

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU			SAMPAI DENGAN BULAN MARET								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
				FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)			KEUANGAN								
					(RP.)	(%)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%	DEVIASI %				
		Dampak (Outcomes)	Dukungan sebesar 10% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran														realisasi fisik yang di laksanakan	
		Manfaat (Benefits)	Terlaksananya koordinasi Dinae															
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kinerja Pelayanan															
1.01.1.01.01.12	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja																	
1.01.1.01.01.12.01	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD																	
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.20.070.000.00-SDM 9 orang	25	5.684.900.00	28.33	50	50	0	8.730.000.00	43.54	6.534.900.00	32.56	-10.98			<ul style="list-style-type: none"> Fisik : NIHIL Keuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan 2 dokumen 															
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 5% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja															
		Manfaat (Benefits)	Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan sesuai yang diharapkan															
		Dampak (Impact)	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah															
1.01.1.01.01.12.02	Penyusunan Laporan Keuangan																	
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.22.318.500.00-SDM 15 orang	16.5	2.828.300.00	12.67	20.5	20.5	0	3.307.400.00	14.82	3.128.300.00	14.02	-0.8			<ul style="list-style-type: none"> Fisik : NIHIL Keuangan : Serapan anggaran sesuai target, sesuai kegiatan dinas yang dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 14 dokumen 															
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 5% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja															
		Manfaat (Benefits)	Tertib Administrasi pelaporan keuangan															
		Dampak (Impact)	Peningkatan ketertiban penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan															
1.01.1.01.01.12.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja																	
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.144.540.900.00-SDM 24 orang	15	9.070.000.00	6.28	25	25	0	31.967.000.00	22.12	13.120.000.00	9.08	-13.04			<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Nihil Keuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Nihil Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN MARET								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
				FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)			KEUANGAN						
					(RP.)	(%)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%			DEVIASI %
		Keluaran (Output)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, wawasan dan kemampuan dalam Pengelolaan Dapodik, Verbal SP, Lembar Individu S/M 448 orang Laporan Pengendalian Kegiatan 24 dokumen Kalender Pendidikan 000 set Pengembangan SIM BendarkU 1 paket Pengembangan Program Dewan Pendidikan 4 kali Buku PPK, Profil dan Prectaci 150 set 													
		Hasil (Outcome)	Dukungan sebesar 10% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja													
		Manfaat (Benefits)	Pelaporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah bulanan, triwulanan dan tahunan tepat waktu													
		Dampak (Impact)	Peningkatan kualitas administrasi pelaporan perangkat daerah													
1.01.1.01.01.14	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD															
4.01.1.01.01.14.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran															
		Masukan (Input)	Dana Rp.122.880.000.00 SDM 3 orang	5	0.00	0	5	5	0	0.00	0	0.00	0	0	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - dalam tahap persiapan Keuangan - dalam tahap persiapan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - koordinasi dengan tim teknis Keuangan - koordinasi dengan tim teknis
		Keluaran (Output)	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana perkantoran (11 unit laptop dan 3 unit AC) 14 unit 													
		Hasil (Outcome)	Dukungan capaian sebesar 5% pada peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD													
		Manfaat (Benefits)	Tersedianya sarana kerja yang memadai													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kinerja pelayanan													
4.01.1.01.01.14.02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran															
		Masukan (Input)	Dana Rp.401.163.000.00 SDM 12 orang	10	61,177,193.00	16.25	20	20	0	99,271,000.00	24.75	99,136,750.00	24.74	-0.03	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHL Keuangan - Serapan anggaran sesuai target, sesuai kegiatan dinas yang dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHL Keuangan - koordinasi dengan tim teknis

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU			SAMPAI DENGAN BULAN MARET								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)			KEUANGAN							
				(RP.)	(%)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%	DEVIASI %			
		Keluaran (Output)	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran listrik, air, telepon, internet untuk Kantor Dinas Dikpora, dan 12 Kantor Dikpora Kecamatan, dan pembelian BBM 12 bulan Pemeliharaan gedung kantor 14 unit, jaringan LAN 1 unit, kendaraan roda dua 40 unit, roda empat 3 unit, AC 22 unit, komputer dan printer 20 unit 100 unit Pengadaan 4 unit WC (hapus) 0 unit 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan capaian sebesar 40% pada peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD													
		Manfaat (Benefite)	Terpeliharanya sarana prasarana perkantoran													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kinerja pelayanan													
4.01.1.01.01.14.04	Pendidikan dan Pelatihan Non-Formal															
		Masukan (Input)	Dana Rp.14.626.000.00-SDM 12 orang	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0		
		Keluaran (Output)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, wawasan dan kemampuan dalam pengelolaan barang 350 orang 												<ul style="list-style-type: none"> Fisik - kegiatan belum dilaksanakan Keuangan - kegiatan belum dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHIL Keuangan - NIHIL
		Hasil (Outcomes)	Dukungan 5% terhadap capaian peningkatan kapasitas-SDM													
		Manfaat (Benefite)	Meningkatnya kualitas pemahaman-pengelolaan barang													
		Dampak (Impact)	Tertib administrasi pengelolaan barang													
1.01.1.01.01.38	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal															
4.01.1.01.01.38.04	Pengadaan Sarana dan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana PAUD dan PNF															
		Masukan (Input)	Dana Rp.780.787.400.00-SDM 5 orang	5	2,866,300.00	0.37	40	40	0	2,877,300.00	0.37	2,866,300.00	0.37	-0	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - dalam tahap persiapan Keuangan - capaian keuangan sesuai realisasi fisik yang di laksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - koordinasi dengan tim teknis Keuangan - koordinasi dengan tim teknis

