

EVALUASI HASIL RKPD KOTA SOLOK TRIWULAN IV TAHUN 2020
OPD DINAS PENDIDIKAN

Keterangan Pengisian

1 Kolom 4, 5 dan 8 (warna hijau) tidak boleh diubah

2 Jika ada penambahan output pada APBD yang tidak ada pada RKPD (kolom 8 bagian K) maka penambahan tersebut diisi pada kolom Keterangan (17)

3 Kolom 6 diisi sesuai dengan target akhir periode pada RPJMD (Kolom K diisi dengan target kinerja, Kolom Rp. Diisi dengan Target Keuangan)

4 Kolom 7 diisi sesuai dengan realisasi pada akhir tahun 2019 (Kolom K diisi dengan realisasi kinerja akhir tahun 2019, Kolom Rp. Diisi dengan realiasi keuangan akhir tahun 2019)

5 Kolom 9 diisi sesuai dengan realisasi triwulan I tahun 2020 (Kolom K diisi dengan realisasi kinerja triwulan I tahun 2020, Kolom Rp. Diisi dengan realiasi keuangan triwulan I tahun 2020)

6 Kolom 9 bagian K diisi dengan realisasi output indikator, bukan persen dari realisasi keuangan

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Sasaran	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target RPJMD s/d tahun 2021 (akhir periode)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun lalu 2019	Realisasi Kinerja pada Triwulan							TW IV Bulan Oktober			Realisasi Capai RKPD
							I		II								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1			DINAS PENDIDIKAN		32,567,397,650	24,355,125,451	47,468,125,400										
			Urusan : PENDIDIKAN		4,246,660,800	773,436,944	47,468,125,400	3,294,300,552	4,798,291,075	14,099,766,282							
			Program Pada Setiap Perangkat Daerah				6,643,085,050										
			Program : Pelayanan Administrasi Perkantora	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100% 4,246,660,800	100 % 773,436,944	100 % 5,949,877,534	% 1,424,073,001	% 2,436,011,307	% 3,762,735,577				490,423,149	%		
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000	650 buah 23,500,000	300 buah 12,195,000	1400 lembar 15,000,000	lembar	lembar	lembar			lembar	lembar	lembar	lembar	
				Materai 3000	1400 buah		1500 lembar	lembar	lembar	lembar			lembar	lembar	lembar	lembar	
				Jasa Pengiriman surat	disediakan		12 bulan	bulan	bulan	bulan			bulan	bulan	bulan	bulan	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Listrik Dinas Pendidikan	12 bulan 983,056,000	3 bulan 122,660,082	12 bulan 570,315,000	3 bulan 175,585,968	3 bulan 258,623,274	3 bulan 357,232,794	3 bulan 77,598,149	9 bulan					
				Jasa Air Dinas Pendidikan	12 bulan	3 bulan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	9 bulan					
				Jasa Telepon Dinas Pendidikan	12 bulan	3 bulan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	9 bulan					
				Jasa Benwith 49 sekolah (SD,SLTP,SKB) 10 Mbps	12 bulan	3 bulan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	9 bulan					
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Bendahara Pengeluaran	12 ob 91,800,000	3 bulan 15,740,000	12 OB 94,440,000	OB	OB	OB	OB	- OB					
				Jasa Pembantu Bendahara (5 org)	12 ob	3 bulan	60 OB	OB	OB	OB	OB	- OB					
				Jasa Bendahara Penerimaan	12 ob	3 bulan	12 OB	OB	OB	OB	OB	- OB					
			4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer			4 unit 88,000,000	unit	unit	unit	unit	- unit					
				AC			4 unit	unit	unit	unit	unit	- unit					
				Sound System			1 paket	paket	paket	paket	paket	- paket					
			5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Cleaning Service (2 org)	48 ob 198,200,000	12 ob 17,245,000	24 OB 96,446,500	2 OB 35,207,000	6 OB 53,707,000	6 OB 77,179,000	6 OB 25,475,000	14 OB					
				Jasa Penjaga Malam (3 org)	36 ob	12	36 OB	3 OB	9 OB	9 OB	9 OB	21 OB					
				Jasa Cuci Karpet/Gorden, Bendera dan Tabir	1 paket		1 paket	paket	paket	paket	paket	- paket					
			6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	12 bulan 150,492,900	3 bulan 24,134,774	12 bulan 81,265,434	3 bulan 23,132,334	3 bulan 23,132,334	3 bulan 41,398,934	bulan	9 bulan					
			7. Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan 101,478,800	3 bulan 5,339,100	11 jenis 55,000,000	3 jenis 2,154,250	3 jenis 2,154,250	3 jenis 16,150,250	jenis	9 jenis					
			8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan 21,604,500	3 bulan 8,869,600	12 bulan 11,635,000	bulan	bulan	bulan	bulan	- bulan					
			9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Kebersihan dan bahan pembersih	22 item 27,259,600	3 bulan 10,923,500	12 bulan 16,000,000	3 bulan	bulan	bulan	bulan	3 bulan					
			10. Penyediaan bahan Logistik Kantor	Bahan Bakar Mesin Kantor			200 liter 2,100,000	liter	liter	liter	liter	- liter					
			11. Penyediaan Makanan dan Minuman	makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	11 bulan 77,843,000	3 bulan 3,432,000	12 bulan 49,760,000	3 bulan 3,855,000	3 bulan 3,855,000	3 bulan 5,355,000	bulan	9 bulan					
			12. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi Luar daerah	12 bulan 149,786,000	3 bulan 77,051,888	15 OK 272,115,600	5 OK 23,585,699	5 OK 23,586,699	2 OK 40,465,599	OK	12 OK					

					- Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah				263 OK		87 OK		87 OK		22 OK		18 OK		196 OK		
																			-		
					13. Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran	- Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan K2 (27 org)	2,421,640,000	60 ob	475,846,000	324 OB	4,597,800,000	81 OB	1,160,552,750	81 OB	2,070,952,750	81 OB	3,224,954,000	81 OB	382,800,000	243 OB	
						- Jasa Pendidik dan Tenaga kependidikan di sekolah (197 org)	1248 ob		1176 ob	2364 OB		591 OB		591 OB		591 OB		591 OB		1,773 OB	
						- Jasa Pegawai Kontrak Sukarela di dinas pendidikan (18 org)				216 OB		54 OB		54 OB		54 OB		54 OB		162 OB	
						- Jasa Pegawai Kontrak (21 org)	276 ob		252 ob	252 OB		63 OB		63 OB		63 OB		63 OB		189 OB	
						- Jasa pengurus barang Dinas	24 ob			12 OB		4 OB		4 OB		4 OB		4 OB		10 OB	
						- Jasa Pembantu pengelola dan Pengurus Barang Dinas (2 org)	12 ob		2 ob	24 OB		6 OB		6 OB		6 OB		6 OB		18 OB	
						- Jasa Lembur PNS dan Non PNS	12 bulan		12 bulan	12 bulan		3 bulan		bulan		bulan		bulan		3 bulan	
																				-	
					Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	558,242,000		41,535,850	100 %	351,980,000	%	103,076,800	%	117,376,800	%	146,587,750	%		- %	
																				-	
					Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	- Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 (27 unit)	30 unit	525,442,000	3 unit	23,110,350	324 unit bulan	81 unit bulan	36,878,800	81 unit bulan	36,878,800	81 unit bulan	66,089,750	unit bulan	27,984,500	243 unit bulan	
						- Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 (3 Portait dan 1 unit solar)	4 unit		1 unit		36 unit bulan	9 unit bulan		9 unit bulan		9 unit bulan		unit bulan		27 unit bulan	
						- Terpeliharanya Kendaraan Roda 6 (1 unit)	1 unit				12 unit bulan	3 unit bulan		3 unit bulan		3 unit bulan		unit bulan		9 unit bulan	
																				-	
					2. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	- Pemeliharaan gedung kantor				1 paket	50,000,000	1 paket	22,638,000	paket	22,638,000	paket	22,638,000	paket	13,948,000	1 paket	
																				-	
					3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	- Pemeliharaan AC (10 unit)	10 unit	22,800,000	1 unit	3,922,000	10 unit Kali			unit Kali		unit Kali		unit Kali		- unit Kali	
						- Pemeliharaan Genset (1 unit)	unit		2 unit	1 unit kali	unit kali			unit kali		unit kali		unit kali		- unit kali	
						- Pemeliharaan komputer (10 unit)	6 unit		1 unit	10 unit Kali	unit Kali			unit Kali		unit Kali		unit Kali		- unit Kali	
						- Pemeliharaan Mesin Tik (2 unit)	2 unit		1 unit	2 unit Kali	unit Kali			unit Kali		unit Kali		unit Kali		- unit Kali	
						- Pemeliharaan Laptop (6 unit)	1 unit			6 unit Kali	unit Kali			unit Kali		unit Kali		unit Kali		- unit Kali	
						- Pemeliharaan Printer (6 unit)	1 unit			6 unit Kali	unit Kali			unit Kali		unit Kali		unit Kali		- unit Kali	
						- Pemeliharaan mesin Faximile (1 unit)				1 unit Kali	unit Kali			unit Kali		unit Kali		unit Kali		- unit Kali	
						- Pemeliharaan Telephon (1 unit)				1 unit Kali	unit Kali			unit Kali		unit Kali		unit Kali		- unit Kali	
																				-	
					5. Pemeliharaan Rutin /berkala Mebeler	- Meja	60 unit	10,000,000	20 unit	14,503,500	60 unit	7,500,000	unit	unit		unit		unit		- unit	
																				-	
					6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	- Penghaour kertas				1 unit	4,480,000	unit	43,560,000	unit	57,860,000	unit	57,860,000	unit	-	- unit	
																				-	
					7. Pengadaan Mobiler	- Filling Kabinet				2 unit	50,000,000	unit		1 unit	1 unit	unit		unit		2 unit	
						- Meja 1/2 Biro				7 unit		unit		2 unit	2 unit	unit		unit		4 unit	
						- Lemari Data Pegawai				2 unit		unit		1 unit	1 unit	unit		unit		2 unit	
						- Lemari Gantung				2 unit		unit		1 unit	1 unit	unit		unit		2 unit	
						- Kursi Eselon IV				8 buah		buah		1 buah	2 buah	buah		buah		3 buah	
																				-	
					Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	60,000,000		-	100 %	273,677,516	%	-	%	149,475,400	%	151,835,400	%	-	- %	
																				-	
					Kegiatan : 1. Pelatihan dan Pendidikan Formal	- Jumlah Pegawai yang mengikuti bintek	6 orang	60,000,000			5 orang	273,677,516	2 orang	1 orang	149,475,400	1 orang	151,835,400	orang		4 orang	
						- Jumlah Peserta Bintek, Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Sekolah	46 orang			62 orang		62 orang		62 orang		62 orang		orang		186 orang	
																				-	
					Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Indeks Kepuasan Masyarakat	19,936,000		42,817,900	Amat baik	67,550,000	nilai	14,598,650	nilai	14,598,650	nilai	18,649,150	nilai		- nilai	
						- Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				A nilai		nilai		nilai		nilai		nilai		- nilai	
						- Tingkat kematangan implementasi SPIP				Level 3 nilai		nilai		nilai		nilai		nilai		- nilai	
						- Persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi				100 %		%		%		%		%		- %	
						- Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD				90 %		%		%		%		%		- %	
																				-	
					Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	- Laporan Capaian Kinerja OPD	4 dok	19,936,000		42,817,900	1 laporan	67,550,000	laporan	14,598,650	laporan	14,598,650	laporan	18,649,150	laporan	-	- laporan

