819,00
1.14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	200	Orang	172.399.245,00	136	Orang	162.119.950,00	94,04	100,00	172.399.245,00
1.15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100	Peserta Didik	60.000.000,00	100	Peserta Didik	60.000.000,00	100,00	100,00	60.000.000,00
1.16	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	588	Orang	1.104.131.928,00	444	Orang	904.413.032,00	81,91	100,00	1.104.131.928,00
1.17	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1000	Peserta Didik	80.796.006,00	920	Peserta Didik	74.487.400,00	92,19	100,00	80.796.006,00
1.18	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	200	Buku	100.000.000,00	200	Buku	99.824.000,00	99,82	100,00	100.000.000,00
1.19	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1	Dokumen	129.571.008,00	1	Dokumen	121.002.500,00	93,39	100,00	129.571.008,00
1.20	Pengelolaan Dana BOP PAUD	237	Satuan Pendidikan	2.845.600.000,00	136	Satuan Pendidikan	2.737.855.000,00	96,21	100,00	2.845.600.000,00
1.21	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2	Paket	727.024.640,00	4	Paket	725.250.000,00	99,76	100,00	727.024.640,00
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	99,42	Persen	23.297.584.500,00	103,40	Persen	22.049.573.580,00	94,64	95,00	23.249.386.750,00
1.1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2	Ruang	180.000.000,00	1	Ruang	179.100.000,00	99,50	100,00	180.000.000,00
1.2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4	Ruang	1.055.858.768,00	4	Ruang	1.010.747.886,00	95,73	100,00	1.055.858.768,00
1.3	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	4	Unit	386.000.000,00	2	Unit	384.900.000,00	99,72	100,00	386.000.000,00
1.4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5	Unit	1.622.000.000,00	10	Unit	1.618.800.000,00	99,80	100,00	1.622.000.000,00
1.5	Pengadaan Mebel Sekolah	2	Paket	200.000.000,00	3	Paket	195.960.000,00	97,98	100,00	200.000.000,00
1.6	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2	Ruang	278.479.089,00	1	Ruang	249.230.000,00	89,50	100,00	278.479.089,00
1.7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3	Paket	300.000.000,00	3	Paket	296.677.000,00	98,89	100,00	300.000.000,00
1.8	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30	Orang	48.197.750,00	0	Orang	0,00	-	0,00	-
1.9	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	Komunitas	90.768.250,00	7	Komunitas	84.835.000,00	93,46	100,00	90.768.250,00
1.10	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5	Dokumen	152.976.500,00	1	Dokumen	144.960.000,00	94,76	100,00	152.976.500,00
1.11	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	10	Orang	86.284.250,00	10	Orang	83.860.000,00	97,19	100,00	86.284.250,00
1.12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan	135.052.600,00	1	Kegiatan	124.240.000,00	91,99	100,00	135.052.600,00
1.13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	112	Satuan Pendidikan	222.674.450,00	112	Satuan Pendidikan	185.050.000,00	83,10	100,00	222.674.450,00
1.14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	50	Peserta Didik	1.228.665.012,00	61	Peserta Didik	1.174.406.200,00	95,58	100,00	1.228.665.012,00
1.15	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	30	Orang	43.055.000,00	50	Orang	39.250.000,00	91,16	100,00	43.055.000,00
1.16	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1	Paket	312.057.525,00	1	Paket	142.593.750,00	45,69	100,00	312.057.525,00
1.17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	105	Orang	155.758.950,00	60	Orang	131.748.200,00	84,58	100,00	155.758.950,00
1.18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1	Konten Digital	32.063.500,00	3	Konten Digital	17.025.000,00	53,10	100,00	32.063.500,00
1.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	112	Orang	597.097.500,00	112	Orang	568.897.000,00	95,28	100,00	597.097.500,00
1.20	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	700	Peserta Didik	366.475.000,00	274	Peserta Didik	136.150.000,00	37,15	100,00	366.475.000,00
1.21	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8784	Orang	1.865.567.388,00	732	Orang	1.635.374.244,00	87,66	100,00	1.865.567.388,00
1.22	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	111	Satuan Pendidikan	166.005.250,00	112	Satuan Pendidikan	148.668.800,00	89,56	100,00	166.005.250,00
1.23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	300	Buku	150.000.000,00	300	Buku	149.805.600,00	99,87	100,00	150.000.000,00
1.24	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5	Dokumen	127.513.000,00	112	Dokumen	113.980.000,00	89,39	100,00	127.513.000,00

1.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8	Ruang	200.000.000,00	4	Ruang	198.150.000,00	99,08	100,00	200.000.000,00
1.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	3	Unit	755.000.000,00	4	Unit	548.950.000,00	72,71	100,00	755.000.000,00
1.28	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	112	Satuan Pendidikan	12.540.034.718,00	112	Satuan Pendidikan	12.486.214.900,00	99,57	100,00	12.540.034.718,00
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	98	Persen	13.901.031.404,00	60,31	Persen	13.053.091.960,00	93,90	91,47	13.866.837.404,00