					Laporan Triwulan, Semester dan Prognosis	2 dok			1 laporan		1 laporan			1 laporan		laporan		laporan		2 laporan			
					Laporan Akhir Tahun	1 dok			1 laporan		laporan			laporan		laporan		laporan		- laporan			
					LKPJ	1 dok			1 laporan		1 laporan			1 laporan		laporan		laporan		2 laporan			
					LPPD	1 dok			1 laporan		1 laporan			1 laporan		laporan		laporan		2 laporan			
					LAKIP	1 dok			1 laporan		1 laporan			1 laporan		laporan		laporan		2 laporan			
					Laporan Statistik Pendidikan	1 dok			1 laporan		laporan			laporan		laporan		laporan		- laporan			
					Renja	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok		1 dok			1 dok		dok		dok		2 dok			
					Program : Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD formal/non formal yang terakreditasi A	405,806,500	863,830,300	5 Paud	5,029,449,450	Paud	454,204,271	Paud	543,192,771	Paud	1,074,296,493	Paud			- Paud			
						Persentase guru pendamping PAUD formal sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi			48 %		%		%		%		%			- %			
						Persentase guru pendamping PAUD non formal sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi			36.7 %		%		%		%		%			- %			
																				-			
					Kegiatan : 1. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah cabang lomba anak usia dini	60 siswa/TK	405,806,500	2 cabang	118,983,200	6 cabang	236,729,900	2 cabang	26,624,400	2 cabang	26,624,400	2	cabang	26,624,400	cabang	6 cabang		
						Jumlah cabang Lomba anak pada kreatifitas Gugus PAUD			60 siswa		4 cabang		2 cabang		2 cabang		cabang		cabang	4 cabang			
						Jumlah anak PAUD yang mendapatkan Pembibitan Sentra PAUD					60 orang		60 orang		15 orang		orang		orang	75 orang			
						Jumlah Anak yang mengikuti Lomba PAUD Tingkat Propinsi (Perinoatan HAN)	20 siswa		1 kegiatan		15 anak		5 anak		5 anak		anak		anak	10 anak			
																				-			
					2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Dana BOP TK			1 tk	100,415,300	15 TK	1,829,400,000	5 TK	20,628,155	5 TK	20,628,155	5	TK	29,408,227	TK	15 TK		
						Penyediaan Dana BOP Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak			20 lembaga		53 KB & TPA		23 KB & TPA		23 KB & TPA		KB & TPA		KB & TPA	46 KB & TPA			
						Survey / Evaluasi PAUD					420 OK		105 OK		105 OK		105 OK		OK	315 OK			
																				-			
					3. Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Pembuatan RPP PAUD	Jumlah guru yang mampu menyusun kurikulum dan RPP PAUD			75 dokumen	42,998,800	75 orang	64,999,950	20 orang	15,112,466	orang	15,112,466		orang	15,112,466	orang	20 orang		
																				-			
					4. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Jasa pengelola PAUD (54 orang)			162 ob	494,822,600	648 OB	1,858,719,600	54 OB	388,163,150	54 OB	427,763,150	54	OB	854,363,150	OB	162 OB		
						Jasa guru asuh PAUD (200 orang)			615 ob		2400 OB		200 OB		200 OB		200 OB		OB	600 OB			
						Jasa guru TK swasta (31 orang)			63 ob		372 OB		31 OB		31 OB		31 OB		OB	93 OB			
																				-			
					5. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Jumlah cagang lomba pendidik PAUD Tingkat Kota			3 cabang	63,313,800	7 cabang	75,800,000	2 cabang	3,332,900	cabang	3,332,900		cabang	3,332,900	cabang	-	2 cabanq	
						Jumlah Laporan pertemuan HIMPAUDI					2 laporan		laporan		laporan		laporan		laporan		- laporan		
						Jumlah laporan Pertemuan Gugus PAUD dan TK					2 laporan		1 laporan		laporan		laporan		laporan		1 laporan		
																				-			
					6. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Guru yang dimagangkan			75 orang	41,744,600	2 orang	59,100,000	orang	343,200	orang	-		orang	343,200	orang	orang	- orang	
						Jumlah peserta pelatihan peningkatan kompetensi Guru PAUD					80 orang		orang		orang		orang		orang		- orang		
						Jumlah peserta pelatihan karya ilmiah Guru PAUD					80 orang		orang		orang		orang		orang		- orang		
																				-			
					7. Pelatihan Parenting PAUD	Jumlah orang Tua yang mengikuti Parenting			0 orang	1,552,000	76 orang	49,700,000	orang		orang	0		orang	-	orang	-	- orang	
																				-			
					8. Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD	Jumlah Ruang kelas yang direhab (DAK)					3 ruang	435,000,000	ruang		1 ruang	49,731,700	1	ruang	125,135,800	1	ruang	42,079,200	2 ruang
						Jumlah toilet PAUD yang direhab (DAK)					3 unit		unit		1 unit		1	unit		unit		2 unit	
																				-			
					9. Pengadaan Sarana Belajar PAUD	Jumlah Alat Permainan Edukatif (APE) yang tersedia (DAK)					5 paket	420,000,000	paket		0	1	paket	19,976,350	2	paket	10,425,250	1 paket	
						Jumlah Koleksi Buku PAUD Yang tersedia (DAK)					2 paket		paket		1	paket			paket		1 paket		
																				-			
					Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio siswa per ruang kelas SD/SDLB/MTs	21,548,529,050	8,709,630,788	26 Siswa	19,357,428,900	Siswa	408,787,800	Siswa	1,346,647,550	Siswa	7,245,975,405	Siswa		Siswa		- Siswa		
						Rasio siswa per ruang kelas SMP/MTs					32 Siswa		Siswa		Siswa		Siswa		Siswa		- Siswa		
						Jumlah sekolah SD/MI yang terakreditasi A					27 sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		- sekolah		