1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4	Unit	755.000.000,00	4,00	Unit	753.144.097,00	99,75	100,00	755.000.000,00
1.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5	Paket	527.700.000,00	7,00	Paket	523.250.000,00	99,16	100,00	527.700.000,00
1.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3	Ruang	600.000.000,00	2,00	Ruang	525.354.488,00	87,56	100,00	600.000.000,00
1.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3	Ruang	405.000.000,00	3,00	Ruang	404.184.774,00	99,80	100,00	405.000.000,00
1.5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1	Paket	30.000.000,00	1,00	Paket	29.260.000,00	97,53	100,00	30.000.000,00
1.6	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	42	Orang	34.194.000,00	0	Orang	0,00	-	0,00	-
1.7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	Komunitas	99.994.750,00	5	Komunitas	93.669.200,00	93,67	100,00	99.994.750,00
1.8	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6	Dokumen	130.596.400,00	1	Dokumen	123.189.900,00	94,33	100,00	130.596.400,00
1.9	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	10	Orang	69.989.425,00	6	Orang	58.222.200,00	83,19	100,00	69.989.425,00
1.10	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan	187.245.000,00	1	Kegiatan	142.780.000,00	76,25	100,00	187.245.000,00
1.11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2	Satuan Pendidikan	209.960.000,00	2	Satuan Pendidikan	173.322.400,00	82,55	100,00	209.960.000,00
1.12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1260	Peserta Didik	1.517.807.431,00	1.260	Peserta Didik	1.303.189.600,00	85,86	100,00	1.517.807.431,00
1.13	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	84	Orang	132.790.000,00	84	Orang	36.488.000,00	27,48	100,00	132.790.000,00
1.14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15	Orang	97.759.800,00	48	Orang	77.631.250,00	79,41	100,00	97.759.800,00
1.15	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1	Konten Digital	70.035.250,00	2	Konten Digital	57.550.000,00	82,17	100,00	70.035.250,00
1.16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32	Orang	124.195.775,00	32	Orang	104.555.000,00	84,19	100,00	124.195.775,00
1.17	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	200	Peserta Didik	215.564.564,00	228	Peserta Didik	204.682.000,00	94,95	100,00	215.564.564,00
1.18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	792	Orang	1.074.210.624,00	408	Orang	1.022.136.034,00	95,15	100,00	1.074.210.624,00
1.19	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1402	Satuan Pendidikan	98.230.000,00	108	Satuan Pendidikan	66.552.000,00	67,75	100,00	98.230.000,00
1.20	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	300	Buku	100.012.000,00	300	Buku	99.660.000,00	99,65	100,00	100.012.000,00
1.21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1	Dokumen	184.819.365,00	1	Dokumen	145.020.000,00	78,47	100,00	184.819.365,00
1.22	Pembangunan Laboratorium Sekolah	4	Paket	1.071.562.370,00	4	Paket	1.007.127.267,00	93,99	100,00	1.071.562.370,00
1.23	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	42	Satuan Pendidikan	6.068.718.200,00	42	Satuan Pendidikan	6.006.629.800,00	98,98	100,00	6.068.718.200,00
1.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Unit	95.646.450,00	1	Unit	95.493.950,00	99,84	100,00	95.646.450,00
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	98,74	Persen	2.678.505.989,00	69,23	Persen	2.186.742.252,00	81,64	95,24	2.553.505.989,00
1.1	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	300	Buku	50.000.000,00	0	Buku	0,00	-	0,00	-
1.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	1	Paket	100.000.000,00	2	Paket	99.300.000,00	99,30	100,00	100.000.000,00
1.3	Penyediaan infrastruktur TIK	1	Paket	100.000.000,00	3	Paket	99.700.000,00	99,70	100,00	100.000.000,00
1.4	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10	Orang	65.832.390,00	4	Orang	13.175.000,00	20,01	100,00	65.832.390,00
1.5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2	Komunitas	4.825.000,00	2	Komunitas	4.724.500,00	97,92	100,00	4.825.000,00
1.6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	Dokumen	14.133.630,00	3	Dokumen	13.943.000,00	98,65	100,00	14.133.630,00
1.7	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan	17.140.000,00	1	Kegiatan	13.480.000,00	78,65	100,00	17.140.000,00
1.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6	Satuan Pendidikan	21.357.280,00	6	Satuan Pendidikan	21.313.800,00	99,80	100,00	21.357.280,00
1.9	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1	Paket	75.000.000,00	0	Paket	0,00	-	0,00	-
1.10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10	Orang	48.382.085,00	4	Orang	4.066.100,00	8,40	100,00	48.382.085,00
1.11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6	Orang	25.000.000,00	4	Orang	24.901.800,00	99,61	100,00	25.000.000,00
1.12	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	100	Peserta Didik	77.000.000,00	77	Peserta Didik	77.000.000,00	100,00	100,00	77.000.000,00
1.13	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100	Peserta Didik	52.796.255,00	64	Peserta Didik	52.763.000,00	99,94	100,00	52.796.255,00