					- Jumlah sekolah SMP/MTs yang terakreditasi A				6	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		- sekolah						
					- Pembangunan unit Sekolah Baru (USB) SD				0	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		- sekolah						
					- Pembangunan unit Sekolah Baru (USB) SMP				0	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		- sekolah						
					- Persentase sekolah yang memiliki labor komputer yang representatif (SMP negeri)				83.3	%		%		%		%		%		- %						
					- Jumlah perolehan medali OSN SD/MI dan SMP/MTs				2	medali		medali		medali		medali		medali		- medali						
					- Jumlah perolehan medali FLS2N SD/MI dan SMP/MTs				2	medali		medali		medali		medali		medali		- medali						
																				-						
				Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bangunan Sekolah	- Jumlah ruang kelas/ruang penunjang yang di rehab	1	paket	289,336,420	4	ruang	150,000,000	ruang		2	ruang	400,683,050	2	ruang	1,611,568,050	ruang	4	ruang				
																				-						
					- Jumlah Ruang Kelas yang direhab. (DAK)				16	ruang	1,753,088,000	4	ruang	683,050	ruang		4	ruang		ruang		8	ruang			
																				-						
				2. Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SMP)	- Pembuatan Kantin (SMPN 5)	2	smp	1,709,918	1	paket	3,686,996,000	paket		paket	497,888,900	1	paket	1,939,141,000	paket	27,000,000	1	paket				
					- Ruang Wakil Kepsek SMP 5				1	paket		paket		paket		1	paket		paket		1	paket				
					- Jumlah Ruang Kelas SMP yang di rehab (DAK)				24	ruang		ruang		ruang		8	ruang		ruang		8	ruang				
					- Jumlah ruangan labor komputer yang direhab (DAK)				2	ruang		ruang		ruang			ruang		ruang			- ruang				
					- Jumlah Perpustakaan SMP yang di rehab (DAK)				1	ruang		ruang		ruang			ruang		ruang			- ruang				
					- Jumlah ruang guru yang di rehab				1	ruang		ruang		ruang			ruang		ruang			- ruang				
																				-						
				3. Pembangunan Sanitasi Sekolah	- Pembangunan Sanitasi SD	1	paket	8,894,300	1	paket	50,000,000	paket		paket			paket		paket			- paket				
																				-						
				4. Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	- Buku koleksi perpustakaan (buku, pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendik) SD (DAK)	10	sekolah	1,026,250,000	4	paket	200,000,000		paket		0		paket	149,696,829	paket			- paket				
																				-						
				5. Pembangunan Pagar Sekolah	- Pembangunan pagar sekolah SD	1	sd	1,178,875,850	1	paket	231,486,000	3	paket	400,000,000	paket		paket	39,992,800	paket			- paket				
					- Gerbang SLTPN 4				1	paket		paket		paket			paket		paket			- paket				
																				-						
				6. Pembangunan Jamban Toilet SD	- Jumlah Toilet (jamban) beserta sanitasi SD yang dibangun (DAK)			200,000,000	100,000,000	1	ruang	110,000,000	ruang		ruang			ruang		ruang		- ruang				
																				-						
				7. Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban Toilet SD	- Jumlah toilet (jamban) siswa/guru SD yang Rehabilitasi (DAK)	1	paket	48,000,000	1	ruang	50,000,000	ruang		1	ruang	15,000,000	1	ruang	15,000,000	ruang		2	ruang			
																				-						
				8. Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD	- Rehab Lapangan Upacara SMP	1	sd	63,997,700	1	paket	200,000,000	1	paket	681,300	paket	-	paket	13,549,300	paket		1	paket				
																				-						
				9. Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Jenjang SMP	- Bantuan penunjang Operasional Pendidikan SMP Swasta/ MTsN	9	sekolah	9,656,847,000	9	sekolah	150,431,400	3	SMP	56,342,000	3	SMP	165,911,500	SMP	3	SMP	30,000,000	SMP	3,400,000	6	SMP	
																				-						
																				-						
																				-						
				10. Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Jenjang SD	- Bantuan penunjang Operasional Pendidikan SD Swasta			28,763,800	6	SD	70,507,400		SD		6	SD	49,588,400	6	SD	51,850,000		SD		12	SD	
																				-						
																				-						
																				-						
																				-						
																				-						
				11. Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan SMP	- Pemberian bantuan operasional SMP	9	sekolah	2,515,200,000	6	SMP	2,713,200,000	SMP		SMP		6	SMP	583,514,200	SMP			6	SMP			
																				-						
																				-						
				12. Pembinaan Bakat dan Prestasi Siswa SD	- Jumlah Siswa terbaik FLS2N tingkat Kota	18	siswa	552,758,000	6	siswa	142,854,800	18	siswa	221,536,600	4	siswa	16,187,200	siswa	16,187,200	4	siswa	16,187,200	siswa		8	siswa
					- Jumlah Siswa terbaik OSN tingkat Kota				6	siswa			3	siswa			siswa		3	siswa			siswa		6	siswa
					- Jumlah Siswa terbaik LCSPN tingkat Kota				3	siswa			2	siswa			siswa		2	siswa			siswa		4	siswa
					- Jumlah Siswa terbaik FLS2N tingkat Kota				15	siswa			3	siswa			siswa		3	siswa			siswa		6	siswa
					- Terfasilitasinya sekolah yang bercirikan khusus (Sirkus)				5	SD			2	SD			SD		2	SD			SD		4	SD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Jumlah toilet (jamban) beserta sanitasinya yang dibangun (DAK)			2	ruang		ruang		1	ruang		1	ruang			ruang			ruang			2	ruang		-		
				9. Rehabilitasi Prasarana Penunjang Belajar SKB	Jumlah ruang Taman Bacaan Masyarakat yang di rehab (DAK)			2	ruang	593.612,250	ruang		1	ruang	74.696,500	1	ruang	209.150,200		ruang	89.635,800			ruang		2	ruang		-		
					Jumlah ruang Pamong yang di rehab			2	ruang		ruang		1	ruang		1	ruang			ruang			ruang			2	ruang		-		
					Jumlah Ruang Praktik yang di rehab			3	ruang		ruang		1	ruang		1	ruang			ruang			ruang			2	ruang		-		
				10. Alat Praktek/Peralatan Pendidikan	Jumlah Pengadaan peralatan keterampilan (DAK)			2	paket	500.000,000	paket			paket			paket			paket			paket			-	paket		-		
				Program : Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi standar kualifikasi akademis SD	608,684,600	153,869,400	100	%	421.649,250	%	61,157,100	%	61,157,100	%		%	82,844,600		%			%		-	%		-	%		
					Persentase guru yang memenuhi standar kualifikasi akademis SMP			97	%		%		%		%		%			%			%		-	%		-	%		
					Persentase guru SD yang memiliki sertifikat pendidik			95	%		%		%		%		%			%			%		-	%		-	%		
					Persentase guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik			100	%		%		%		%		%			%			%		-	%		-	%		
				Kegiatan : 1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah Guru SMP yang bersertifikasi	434 orang	52.993,000	96	orang	29.609,900	194 orang	30.000,000	49	orang	986,300	orang	986,300	49	orang	986,300		orang	986,300		orang		98	orang		-	
					Jumlah Guru SD yang bersertifikasi						302 orang		76	orang		orang		76	orang			orang			orang		152	orang		-	
					Jumlah Guru TK/PAUD yang bersertifikasi						25 orang		25	orang		orang			orang			orang			orang		25	orang		-	
					Koordinasi Juknis sertifikasi						2 kali		kali		kali		1	kali				kali			kali		1	kali		-	
				2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Kepala Sekolah berprestasi tingkat Kota	3 orang	72.344,600	1	orang	4.348,500	3 orang	52.000,000	1	orang	3.750,000	orang	3.750,000	1	orang	3.750,000		orang	3.750,000		orang		2	orang		-	
					Jumlah Guru berprestasi tingkat Kota	9 orang		3	orang		9 orang		3	orang		orang		3	orang			orang			orang		6	orang		-	
					Jumlah Guru terbaik pada olimpiade guru tingkat Kota	9 orang		2	orang		7 orang		3	orang		orang		3	orang			orang			orang		6	orang		-	
					Jumlah Pengawas Berprestasi tingkat Kota			1	orang		1 orang			orang		orang		1	orang			orang			orang		1	orang		-	
					Idola dan Hebat (Gurih)			4	orang		8 orang			orang		orang		4	orang			orang			orang		4	orang		-	
				3. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah Laporan KKG Guru kelas SD	5 dok	291,279,000	1	dok	21,337,400	5 Laoran	164.468,750	1	Laporan	22,422,300	Laporan	22,422,300	2	Laporan	24,372,300		Laporan			Laporan		3	Laoran		-	
					Jumlah Laporan KKG Guru PAI	1 dok		1	dok		3 Laporan		1	Laporan		Laporan		1	Laporan			Laporan			Laporan		2	Laoran		-	
					Jumlah laporan KKG Guru Penjaskes	1 dok		1	dok		3 Laoran		1	Laporan		Laporan			Laporan			Laporan			Laporan		1	Laoran		-	
					Rapat Gugus SD	1 kali		1	kali		4 kali		1	kali		kali			kali			kali			kali		1	kali		-	
					Jumlah Laporan KKG Guru Kelas 6						5 Laoran		1	Laoran		Laoran			Laoran			Laoran			Laoran		1	Laoran		-	
				4. Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tenaga Kependidikan	Jumlah penilaian angka kredit guru	500 guru	85,825,000	150	orang	65,950,000	500 orang	94.335,000	125	orang	9,694,800	orang	9,694,800		orang	24.412,300		orang			orang		125	orang		-	
					Jumlah penilaian kinerja guru	1700 guru		450	orang		1700 orang		425	orang		orang			orang			orang			orang		425	orang		-	
				5. Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP	Jumlah laporan MGMP Tingkat SMP	2 MP	106,243,000	2	MP	32,623,600	8 Laporan	80.845,500	5	Laporan	24.303,700	Laporan	24.303,700		Laporan	29.323,700		Laporan			Laporan		5	Laporan		-	
				Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rata-Rata UN SD		1,718,658,000		562,673,900	8 nilai	1,277,774,600		nilai	672,173,750	nilai	789,833,750		nilai	794,513,750		nilai			nilai		-	nilai		-	%	
					Rata-Rata UN SMP					6 nilai			nilai		nilai			nilai			nilai			nilai		-	nilai		-	%	
					Persentase siswa yg mengikuti kegiatan MABIT SLTP					90 %			%		%		%		%			%			%		-	%		-	
				Kegiatan : 1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	Perawatan dan pemeliharaan ICT kantor & sekolah	1 webshite	595,933,000	1	webshite	49,271,400	1 paket	125,124,600	1	paket	53,500,000	paket	53,500,000		paket	56,650,000		paket			paket		1	paket		-	
					Jumlah Statistik Pendidikan	1 dok		1	dok		1 dok		1	dok		dok			dok			dok			dok		1	dok		-	
					Jumlah Website Pendidikan yang terpelihara	1 dok		1	dok		1 web		1	web		web			web			web			web		1	web		-	
					Master Plan jaringan dapodik	1 dok		1	dok		1 dok		1	dok		dok			dok			dok			dok		1	dok		-	
				2. Penyelenggaraan Malam Iman dan Taqwa (MABIT)	Jumlah Siswa Yang Mengikuti MABIT	5738 orang	354,999,000	5738	orang	336,284,400	3500 siswa	334,000,000	875	siswa	32,832,250	875	siswa	150,492,250	875	siswa	150,492,250		siswa	150,492,250		siswa		2,625	siswa		-
					Juklak/juknis/Pedoman Penyelenggaraan mabit						1 dok			dok		dok			dok			dok			dok		-	dok		-	
					Pengadaan Al-Quran						840 buah		210	buah		buah			buah			buah			buah		210	buah		-	
				3. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan SLTP	Jumlah Siswa yang mengikuti try out UN		151,665,000		57,974,500	5100 OK	402,000,000		5,100	OK	317,934,000	OK	317,934,000		OK	317,934,000		OK			OK		1,000,000	5,100	OK		-
					Pembuatan Soal US/USBN						13 mapel		13	mapel		mapel			mapel			mapel			mapel		13	mapel		-	

				Jumlah Ijasah SMP	1800	orang		1700	Lembar		Lembar		Lembar		Lembar		Lembar		-	Lembar
				Kurikulum SMP yang di validasi				1	dok		dok		dok		dok		dok		-	dok
																			-	
			4. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Sekolah	Jumlah TK Sehat Terbaik Tingkat Kota	3	sekolah	303.003.000	1	sekolah	45,584.500	1	TK	46,250.000		TK	1,134.000	TK	1,134.000		TK
				Jumlah SD Sehat Terbaik Tingkat Kota	3	sekolah		1	sekolah		1	SD			SD		SD			-
				Jumlah SMP Sehat Terbaik Tingkat Kota	3	sekolah		1	sekolah		1	SMP			SMP		SMP			-
																				-
			5. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan SD	Jumlah peserta Ujian Semester I dan II	5000	orang	313.058.000	10	mapel	73,559.100	8900	orang	370.400.000	8.900	orang	266.773.500	orang	266.773.500		orang
				Jumlah peserta ujian Semester I dan II, Pra US dan US	1500	orang		10	mapel		1500	orang		1500	orang		orang			orang
				Jumlah peserta tryout SD	3500	orang		10	mapel		4500	OK		200	OK		OK			OK
																				-
			Program : Pembinaan Masyarakat Seni dan Olahraga	Jumlah perolehan medali Popda			2,176,817,000			285,852,300	13	Medali	600.000.000		Medali	38,676.600	Medali	38,676.600		Medali
				Jumlah perolehan medali O2SN, SD/MI dan SMP/MTs							5	Medali			Medali		Medali			Medali
																				-
			Kegiatan : 1. Pembibitan dan Pembinaan Olahragaawan	Jumlah atlit karate yang dibina di sentra	11	atlit	1,051,801,000	6	atlit	27,972,300	12	Atlit	250.000.000	3	Atlit	37,962,600	Atlit	37,962,600		Atlit
				Jumlah atlit pencak silat yang dibina di sentra	11	atlit		5	atlit		22	atlit		4	atlit		atlit			atlit
				Jumlah atlit sepak bola yang dibina di sentra	12	atlit		15	atlit		44	atlit		10	atlit		atlit			atlit
				Jumlah atlit bulu tangkis yang dibina di sentra	11	atlit		2	atlit		10	atlit		3	atlit		atlit			atlit
				Jumlah atlit atletik yang dibina di sentra	11	atlit		10	atlit		34	Atlit		4	Atlit		Atlit			Atlit
				Jumlah atlit tenis meja yang dibina di sentra	11	atlit		5	atlit		10	atlit		3	atlit		atlit			atlit
				Jumlah atlit catur yang dibina di sentra	11	atlit		5	atlit		10	atlit		3	atlit		atlit			atlit
				Jumlah atlit volly yang dibina di sentra	11	atlit					28	atlit		5	atlit		atlit			atlit
				Jumlah atlit tenis lapangan yang dibina di sentra	13	atlit					10	atlit		3	atlit		atlit			atlit
																				-
			2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada O2SN	2	medali	1,125,016,000	2	medali	257,880,000	5	medali	350.000.000		medali	714,000	medali	714,000		medali
				Jumlah perolehan medali pada OLSN	2	medali		2	medali		5	medali			medali		medali			medali
																				-
			Program : Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Angka Partisipasi Kasar SD/MI			-			12,463,871,023	101.9	Nilai	11,006,800,000		Nilai	-	Nilai	5,770,000		Nilai
				Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs							93.99	Nilai			Nilai		Nilai			Nilai
				Angka Partisipasi Murni SD/MI							90.51	Nilai			Nilai		Nilai			Nilai
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTs							89.62	Nilai			Nilai		Nilai			Nilai
																				-
			Kegiatan : 1. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Dasar (SD)	Kegiatan Operasional Sekolah Dasar	12	bulan	5,531,816,423	41	SD	6,412,800,000		SD			SD		SD	-		SD
																				-
			2. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Kegiatan operasional Sekolah Menengah Pertama	12	bulan	6,932,054,600	6	SMP	4,534,000,000		SMP			SMP		SMP	-		SMP
																				-
			3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi BOS	Rapat Koordinasi Pelaksanaan BOS				1	kali	60.000.000		kali		1	kali	5,770,000	1	kali	12,430,000	kali
				Monitoring Pelaksanaan BOS SD				47	SD			SD			SD		SD			SD
				Monitoring Pelaksanaan BOS SMP				9	SMP			SMP			SMP		SMP			SMP
																				-
			PRIORITAS 2							8,618,347,500										-
																				-
			Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian				0	%			%			%		0	%		%
																				-
			Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas harian																-
				Pakaian Muslim																-
																				-
			Program : Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD formal/non formal yang terakreditasi A				5	Paud	1,800,000,000		Paud			Paud	543,535,971		Paud		Paud
				Persentase guru pendamping PAUD formal sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi				48	%			%			%		%			%

				- Persentase guru pendamping PAUD non formal sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi			36.7	%		%		%		%		%		-	%
																		-	
			Kegiatan : 1. Pembangunan Pagar Sekolah	- Pembangunan Pagar TK			1	TK	300.000.000	TK		TK		TK		TK		-	TK
																		-	
			2. Pembangunan Sekolah PAUD / TK	- Jumlah Tanah yang disediakan untuk pembangunan PAUD/TK			1	paket	1.500.000.000	paket		paket		paket		paket		-	paket
																		-	
			Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	- Rasio siswa per ruang kelas SD/SDLB/MTs			26	siswa	6.518.347.500	siswa		siswa		siswa		siswa		-	siswa
				- Rasio siswa per ruang kelas SMP/MTs			32	siswa		siswa		siswa		siswa		siswa		-	siswa
				- Jumlah sekolah SD/MI yang terakreditasi A			27	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		-	sekolah
				- Jumlah sekolah SMP/MTs yang terakreditasi A			6	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		-	sekolah
				- Pembangunan unit Sekolah Baru (USB) SD			0	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		-	sekolah
				- Pembangunan unit Sekolah Baru (USB) SMP			0	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		-	sekolah
				- Persentase sekolah yang memiliki labor komputer yang representatif (SMP negeri)			83.3	%		%		%		%		%		-	%
				- Jumlah perolehan medali OSN SD/MI dan SMP/MTs			2	medali		medali		medali		medali		medali		-	medali
				- Jumlah perolehan medali FLS2N SD/MI dan SMP/MTs			2	medali		medali		medali		medali		medali		-	medali
																		-	
			Kegiatan : 1. Pengadaan Mobiler Sekolah Dasar	- Meja			300	set	300.000.000	set		set		set		set		-	set
				- Kursi			300	set		set		set		set		set		-	set
																		-	
			2. Pembangunan Pagar Sekolah	- Pembangunan Pagar SD			1	SD	350.000.000	SD		SD		SD		SD		-	SD
																		-	
			3. Pengadaan Mobiler Sekolah Menengah Pertama (SMP)	- Meja			300	buah	400.000.000	buah		buah		buah		buah		-	buah
				- Kursi			300	buah		buah		buah		buah		buah		-	buah
																		-	
			4. Pengadaan Alat Praktek dan Peraqa SMP	- Bantuan Komputer UNBK			6	paket	750.000.000	paket		paket		paket		paket		-	paket
																		-	
			5. Pelatihan Calon Asesor	- Jumlah peserta diklat peningkatan mutu bagi calon asesor			40	orang	100.000.000	orang		orang		orang		orang		-	orang
																		-	
			6. Pelaksanaan Kerja Sama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	- Jumlah Guru mengikuti magang di lembaga pendidikan daerah lain			10	orang	50.000.000	orang		orang		orang		orang		-	orang
																		-	
			7. Penyelenggaraan Malam Iman dan Taawa (MABIT)	- Pengadaan Al-Quran			840	buah	84.000.000	buah		buah		buah		buah		-	buah
																		-	
			8. Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Jenjang SMP	- Bantuan penunjang Operasional Pendidikan SMP			3	sekolah	221.200.000	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		-	sekolah
																		-	
			9. Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Jenjang SD	- Bantuan bantuan Operasional Pendidikan SD			6	sekolah	22.500.000	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		-	sekolah
																		-	
			10. Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan SMP	- Pemberian bantuan operasional SMP			6	SMP	226.100.000	SMP		SMP		SMP		SMP		-	SMP
																		-	
			11. Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD	- Bantuan operasional SD			41	SD	260.125.000	SD		SD		SD		SD		-	SD
																		-	
			12. Pembangunan Gedung Sekolah	- Pembangunan Gedung Sekolah			1	paket	2.796.766.500	paket		paket		paket		paket		-	paket
																		-	
			13. Pengadaan Alat Praktek dan Peraqa Siswa SD	- Peralatan PJOK seni/budaya SD (DAK)			20	paket	172.000.000	paket		paket		paket		paket		-	paket
				- Alat kesenian tradisional SD (DAK)			20	paket		paket		paket		paket		paket		-	paket
																		-	
			14. Pembangunan Ruang Serba Guna/Hall/Lapangan Olahraga Tertutup (SD)	- Pembangunan ruang sebagai/hall/lapangan olahraga tertutup SD			1	paket	382.360.500	paket		paket		paket		paket		-	paket
																		-	
			15. Pembangunan Ruang Ibadah	- Pembangunan ruang ibadah			3	paket	403.295.500	paket		paket		paket		paket		-	paket
				- Pembangunan ruang ibadah SMP			3	paket		paket		paket		paket		paket		-	paket

[illegible]

ian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPIMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPIMD s/d Tahun 2020		OPD Penanggung Jawab	Keterangan (diisi jika ada penambahan output diluar RKPD, sebutkan)
	Rp.	Rp.	K	Rp.		
=9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%	16	17
		46,547,483,360				
22.192.357.909						
-						
-						
-						
8.113.243.034	% 100	8.886.679.978	% 100			
-						
-	lembar	12,195,000	lembar	0,51893617		
-	lembar		lembar			
-	bulan		bulan			
-						
869.040.185	12 bulan	991,700,267	12 bulan	1,00879326		
-	12 bulan		12 bulan			
-	12 bulan		12 bulan			
-	12 bulan		12 bulan			
-			-			
-	3 QB	15,740,000	3 QB	0,171459695		
-	3 QB		3 QB			
-	3 QB		3 QB			
-			-			
-	unit		unit			
-	-		-			
-	- unit		- unit			
-	- paket		- paket			
-	-		-			
191.568.000	26 QB	208,813,000	26 QB	1,053546922		
-	33 QB		33 QB			
-	paket		paket			
-	-		-			
87.663.602	12 bulan	111,798,376	12 bulan	0,742881398		
-	-		-			
21.458.750	12 jenis	26,797,850	12 jenis	0,264073383		
-	-		-			
-	bulan		bulan			
-	3	8,869,600	3	0,4105441		
-	-		-			
-	6 bulan	10,923,500	6 bulan	0,400721214		
-	-		-			
-	liter		liter			
-	-		-			
-	bulan		bulan			
13.065.000	12	16,497,000	12	0,21192657		
-	-		-			
91.187.997	OK 15	168,239,885	OK 15	1,123201668		

	OK		OK			
-	196		196			
-	-		-			
6.839.259.500	OB		OB			
-	303	7.315.105.500	303	3.020723766		
-	OB		OB			
-	2.949		2.949			
-	OB		OB			
-	162		162			
-	OB		OB			
-	441		441			
-	OB		OB			
-	11		11			
-	OB		OB			
-	20		20			
-	15 bulan		15 bulan			
-	-		-			
367.041.350	%	408.577.200	%			
-	-		-	0.731899785		
-	-		-			
167.831.850	unit bulan	190.942.200	unit bulan	0.363393486		
-	246		246			
-	unit bulan		unit bulan			
-	28		28			
-	unit bulan		unit bulan			
-	9		9			
-	unit bulan					
-	-		-			
81.862.000	paket	81.862.000	paket			
-	1		1			
-	-		-			
-	unit Kali		unit Kali			
-	1	3.922.000	1	0.172017544		
-	2 unit kali		2 unit kali			
-	1 unit kali		1 unit kali			
-	1 unit Kali		1 unit Kali			
-	unit Kali		unit Kali			
-	unit Kali		unit Kali			
-	unit Kali		unit Kali			
-	unit Kali		unit Kali			
-	unit Kali		unit Kali			
-	unit		unit			
-	20	14.503.500	20	1.45035		
-	-		-			
159.280.000	unit	159.280.000	unit			
-	-		-			
-	2 unit		2 unit			
-	4 unit		4 unit			
-	2 unit		2 unit			
-	2 unit		2 unit			
-	3 buah		3 buah			
-	-		-			
301.310.800	%	301.310.800	%			
-	-		-	5.021846667		
-	-		-			
301.310.800	orang	301.310.800	orang	5.021846667		
-	4		4			
-	orang		orang			
-	186		186			
-	-		-			
47.846.450	nilai		nilai			
-	-	90.664.350	-	4.547770365		
-	nilai		nilai			
-	-		-			
-	nilai		nilai			
-	-		-			
-	%		%			
-	-		-			
-	%		%			
-	-		-			
-	-		-			
47.846.450	laporan	90.664.350	laporan	4.547770365		
-	-		-			

-	2 laporan		2 laporan			
-	- laporan		- laporan			
-	2 laporan		2 laporan			
-	2 laporan		2 laporan			
-	2 laporan		2 laporan			
-	2 laporan		2 laporan			
-	- laporan		- laporan			
-	3 dok		3 dok			
-	-		-			
2.071.693.535	Paud	2.740.679.985	Paud	6.753662115		
-	%		%			
-	-		-			
-	%		%			
-	-		-			
-	-		-			
79.873.200	cabang 8	198.856.400	cabang 8	0.490027636		
-	cabang 64		cabang 64			
-	orang 75		orang 75			
-	anak 11		anak 11			
-	-		-			
70.664.537	TK 16	171.079.837	TK 16			
-	KB & TPA 66		KB & TPA 66			
-	315 OK		315 OK			
-	-		-			
45.337.398	orang 95	88.336.198	orang 95			
-	-		-			
1.670.289.450	OB 324	2.165.112.050	OB 324			
-	OB 1.215		OB 1.215			
-	OB 156		OB 156			
-	-		-			
9.998.700	cabang 5	73.312.500	cabang 5			
-	laporan		laporan			
-	-		-			
-	laporan 1		laporan 1			
-	-		-			
686.400	orang 75	42.431.000	orang 75			
-	orang		orang			
-	-		-			
-	orang		orang			
-	-		-			
-	orang	1.552.000	orang			
-	-		-			
-	-		-			
216.946.700	ruang 2		ruang 2			
-	unit 2		unit 2			
-	-		-			
30.401.600	paket 1		paket 1			
-	1 paket		1 paket			
-	-		-			
9.001.410.755	Siswa	17.791.991.543	Siswa	0.825670815		
-	Siswa		Siswa			
-	-		-			
-	sekolah		sekolah			
-	-		-			