1.14	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1	Paket	1.637.614.250,00	1	Paket	1.408.453.703,00	86,01	100,00	1.637.614.250,00
1.15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1	Dokumen	15.283.750,00	1	Dokumen	12.490.000,00	81,72	100,00	15.283.750,00
1.16	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6	Satuan Pendidikan	374.141.349,00	4	Satuan Pendidikan	341.431.349,00	91,26	100,00	374.141.349,00
C	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	40	%	1.585.630.130,00	100,00	%	1.312.891.741,00	82,80	100,00	1.585.630.130,00
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50	Persen	1.585.630.130,00	100,00	Persen	1.312.891.741,00	82,80	100,00	1.585.630.130,00
1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8	Dokumen	661.456.815,00	8	Dokumen	562.248.500,00	85,00	100,00	661.456.815,00
1.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5	Laporan	924.173.315,00	5	Laporan	750.643.241,00	81,22	100,00	924.173.315,00
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	33,33	%	2.478.077.708,00	87,17	%	2.217.458.707,00	89,48	100,00	2.478.077.708,00

A	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	33,33	%	462.352.450,00	53,50	%	360.209.139,00	77,91	100,00	462.352.450,00
	1 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	Persen	300.000.000,00	100	Persen	300.000.000,00	100,00	100,00	300.000.000,00
	1.1 Pemanfaatan Cagar Budaya	1	Objek	150.000.000,00	1	Objek	150.000.000,00	100,00	100,00	150.000.000,00
	1.2 Pengembangan Cagar Budaya	1	Objek	150.000.000,00	1	Objek	150.000.000,00	100,00	100,00	150.000.000,00
	2 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	6	Objek	162.352.450,00	7	Objek	60.209.139,00	37,09	100,00	162.352.450,00
	1.1 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	3	Objek	32.456.450,00	4	Objek	27.086.100,00	83,45	100,00	32.456.450,00
	1.2 Penetapan Cagar Budaya	3	Objek	129.896.000,00	3	Objek	33.123.039,00	25,50	100,00	129.896.000,00
B	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	33,33	%	518.125.780,00	100	%	455.410.821,00	87,90	100,00	518.125.780,00
	1 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	480	Orang	518.125.780,00	0,00	Orang	455.410.821,00	87,90	100,00	518.125.780,00
	1.1 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	5	Unit	168.225.000,00	18,00	Unit	115.821.533,00	68,85	100,00	168.225.000,00
	1.2 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	2	Unit	149.900.780,00	3,00	Unit	140.077.600,00	93,45	100,00	149.900.780,00
	1.3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1	Unit	200.000.000,00	1	Unit	199.511.688,00	99,76	100,00	200.000.000,00
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100	%	1.214.764.278,00	102,33	%	1.125.681.197,00	92,67	100,00	1.214.764.278,00
	1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	490.596.123,00	107	Persen	435.255.583,00	88,72	100,00	490.596.123,00
	1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2	Objek	383.386.623,00	6	Objek	335.220.133,00	87,44	100,00	383.386.623,00
	1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50	Orang	107.209.500,00	50	Orang	100.035.450,00	93,31	100,00	107.209.500,00
	2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	100	Persen	307.518.175,00	100	Persen	291.411.700,00	94,76	100,00	307.518.175,00
	1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2	Objek	1.680.000,00	2	Objek	1.680.000,00	100,00	100,00	1.680.000,00
	1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2	Laporan	305.838.175,00	2	Laporan	289.731.700,00	94,73	100,00	305.838.175,00
	3 Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	416.649.980,00	100	Persen	399.013.914,00	95,77	100,00	416.649.980,00
	1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	2	Objek	133.746.000,00	2	Objek	122.527.662,00	91,61	100,00	133.746.000,00
	1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	40	Orang	82.903.980,00	40	Orang	76.952.000,00	92,82	100,00	82.903.980,00
	1.3 Penediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1	Unit	200.000.000,00	1,00	Unit	199.534.252,00	99,77	100,00	200.000.000,00
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100	%	186.008.750,00	80,00	%	184.729.200,00	99,31	100,00	186.008.750,00
	1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	186.008.750,00	80,00	Persen	184.729.200,00	99,31	100,00	186.008.750,00
	1.1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	63	Orang	186.008.750,00	51	Orang	184.729.200,00	99,31	100,00	186.008.750,00
E	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	100	%	96.826.450,00	100,00	%	91.428.350,00	94,42	100,00	96.826.450,00
	1 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	96.826.450,00	100,00	Persen	91.428.350,00	94,42	100,00	96.826.450,00
	1.1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	30	Orang	96.826.450,00	30	Orang	91.428.350,00	94,42	100,00	96.826.450,00
JUMLAH				215.154.821.255,00			204.643.796.318,00	95,11	99,85	214.824.600.886,40

Nanga Bulik, 09 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamandau

H. ABDUL KOHAR, S.Pd., M.A.P
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19711007 199401 1 001