-	sekolah		sekolah			
-	sekolah		sekolah			
-	sekolah		sekolah			
-	%		%			
-	medali		medali			
-	medali		medali			
-						
2.012.251.100	5 ruang	2.301.587.520	5 ruang	3.379.717		
-	-		-	-		
683.050	8 ruang	683.050	8 ruang	1.003		
-	-		-	-		
2.464.029.900	3 paket	2.465.739.818	3 paket	3.620.763		
-	1 paket		1 paket	-		
-	8 ruang		8 ruang			
-	ruang		ruang			
-	-		-			
-	ruang		ruang			
-	-		-			
-	ruang		ruang			
-	-		-			
-	1 paket	8.894.300	1 paket	#DIV/0!		
-	-		-			
149.696.829	10 paket	1.175.946.829	10 paket			
-	-		-			
39.992.800	1 paket	271.478.800	1 paket	0.230286166		
-	- paket		- paket	#DIV/0!		
-	-		-	#DIV/0!		
-	ruang		ruang			
-	-	100.000.000	-	0.5		
-	-		-			
30.000.000	3 ruang	78.000.000	3 ruang			
-	-		-			
14.230.600	2 paket	78.228.300	2 paket			
-	-		-			
199.311.500	15 SMP	349.742.900	15 SMP	0.03621709		
-	-		-			
-	-		-			
-	-		-			
101.438.400	12 SD	130.202.200	12 SD			
-	-		-			
-	-		-			
-	-		-			
-	-		-			
-	-		-			
-	-		-			
583.514.200	15 SMP	3.098.714.200	15 SMP			
-	-		-			
-	-		-			
48.561.600	14 siswa	191.416.400	14 siswa	0.346293315		
-	6 siswa		6 siswa			
-	4 siswa		4 siswa			
-	6 siswa		6 siswa			
-	4 SD		4 SD			

-	2 ruang		ruang			
-	-					
373.482.500	2 ruang		ruang			
-	2 ruang		ruang			
-	2 ruang		ruang			
-	2 ruang		ruang			
-	-					
-	paket		paket			
-	-					
-	-					
205.158.800	%	359.028.200	%	0.589842753		
-	%		%			
-	-					
-	%		%			
-	%		%			
-	-					
-	-					
2.958.900	orang		orang			
-	194	32.568.800	194	0.614586832		
-	orang		orang			
-	152					
-	orang		orang			
-	25		25			
-	1 kali		kali			
-	-		-			
-	-					
11.250.000	orang		orang			
-	3	15.598.500	3	0.215613881		
-	orang		orang			
-	9		9			
-	orang		orang			
-	8		8			
-	orang		orang			
-	2		2			
-	8 orang		8 orang			
-	-					
-	-					
69.216.900	Laoran		Laoran			
-	4	90.554.300	4	0.310885096		
-	3 Laoran		3 Laoran			
-	Laoran		Laoran			
-	2		2			
-	2 kali		2 kali			
-	Laoran		Laoran			
-	1		1			
-	-					
-	-					
43.801.900	orang		orang			
-	275	109.751.900	275	1.278787067		
-	875 orang		875 orang			
-	-					
-	-					
77.931.100	Laporan		Laporan			
-	7	110.554.700	7	1.04058338		
-	-					
-	-					
2.256.521.250	nilai	2.826.595.150	nilai	1.644652485		
-	nilai		nilai			
-	%		%			
-	-					
-	-					
-	-					
163.650.000	paket		paket			
-	2	212.921.400	2	0.357290836		
-	2 dok		2 dok			
-	web		web			
-	2		2			
-	2 dok		2 dok			
-	-					
-	-					
333.816.750	siswa		siswa			
-	8,363	670.101.150	8,363	1.88761419		
-	dok		dok			
-	-					
-	210 buah		buah			
-	-					
-	-					
954.802.000	OK		OK			
-	5.100	1.012.776.500	5.100	6.677720634		
-	13 mapel		13 mapel			

-	- Lembar		Lembar			
-	- dok		dok			
-	-					
3.402.000	TK		TK			
-	1	48,986.500	1	0.161670016		
-	SD		SD			
-	1		1			
-	SMP		SMP			
-	1		1			
-	-					
808.250.500	orang		orang			
-	8,910	881,809,600	8,910	2.816761111		
-	orang		orang			
-	1,510		1,510			
-	210 OK		210 OK			
-	-					
122.474.800	Medali		Medali			
-	-	408.327.100		0.187579893		
-	Medali		Medali			
-	-					
-	-					
120.332.800	Atlit		Atlit			
-	9	148,305,100	9	0.141001102		
-	atlit		atlit			
-	9		9			
-	atlit		atlit			
-	25		25			
-	atlit		atlit			
-	5		5			
-	Atlit		Atlit			
-	14		14			
-	atlit		atlit			
-	8		8			
-	atlit		atlit			
-	8		8			
-	atlit		atlit			
-	5		5			
-	atlit		atlit			
-	3		3			
-	-					
2.142.000	medali		medali			
-	2	260,022,000	2	0.23112738		
-	medali		medali			
-	2		2			
-	-					
18.200.000	Nilai		Nilai			
-	-	12.482.071.023		0.51893617		
-	Nilai		Nilai			
-	Nilai		Nilai			
-	Nilai		Nilai			
-	-					
-	SD		SD			
-	-	5,531,816,423				
-	-	-				
-	SMP		SMP			
-	-	6,932,054,600				
-	-					
18.200.000	kali		kali			
-	SD		SD			
-	SMP		SMP			
-	-					
-	-					
-	-					
-	%		%			
-	-					
-	-					
-	-					
-	-					
-	-					
543.535.971	Paud		Paud			
-	%		%			
-	-					

-	paket		paket			
-						
61.157.100	%		%			
-	%		%			
-	%		%			
-	%		%			
-						
-	orang		orang			
-						
-	dok		dok			
-	dok		dok			
-						

3,762,735,577.00
146,587,750.00
151,835,400.00
1,074,296,493.00
7,245,975,405.00
764,776,557.00
82,844,600.00
794,513,750.00
45,121,600.00
12,430,000.00
14,081,117,132.00

14,099,766,282.00

(18,649,150.00)

EVALUASI HASIL RKPD KOTA SOLOK TRIWULAN IV TAHUN 2020

OPD DINAS PENDIDIKAN

Keterangan Pengisian

Kolom 4, 5 dan 8 (warna hijau) tidak boleh diubah

Jika ada penambahan output pada APBD yang tidak ada pada RKPD (kolom 8 bagian K) maka penambahan tersebut diisi pada kolom Keterangan (17)

Kolom 6 diisi sesuai dengan target akhir periode pada RPJMD (Kolom K diisi dengan target kinerja, Kolom Rp. Diisi dengan Target Keuangan)

Kolom 7 diisi sesuai dengan realisasi pada akhir tahun 2019 (Kolom K diisi dengan realisasi kinerja akhir tahun 2019, Kolom Rp. Diisi dengan realiasi keuangan akhir tahun 2019)

Kolom 9 diisi sesuai dengan realisasi triwulan I tahun 2020 (Kolom K diisi dengan realisasi kinerja triwulan I tahun 2020, Kolom Rp. Diisi dengan realiasi keuangan triwulan I tahun 2020)

Kolom 9 bagian K diisi dengan realisasi output indikator, bukan persen dari realisasi keuangan

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Sasaran	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2 Pelaksanaan R
							I		II		III		TW IV				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K
1	2	3	4	5	8		9		10		11				13=9+10+11+12		14
1			DINAS PENDIDIKAN			47.468.125.400											
			Urusan : PENDIDIKAN			47.468.125.400		1.388.237.167		5.286.222.994		8.110.932.171			16.379.539.616		31.001.964.048
			Program Pada Setiap Perangkat Daerah			6.643.085.050										-	
			Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5.949.877.534	%	846.786.341	%	1.589.223.966	%	1.326.725.270			1.886.511.323	%	5.649.246.900
			Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000	1400 lembar	15.000.000	350 lembar		350 lembar		350 lembar		350 lembar		1.400 lembar		lembar
				Materai 3000	1500 lembar		375 lembar		375 lembar		375 lembar		375 lembar		1.500 lembar		lembar
				Jasa Pengiriman surat	12 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan		12 bulan		bulan
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Listrik Dinas Pendidikan	12 bulan	570.315.000	3 bulan	84.369.742	3 bulan	174.253.532	3 bulan	98.609.520	3 bulan	162.696.523	12 bulan	519.929.317	15 bulan
				Jasa Air Dinas Pendidikan	12 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan		12 bulan		15 bulan
				Jasa Telepon Dinas Pendidikan	12 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan		12 bulan		15 bulan
				Jasa Benwith 49 sekolah (SD,SLTP,SKB) 10 Mbps	12 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan		12 bulan		15 bulan
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Bendahara Pengeluaran	12 OB	94.440.000	OB		3 OB		3 OB		3 OB		9 OB		12 OB
				Jasa Pembantu Bendahara (5 org)	60 OB		OB		15 OB		15 OB		15 OB		45 OB		48 OB
				Jasa Bendahara Penerimaan	12 OB		OB		3 OB		3 OB		3 OB		9 OB		12 OB
			4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer	4 unit	88.000.000	unit		unit		unit		unit		- unit		unit
				AC	4 unit		unit		unit		unit		unit		- unit		unit
				Sound System	1 paket		paket		paket		paket		paket		- paket		paket
			5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Cleaning Service (2 org)	24 OB	96.446.500	6 OB	7.750.000	6 OB	45.957.000	6 OB	23.472.000	6 OB	53.038.900	24 OB	130.217.900	36 OB
				Jasa Penjaga Malam (3 org)	36 OB		3 OB		9 OB		9 OB		9 OB		30 OB		42 OB
				Jasa Cuci Karpet/Gorden, Bendera dan Tabir	1 paket		paket		paket		paket		1 paket		1 paket		1 paket
			6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	12 bulan	81.265.434	bulan	-	6 bulan	23.132.334	3 bulan	18.266.600	3 bulan	19.662.100	12 bulan	61.061.034	15 bulan
			7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	11 jenis	55.000.000	3 jenis	-	3 jenis	2.154.250	3 jenis	13.996.000		11.806.000	9 jenis	27.956.250	12 jenis
			8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	11.635.000	bulan		bulan		bulan		bulan		- bulan		bulan
			9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	16.000.000	bulan		bulan		bulan		bulan		- bulan		bulan
			10. Penyediaan bahan Logistik Kantor	Bahan Bakar Mesin Kantor	200 liter	2.100.000	liter		liter		liter		liter		- liter		liter
			11. Penyediaan Makanan dan Minuman	makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	49.760.000	bulan	-	6 bulan	3.855.000	3 bulan	1.500.000	3 bulan	9.820.000	12 bulan	15.175.000	15 bulan
			12. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi Luar daerah	15 OK	272.115.600	2 OK	11.196.599	5 OK	12.389.100	2 OK	16.879.900	6 OK	54.812.800	15 OK	95.278.399	18 OK
				Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	263 OK		87 OK		87 OK		22 OK		67 OK		263 OK		263 OK
															-		-

				13. Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran	Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan K2 (27 org)	324 OB	4.597.800.000	81 OB	743.470.000	81 OB	1.327.482.750	81 OB	1.154.001.250	81 OB	1.574.675.000	324 OB	4.799.629.000	OB
																		384
					Jasa Pendidik dan Tenaga kependidikan di sekolah (197 org)	2364 OB		591 OB		591 OB		591 OB		591 OB		2.364 OB	-	OB
					Jasa Pegawai Kontrak Sukarela di dinas pendidikan (18 org)	216 OB		54 OB		54 OB		54 OB		54 OB		216 OB	-	OB
					Jasa Pegawai Kontrak (21 org)	252 OB		63 OB		63 OB		63 OB		63 OB		252 OB	-	OB
					Jasa pengurus barang Dinas	12 OB		4 OB		4 OB		2 OB		2 OB		12 OB	-	OB
					Jasa Pembantu pengelola dan. Pengurus Barang Dinas (2 org)	24 OB		6 OB		6 OB		6 OB		6 OB		24 OB	-	OB
					Jasa Lembur PNS dan Non PNS	12 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan		12 bulan	-	26 bulan
																	-	-
				Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	351.980.000	%	86.550	%	117.290.250	%	29.210.950	%	369.246.100	- %	515.833.850	%
																	-	-
				Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 (27 unit)	324 unit bulan	212.500.000	81 unit bulan	86.550	81 unit bulan	36.792.250	60 unit bulan	29.210.950	60 unit bulan	85.040.300	282 unit bulan	151.130.050	unit bulan
					Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 (3 Pertalit dan 1 unit solar)	36 unit bulan		unit bulan		9 unit bulan		9 unit bulan		9 unit bulan		27 unit bulan	-	unit bulan
					Terpeliharanya Kendaraan Roda 6 (1 unit)	12 unit bulan		3 unit bulan		3 unit bulan		3 unit bulan		unit bulan		9 unit bulan	-	unit bulan
																	-	-
				2. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 paket	50.000.000	1 paket		paket	22.638.000	paket	-	paket	104.157.900	1 paket	126.795.900	paket
																	-	-
				3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan AC (10 unit)	10 unit Kali	27.500.000	unit Kali		unit Kali	57.860.000	unit Kali	-	unit Kali	155.547.900	- unit Kali	213.407.900	unit Kali
					Pemeliharaan Genset (1 unit)	1 unit kali		unit kali		1 unit kali		unit kali		unit kali		1 unit kali	-	3 unit kali
					Pemeliharaan komputer (10 unit)	10 unit Kali		unit Kali		3 unit Kali		unit Kali		7 unit Kali		10 unit Kali	-	11 unit Kali
					Pemeliharaan Mesin Tik (2 unit)	2 unit Kali		unit Kali		1 unit Kali		unit Kali		1 unit Kali		2 unit Kali	-	3 unit Kali
					Pemeliharaan Laptop (6 unit)	6 unit Kali		unit Kali		2 unit Kali		unit Kali		3 unit Kali		5 unit Kali	-	5 unit Kali
					Pemeliharaan Printer (6 unit)	6 unit Kali		unit Kali		2 unit Kali		unit Kali		3 unit Kali		5 unit Kali	-	5 unit Kali
					Pemeliharaan mesin Faximlie (1 unit)	1 unit Kali		unit Kali		unit Kali		unit Kali		1 unit Kali		1 unit Kali	-	unit Kali
					Pemeliharaan Telephon (1 unit)	1 unit Kali		unit Kali		unit Kali		unit Kali		unit Kali		- unit Kali	-	unit Kali
																	-	-
				5. Pemeliharaan Rutin /berkala Mebeler	Meja	60 unit	7.500.000	unit		unit		unit		unit		- unit	-	20 unit
																	-	-
				6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Penghancur kertas	1 unit	4.480.000	unit		unit		unit		unit	-	- unit	-	unit
																	-	-
				7. Pengadaan Mobiler	Filling Kabinet	2 unit	50.000.000	unit		unit		unit		2 unit	24.500.000	2 unit	24.500.000	2 unit
					Meja 1/2 Biro	7 unit		unit		unit		unit		7 unit		-	-	7 unit
					Lemari Data Pegawai	2 unit		unit		unit		unit		2 unit		2 unit	-	2 unit
					Lemari Gantung	2 unit		unit		unit		unit		2 unit		2 unit	-	2 unit
					Kursi Eselon IV	8 buah		buah		buah		buah		8 buah		8 buah	-	8 buah
																	-	-
				Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	100 %	273.677.516	%	138,847,200	%	10,628,200	%	2,360,000	%	-	- %	151.835.400	%
																	-	-
				Kegiatan : 1. Pelatihan dan Pendidikan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti bintek	5 orang	273.677.516	orang	138,847,200	1 orang	10,628,200	1 orang	2,360,000	orang	orang	2 orang	151.835.400	orang
					Jumlah Peserta Bintek, Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Sekolah	62 orang		62 orang		orang		orang		orang		62 orang	-	62 orang
																	-	-
				Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Amat baik	67.550.000	nilai	-	nilai	14,598,650	nilai	4,050,500	nilai	13,466,500	- nilai	32,115,650	nilai
																	-	-
					Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A nilai		nilai		nilai		nilai		nilai		- nilai	-	nilai
					Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level 3 nilai		nilai		nilai		nilai		nilai		- nilai	-	nilai
					Persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	100 %		%		%		%		%		- %	-	%
					Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	90 %		%		%		%		%		- %	-	%
																	-	-
				Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	Laporan Capaian Kinerja OPD	1 laporan	67.550.000	laporan		laporan	14,598,650	laporan	4,050,500	1 laporan	13,466,500	1 laporan	32,115,650	1 laporan
					Laporan Triwulan, Semesteran dan Prognosis	1 laporan		1 laporan		laporan		laporan		laporan		1 laporan	-	1 laporan
					Laporan Akhir Tahun	1 laporan		laporan		laporan		laporan		1 laporan		1 laporan	-	1 laporan

				- LKPJ	1	laporan		1	laporan		laporan			laporan		1	laporan	-	1	laporan					
				- LPPD	1	laporan		1	laporan		laporan			laporan		1	laporan	-	1	laporan					
				- LAKIP	1	laporan		1	laporan		laporan			laporan		1	laporan	-	1	laporan					
				- Laporan Statistik Pendidikan	1	laporan			laporan		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan					
				- Renja	2	dok		1	dok		dok		1	dok		dok		2	dok	3	dok				
																		-	-	-					
				Program : Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD formal/non formal yang terakreditasi A	5	Paud	5.029.449.450	Paud	-	Paud	543.535.971	Paud	530.760.522	Paud	1.070.996.376	-	Paud	2.145.292.869	Paud					
					Persentase guru pendamping PAUD formal sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi	48	%		%		%		%		%		-	%	-	%					
					Persentase guru pendamping PAUD non formal sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi	36,7	%		%		%		%		%		-	%	-	%					
																	-	-	-	-					
				Kegiatan : 1. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah cabang lomba anak usia dini	6	cabang	236.729.900	cabang		4	cabang	26.624.400	cabang	-	cabang	2.750.000	4	cabang	29.374.400	cabang				
					Jumlah cabang Lomba anak pada kreatifitas Gugus PAUD	4	cabang		cabang		2	cabang		cabang		cabang		2	cabang	-	cabang				
					Jumlah anak PAUD yang mendapatkan Pembibitan Sentra PAUD	60	orang		orang		orang		orang		orang		-	orang	-	-	orang				
					Jumlah Anak yang mengikut. Lomba PAUD Tingkat Propinsi. (Peringatan HAN)	15	anak		anak		anak		anak		anak		-	anak	-	-	anak				
																	-	-	-	1					
																	-	-	-	-	TK				
				2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Dana BOP TK	15	TK	1.829.400.000	TK		5	TK	20.628.155	5	TK	8.780.072	10	TK	81.312.226	20	TK	110.720.453	21	TK	
					Penyediaan Dana BOP Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak	53	KB & TPA		KB & TPA		KB & TPA		KB & TPA		53	KB & TPA		53	KB & TPA	-	73	KB & TPA			
					Survey / Evaluasi PAUD	420	OK		OK		105	OK		105	OK		105	OK		315	OK	-	315	OK	
																	-	-	-	-	-	-	-		
				3. Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Pembuatan RPP PAUD	Jumlah guru yang mampu menyusun kurikulum dan RPP PAUD	75	orang	64.999.950	20	orang		orang	15.112.466	orang	-	orang	710.000	20	orang	15.822.466	95	orang			
																	-	-	-	-	-	-	-		
				4. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Jasa pengelola PAUD (64 orang)	648	OB	1.858.719.600	162	OB		162	OB	427.763.150	162	OB	426.600.000	162	OB	909.188.700	648	OB	1.763.551.850	810	OB
					Jasa guru asuh PAUD (200 orang)	2400	OB		600	OB		600	OB		600	OB		600	OB		2.400	OB	-	3.015	OB
					Jasa guru TK swasta (31 orang)	372	OB		31	OB		31	OB		31	OB		31	OB		124	OB	-	187	OB
																	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Jumlah cagang lomba pendidik PAUD Tingkat Kota	7	cabang	75.800.000	cabang		cabang	3.332.900	cabang	-	cabang	3.435.000	-	cabang	-	cabang	6.767.900	cabang			
																	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Jumlah Laporan pertemuan HIMPAUDI	2	laporan		laporan		laporan		laporan		laporan		-	laporan	-	-	laporan				
					Jumlah laporan Pertemuan Gugus PAUD dan TK	2	laporan		laporan		1	laporan	laporan		1	laporan		2	laporan	-	2	laporan			
																	-	-	-	-	-	-	-	-	
				6. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Guru yang dimagangkan	2	orang	59.100.000	orang		orang	343.200	orang	-	orang	1.460.000	-	orang	-	orang	1.803.200	75	orang		
					Jumlah peserta pelatihan peningkatan kompetensi Guru PAUD	80	orang		orang		orang		orang		orang		-	orang	-	-	orang				
					Jumlah peserta pelatihan karya ilmiah Guru PAUD	80	orang		orang		orang		orang		orang		-	orang	-	-	orang				
																	-	-	-	-	-	-	-	-	
				7. Pelatihan Parenting PAUD	Jumlah orang Tua yang mengikuti Parenting	76	orang	49.700.000	orang		orang	-	orang	-	orang	990.000	-	orang	-	orang	990.000	-	orang		
																	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8. Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD	Jumlah Ruang kelas yang direhab. (DAK)	3	ruang	435.000.000	ruang		1	ruang	49.731.700	1	ruang	75.404.100	1	ruang	58.725.200	3	ruang	183.861.000	3	ruang	
					Jumlah toilet PAUD yang direhab. (DAK)	3	unit		unit		1	unit		1	unit			unit		2	unit	-	2	unit	
																	-	-	-	-	-	-	-	-	
				9. Pengadaan Sarana Belajar PAUD	Jumlah Alat Permainan Edukatif (APE) yang tersedia (DAK)	5	paket	420.000.000	paket		paket	-	3	paket	19.976.350	2	paket	12.425.250	5	paket	32.401.600	5	paket		
					Jumlah Koleksi Buku PAUD Yang tersedia (DAK)	2	paket		paket		paket		1	paket		1	paket		2	paket	-	2	paket		
																	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio siswa per ruang kelas SD/SLB/MTs	26	Siswa	19.357.428.900	Siswa	2.590.000	Siswa	1.989.441.036	Siswa	5.779.873.919	Siswa	1.362.932.505	-	Siswa	-	Siswa	9.134.837.460	-	Siswa		
					Rasio siswa per ruang kelas SMP/MTs	32	Siswa		Siswa		Siswa		Siswa		Siswa		-	Siswa	-	-	Siswa				
					Jumlah sekolah SD/MI yang terakreditasi A	27	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		-	sekolah	-	-	sekolah				
					Jumlah sekolah SMP/MTs yang terakreditasi A	6	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		-	sekolah	-	-	sekolah				
					Pembangunan unit Sekolah Baru (USB) SD	0	sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		sekolah		-	sekolah	-	-	sekolah				

				14. Pembinaan Bakat dan Prestasi Siswa SLTP	- Jumlah Siswa terbaik OSN tingkat Kota	9 siswa	341.258.900	siswa	1,650,000	siswa	49,588,400	siswa			siswa		- siswa	51,238,400	3 siswa
					- Jumlah Siswa terbaik OPSI tingkat Kota	6 anak		6 anak		anak		anak			anak		6 anak	-	6 anak
					- Peralatan Kesenian	2 paket		paket		paket		paket			paket		- paket	-	paket
																	-	-	
				15. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Beserta Perabotnya	- Ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	6 ruang	1,920,000,000	ruang		1 ruang	367,300,000	3 ruang	1,015,040,300	2 ruang	50,270,000	6 ruang	1,432,610,300	7 ruang	
																	-	-	
				16. penyearbuan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	- Rancangan Perubahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan	1 dok	125,000,000	dok		dok	1,432,200	dok	-	dok		- dok	1,432,200	-	dok
																	-	-	
				17. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga SMP	- Jumlah Pengadaan Peralatan Laboratorium komputer (DAK)	12 paket	4,860,000,000	paket		paket		12 paket	719,790,940	paket		12 paket	719,790,940	14 paket	paket
					- Jumlah Pengadaan media Pendidikan (DAK)	30 paket		paket		paket		30 paket		paket		30 paket	-	30 paket	paket
																	-	-	
				Program : Pendidikan Non Formal	- Jumlah lembaga/kursus yang terakreditasi A	5 lembaga	3,131,938,150	lembaga	62,657,076	lembaga	463,337,471	lembaga	398,478,510	lembaga	418,661,221	- lembaga a	1,343,134,278	-	lembaga
					- Jumlah warga belajar yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	90 orang		orang		orang		orang		orang		- orang	-	-	orang
																	-	-	
				Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan	- Jumlah Peserta Keaksaraan Usaha Mandiri	20 orang	54,295,500	orang		orang	-	orang		orang		- orang	-	-	orang
					- Jumlah peserta yang mengikuti HAI tingkat Nasional	2 orang		orang		orang		orang		orang		- orang	-	-	orang
																	-	-	
				2. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	- Jumlah Peserta Pelatihan Bordir Manual	15 orang	283,875,000	orang		orang	-	orang		orang		- orang	-	-	orang
					- Jumlah Peserta Pelatihan Kostum dan Aneka Acesories	15 orang		orang		orang		orang		orang		- orang	-	-	orang
					- Jumlah Peserta Pelatihan Kecantikan wajah dan kulit	15 orang		orang		orang		orang		orang		- orang	-	-	orang
					- Jumlah Peserta Pelatihan Aksesoris Mutiara	15 orang		orang		orang		orang		orang		- orang	-	-	orang
					- Survey Petugas PKH	10 orang		orang		orang		orang		orang		- orang	-	-	orang
					- Jumlah peserta Pelatihan Menjahit	50 orang		orang		orang		orang		orang		- orang	-	-	orang
					- Jumlah peserta pelatihan Magang Keterampilan Khusus Otomotif	20 orang		orang		orang		orang		orang		- orang	-	-	orang
					- Jumlah peserta Pelatihan Keterampilan kaligrafi	20 orang		orang		orang		orang		orang		- orang	-	-	orang
					- Jumlah peserta Pelatihan Montir	10 orang		orang		orang		orang		orang		- orang	-	-	orang
																	-	-	
				3. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Non Formal	- Jumlah alat tulis kantor SKB	12 bulan	745,000,000	3 bulan	35,053,876	3 bulan	114,119,971	3 bulan	93,024,810	3 bulan	179,580,171	12 bulan	421,778,828	15 bulan	bulan
					- Jumlah alat listrik SKB dan rusunawa	12 bulan		3 bulan		3 bulan	3 bulan	3 bulan		3 bulan	3 bulan	12 bulan	-	15 bulan	bulan
					- Jumlah peralatan dan alat kebersihan SKB dan Rusunawa	12 bulan		3 bulan		3 bulan	3 bulan	3 bulan		3 bulan	3 bulan	12 bulan	-	15 bulan	bulan
					- Jasa listrik, air dan telepon SKB dan rusunawa	12 bulan		3 bulan		3 bulan	3 bulan	3 bulan		3 bulan	3 bulan	12 bulan	-	15 bulan	bulan
					- Pemeliharaan kendaraan roda dua (1 unit)	12 unit bulan		3 unit bulan		3 unit bulan	3 unit bulan	3 unit bulan		3 unit bulan	3 unit bulan	12 unit bulan	-	15 unit bulan	unit bulan
					- Cetakan blangko dinas SKB	12 bulan		3 bulan		3 bulan	3 bulan	3 bulan		3 bulan	3 bulan	12 bulan	-	15 bulan	bulan
					- Pemeliharaan peralatan kantor SKB dan rusunawa	12 bulan		3 bulan		3 bulan	3 bulan	3 bulan		3 bulan	3 bulan	12 bulan	-	15 bulan	bulan
					- Jasa petugas kebersihan dan penjaga malam SKB dan rusunawa (7 orang)	84 OB		21 OB		21 OB	21 OB	21 OB		21 OB	84 OB	-	87	OB	
																	-	-	
				4. Penyelenggaraan Paket A Setara SD	- Jumlah peserta paket A Setara SD	20 orang	27,664,500	orang		orang	-	orang		orang		- orang	-	15 orang	
																	-	-	
				5. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	- Jumlah Peserta paket B setara SMP	45 orang	73,915,900	orang	7,655,400	45 orang	25,400,000	orang		orang		45 orang	33,055,400	60 orang	orang
																	-	-	
				6. Penyelenggaraan Paket C Setara SMA-IPS	- Jumlah Peserta paket C setara SMA	45 orang	68,575,000	45 orang	19,947,800	orang	3,900,000	orang		orang		45 orang	23,847,800	60 orang	orang
																	-	-	
				7. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	- Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi	3 lembaga	25,000,000	lembaga		lembaga	524,500	lembaga		3 lembaga	3,774,250	3 lembaga	4,298,750	-	lembaga
																	-	-	
				8. Pembangunan Prasarana Belajar SKB	- Jumlah ruang praktek yang dibangun (DAK)	2 ruang	760,000,000	ruang	1 ruang	170,000,000	1 ruang	171,000,000		ruang	145,671,000	2 ruang	486,671,000	2 ruang	ruang
					- Jumlah toilet (jamban) beserta sanitasinya yang dibangun (DAK)	2 ruang		ruang	1 ruang		1 ruang			ruang		2 ruang	-	2 ruang	ruang
																	-	-	
				9. Rehabilitasi Prasarana Penunjang Belajar SKB	- Jumlah ruang Taman Bacaan Masyarakat yang di rehab (DAK)	2 ruang	593,612,250	ruang	1 ruang	149,393,000		134,453,700		ruang	89,635,800	1 ruang	373,482,500	1 ruang	ruang
					- Jumlah ruang Pamong yang di rehab	2 ruang		ruang	1 ruang		1 ruang			ruang		2 ruang	-	2 ruang	ruang

					Jumlah Ruang Praktik yang di rehab	3	ruang		1	ruang		1	ruang			2	ruang	-	2	ruang			
																-	-	-	-				
				10. Alat Praktek/Peralatan Pendidikan	Jumlah Pengadaan peralatan keterampilan (DAK)	2	paket	500.000.000		paket			paket			paket	-	paket	-	paket			
																-	-	-	-				
				Program : Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi standar kualifikasi akademis SD	100	%	421.649.250	%	14.770.000	%	46.387.100	%	21.687.500	%	443.947.900	-	%	526.792.500	%			
					Persentase guru yang memenuhi standar kualifikasi akademis SMP	97	%		%		%		%		%	-	%	-	-	%			
					Persentase guru SD yang memiliki sertifikat pendidik	95	%		%		%		%		%	-	%	-	-	%			
					Persentase guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik	100	%		%		%		%		%	-	%	-	-	%			
																-	-	-	-				
				Kegiatan : 1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah Guru SMP yang bersertifikasi	194	orang	30.000.000		orang		986.300	orang		orang	786.400	-	orang	1.772.700	96	orang		
					Jumlah Guru SD yang bersertifikasi	302	orang			orang			orang		orang		-	orang	-	-	orang		
					Jumlah Guru TK/PAUD yang bersertifikasi	25	orang			orang			orang		orang		-	orang	-	-	orang		
					Koordinasi Juknis sertifikasi	2	kali			kali			kali		kali		-	kali	-	-	kali		
																-	-	-	-				
				2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Kepala Sekolah berprestasi tingkat Kota	3	orang	52.000.000		orang		3.750.000	orang	3	orang	403.741.500	3	orang	407.491.500	4	orang		
					Jumlah Guru berprestasi tingkat Kota	9	orang			orang			orang	9	orang		9	orang	-	12	orang		
					Jumlah Guru terbaik pada olimpiade guru tingkat Kota	7	orang			orang			orang	7	orang		7	orang	-	9	orang		
					Jumlah Pengawas Berprestasi tingkat Kota	1	orang			orang			orang	1	orang		1	orang	-	2	orang		
					Idola dan Hebat (Gurih)	8	orang			orang			orang	1	orang		1	orang	-	5	orang		
																-	-	-	-				
				3. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah Laporan KKG Guru kelas SD	5	Laoran	164.468.750	2	Laporan	6.390.000	3	Laporan	16.032.300	Laporan	1.950.000		Laporan	-	5	Laoran		
					Jumlah Laporan KKG Guru PAI	3	Laporan		1	Laporan		2	Laporan		Laporan			Laporan	3	Laoran			
					Jumlah laporan KKG Guru Peniaskes	3	Laoran		1	Laporan		1	Laporan		Laporan			Laporan	2	Laoran			
					Rapat Gugus SD	4	kali		4	kali			kali		kali		4	kali	-	5	kali		
					Jumlah Laporan KKG Guru Kelas 6	5	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		Laoran		-	Laoran	-	-	Laoran		
																-	-	-	-				
				4. Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tenaga Kependidikan	Jumlah penilaian angka kredit guru	500	orang	94.335.000		orang		9.694.800	500	orang	14.717.500		orang	39.420.000	500	orang	63.832.300	650	orang
					Jumlah penilaian kinerja guru	1700	orang			orang			1700	orang			orang	1.700	orang	-	2.150	orang	
																-	-	-	-				
				5. Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP	Jumlah laporan MGMP Tingkat SMP	8	Laporan	80.845.500	5	Laporan	8.380.000	2	Laporan	15.923.700	1	Laporan	5.020.000		Laporan	-	8	Laporan	
																-	-	-	-	10	Laporan		
				Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rata-Rata UN SD	8	nilai	1.277.774.600		nilai	319.460.000		nilai	470.373.750		nilai	4.680.000		nilai	39.588.200	-	nilai	
					Rata-Rata UN SMP	6	nilai			nilai			nilai		nilai			nilai	-	nilai	-	nilai	
					Persentase siswa yg mengikuti kegiatan MABIT SLTP	90	%		%		%		%		%		-	%	-	-	%		
																-	-	-	-	-			
				Kegiatan : 1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	Perawatan dan pemeliharaan ICT kantor & sekolah	1	paket	125.124.600		paket		1	paket	53.500.000		paket	3.150.000		paket	19.608.000	1	paket	
					Jumlah Statistik Pendidikan	1	dok			dok		1	dok			dok		1	dok	-	2	dok	
					Jumlah Website Pendidikan yang terpelihara	1	web			web			web		web	1	web		1	web	-	2	web
					Master Plan jaringan dapodik	1	dok			dok			dok		dok	1	dok		1	dok	-	2	dok
																-	-	-	-	-			
				2. Penyelenggaraan Malam Iman dan Taqwa (MABIT)	Jumlah Siswa Yang Mengikuti MABIT	3500	siswa	334.000.000	3.500	siswa	20.000.000		siswa	130.492.250		siswa	920.000	3.500	siswa	151.412.250	9.238	siswa	
					Juklak/juknis/Pedoman Penyelenggaraan mabit	1	dok		1	dok			dok		dok		1	dok	-	1	dok		
					Pengadaan Al-Quran	840	buah		840	buah			buah		buah		840	buah	-	840	buah		
																-	-	-	-	-			
				3. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan SLTP	Jumlah Siswa yang mengikuti try out UN	5100	OK	402.000.000	5.100	OK	157.770.000		OK	160.164.000		OK	2.140.000	5.100	OK	320.074.000	5.100	OK	
					Pembuatan Soal US/USBN	13	mapel		13	mapel			mapel		mapel		13	mapel	-	13	mapel		
					Jumlah ljasah SMP	1700	Lembar			Lembar			Lembar		Lembar		-	Lembar	-	-	Lembar		
					Kurikulum SMP yang di validasi	1	dok		1	dok			dok		dok		1	dok	-	1	dok		
																-	-	-	-	-			
				4. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Sekolah	Jumlah TK Sehat Terbaik Tingkat Kota	1	TK	46.250.000		TK		1.134.000		TK		TK	-	-	TK	1.134.000	1	TK	
					Jumlah SD Sehat Terbaik Tingkat Kota	1	SD			SD			SD		SD		-	-	SD	-	1	SD	

dan Anggaran RPJMD 020 (Akhir Tahun enja PD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		OPD Penanggung Jawab	Keterangan (diisi jika ada penambahan output diluar RKPD, sebutkan)
Rp.	K	Rp.		
= 7 + 13	15 = 14/6 x 100%		16	17
55,357,089,499				
6.402.890.744	% 100			
12,195,000	lembar	0.51893617		
	lembar			
	bulan			
642,589,399	bulan	0.6536651		
	15 bulan			
	15 bulan			
	15 bulan			
	15			
15,740,000	QB 12	0.171459695		
	QB 48			
	QB 12			
	-			
	unit			
	-			
	- unit			
	- paket			
	-			
147,462,900	QB 36	0.744010595		
	QB 42			
	paket			
	1			
	-			
85,195,808	bulan 15	0.56611181		
	-			
33,295,350	jenis 12	0.328101535		
	-			
	bulan			
	-	0		
	-			
	bulan			
	-	0		
	-			
	- liter			
	-			
18,607,000	bulan 15	0.239032411		
	-			
172,330,287	OK 18	1.150509974		
	OK 263			
	-			

	QB			
5.275.475.000	384	2.178472027		
	QB			
	3.540			
	QB			
	216			
	QB			
	504			
	QB			
	13			
	QB			
	26			
	24 bulan			
	-			
	%			
557.369.700	-	0.998437416		
	-			
	unit bulan			
174.240.400	285	0.331607294		
	unit bulan			
	28			
	unit bulan			
	9			
	-			
	paket			
126.795.900	1			
	-			
	unit Kali			
217.329.900	1	9.532013158		
	3 unit kali			
	11 unit Kali			
	3 unit Kali			
	5 unit Kali			
	5 unit Kali			
	1 unit Kali			
	- unit Kali			
	-			
14.503.500	20 unit	1.45035		
	-			
	unit			
-	-			
	-			
	2 unit			
	7 unit			
	2 unit			
	2 unit			
	8 buah			
	-			
	%			
151.835.400	-	2.53059		
	-			
	orang			
151.835.400	2	2.53059		
	orang			
	62			
	-			
	nilai			
74.933.550	-	3.758705357		
	nilai			
	-			
	nilai			
	-			
	%			
	-			
	%			
	-			
	-			
	-			
74.933.550	1 laporan	3.758705357		
	1 laporan			
	1 laporan			

	1	laporan			
	1	laporan			
	1	laporan			
	1	laporan			
	-	laporan			
	3	dok			
	-				
2.792.860.569	-	Paud	6.882247004		
	%				
	-				
	%				
	-				
	-				
148.357.600	6	cabang	0.365587047		
	62	cabang			
		orang			
	-				
		anak			
	1				
	-				
211.135.753	21	TK			
		KB & TPA			
	73				
	315	OK			
	-				
		orang			
58.821.266	95				
	-				
2.258.374.450	810	OB			
	3.015	OB			
	187	OB			
	-				
		cabang			
70.081.700	3				
	-	laporan			
		laporan			
	2				
	-				
43.547.800		orang			
	75				
		orang			
	-				
		orang			
	-				
	-				
2.542.000		orang			
	-				
	-				
	3	ruang			
	2	unit			
	-				
	5	paket			
	2	paket			
	-				
17.844.468.248	-	Siswa	0.828106095		
	-	Siswa			
	-				
		sekolah			
	-				
		sekolah			
	-				
		sekolah			
	-				

	sekolah			
	-			
	%			
	-			
	medali			
	-			
	medali			
	-			
	-			
	ruang			
1.982,363,470	5	2,910,960		
	-	-		
	ruang			
-	16	-		
	-	-		
2,070,177,918	3	3,039,909		
	1	-		
	ruang			
	24			
	ruang			
	2			
	ruang			
	1			
	1	ruang		
	-			
8,894,300	1	paket	#DIV/0!	
	-			
	paket			
1,175,946,829	14			
	-			
271,478,800	4	paket	0.230286166	
	1	paket	#DIV/0!	
	-		#DIV/0!	
	ruang			
100,000,000	-	0.5		
	-			
	ruang			
63,000,000	2			
	-			
	paket			
77,547,000	2			
	-			
	SMP			
191,457,050	12	0.019826042		
	-			
	-			
	-			
	SD			
89,961,200	6			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
3,942,258,100	15	SMP		
	-			
	-			
159,718,100	24	siswa	0.288947605	
	6	siswa		
	siswa			
	-			
	15	siswa		
	SD			
	-			
	-			
3,780,807,191	47	SD	0.417491591	
	-			

300.775.500	3siswa	0.76822316		
	6anak			
	-paket			
	-			
1.459.420.300	7ruang	2.847542687		
	-			
1.432.200	-dok			
	-			
2.169.230.290	14paket			
	30paket			
	-			
983.405.724	-lembaga	0.803394238		
	-orang			
	-			
	-			
8.801.200	-orang	0.082176637		
	-orang			
	-			
	-			
33.827.636	-orang	0.071602882		
	-			
	-orang			
	-			
	-orang			
	-			
	-orang			
	-			
	-orang			
	-			
	-orang			
	-			
	-orang			
	-			
	-			
	bulan			
813.113.738	15	2.026099231		
	15bulan			
	15bulan			
	15bulan			
	15unit bulan			
	15bulan			
	15bulan			
	15			
	OR			
	87			
	-			
4.504.200	15orang	0.084718761		
	-			
75.174.800	60orang	0.7326443		
	-			
23.847.800	60orang	0.388179377		
	-			
	lembaga			
24.136.350	6	0.928324724		
	ruang			
	ruang			
	ruang			
	ruang			

	ruang			
	paket			
<u>680,661,900</u>	%	1.118250569		
	%			
	%			
	%			
<u>31,382,600</u>	orang 96	0.592202744		
	orang			
	orang			
	-			
	kali			
	-			
<u>411,840,000</u>	orang 4	5.692753848		
	orang 12			
	orang 9			
	orang 2			
	orang 5			
<u>45,709,700</u>	Laoran 6	0.156927551		
	Laoran 4			
	Laoran 3			
	kali 5			
	Laoran -			
<u>129,782,300</u>	orang 650	1.512173609		
	2,150 orang			
<u>61,947,300</u>	Laporan 10	0.583071826		
<u>1,396,775,850</u>	nilai	0.812713088		
	nilai			
	%			
<u>125,529,400</u>	paket 2	0.210643478		
	2 dok			
	web 2			
	2 dok			
<u>487,696,650</u>	siswa 9,238	1.37379725		
	dok			
	buah			
<u>378,048,500</u>	OK 5,100	2.492654864		
	13 mapel			
	Lembar			
	dok			
<u>46,718,500</u>	TK 1	0.154184942		
	SD 1			

	<u>SMP</u>			
	<u>1</u>			
	orang			
<u>358,782,800</u>	<u>8,910</u>	<u>1.146058558</u>		
	orang			
	<u>1,510</u>			
	<u>210</u> OK			
<u>331,911,100</u>	<u>Medali</u>	<u>0.152475426</u>		
	<u>Medali</u>			
<u>73,317,100</u>	<u>18</u> Atlit	<u>0.069706247</u>		
	<u>27</u> atlit			
	<u>15</u> atlit			
	<u>12</u> atlit			
	<u>44</u> Atlit			
	<u>5</u> atlit			
	<u>5</u> atlit			
	<u>-</u> atlit			
	<u>-</u> atlit			
	<u>-</u>			
<u>258,594,000</u>	<u>2</u> medali	<u>0.229858064</u>		
	<u>2</u> medali			
<u>23,249,553,314</u>	<u>Nilai</u>	<u>0.51893617</u>		
	<u>Nilai</u>			
	<u>Nilai</u>			
	<u>Nilai</u>			
<u>11,605,415,123</u>	<u>SD</u>			
<u>-</u>				
<u>11,621,343,641</u>	<u>SMP</u>			
	<u>kali</u>			
	<u>SD</u>			
	<u>SMP</u>			