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU			SAMPAI DENGAN BULAN MARET							PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
				FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)			KEUANGAN						
					(RP.)	(%)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%			DEVIASI %
		Dampak (Impact)	Satuan PAUD dan PNF yang memiliki daya saing dan pemenuhan SPM													
4.01.1.01.01.38.10	Pembinaan Kelembagaan PAUD dan PNF															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.7.706.000.00-SDM 0 orang	5	306.100.00	3.04	20	20	0	1.850.600.00	23.74	306.100.00	3.04	-10.83	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - dalam tahap persiapan Keuangan - Serapan anggaran belum maksimal, karena, sebagian belum cair karena belum tuntas administrasi SPJ 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - koordinasi dengan tim teknis Keuangan - Percepatan penyusunan SPJ keuangan
		Keluaran (Output)	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembinaan kelembagaan PAUD dan PNF 12 kecamatan 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 3% terhadap Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Non Formal													
		Manfaat (Benefite)	Tereleenggaranya pembinaan kelembagaan													
		Dampak (Impact)	Peningkatan Mutu Pendidikan													
4.01.1.01.01.38.11	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.540.030.600.00 SDM 32 orang	8.5	35.706.000.00	6.64	40	32.5	-7.5	44.191.700.00	8.18	44.127.003.00	8.17	-0.01	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHIL Keuangan - serapan anggaran sesuai target, sebagian SPJ lebih awal terselesaikan, sesuai kegiatan dinas yang dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHIL Keuangan - Koordinasi dengan tim teknis
		Keluaran (Output)	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Gebyar PAUD (hapus) 0 orang Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan pendidikan karakter dan pelaksanaan khataman/tamatan 2500 siswa Terlaksananya Peningkatan pemahaman BOP PAUD 800 orang Terlaksananya Lomba sekolah sehat dan lomba kreativitas anak 2 kali Tersedianya Data Peserta Didik PAUD dan PNF 877 lembaga Tereleenggaranya Paket A, B, C 12 bulan Kursus dan ketrampilan SKB (hapus) 0 Orang Terselurnya Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD 12 bulan 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 4.18 % terhadap Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Non Formal													
		Manfaat (Benefite)	Peningkatan kualitas pelayanan Paud & PNF													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya kualitas pelayanan Paud dan PNF													
4.01.1.01.01.38.12	Pelaksanaan Evaluasi Mutu PAUD dan PNF															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.125.835.900.00 SDM 17 orang	27	27.880.100.00	22.16	60	50	-10	60.553.000.00	48.12	60.067.200.00	47.73	-0.30	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHIL Keuangan - Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHIL Keuangan - Koordinasi dengan tim teknis

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU			SAMPAI DENGAN BULAN MARET							PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT			
				FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)			KEUANGAN								
					(RP.)	(%)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%			DEVIASI %		
		Hasil (Outcome)	Dukungan sebesar 0,43% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar															
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan SD															
		Dampak (Impact)	Meningkatnya mutu pendidikan SD															
4.01.1.01.01.39.03	Penyediaan Biaya Pendidikan SD	Masukan (Inpute)	Dana Rp.28.058.970.601.00 SDM 28 orang	39.5	473.492.100.00	1.69	49.5	49.5	0	1.037.659.104.00	3.7	1.037.098.800.00	3.7	-0	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : NIHL Keuangan : Serapan anggaran belum maksimal dengan tim teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : NIHL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis 		
		Keluaran (Outpute)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Dasar 366 sekolah Terlaksananya Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Penyediaan Biaya Pendidikan SD (PBP SD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler 2 kali 															
		Hasil (Outcome)	Dukungan sebesar 11% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar															
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat															
		Dampak (Impact)	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas															
4.01.1.01.01.39.04	Pengembangan Potensi Siswa SD	Masukan (Inpute)	Dana Rp.214.569.350.00 SDM 100 orang	5	22.767.050.00	10.64	65	65	0	150.150.300.00	74.18	51.412.050.00	23.06	-50.22			<ul style="list-style-type: none"> Fisik : NIHL Keuangan : Serapan anggaran tidak maksimal, di karenakan beberapa kegiatan tidak di laksanakan akibat pandemik virus corona 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : NIHL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis
		Keluaran (Outpute)	<ul style="list-style-type: none"> Olimpiade Sain Nasional (OSN) 2 mapel, Gladi Kawruh, Cerdas Cermat, Sekolah Sehat, Musabagoh Tilawatil Qur'an (MTQ) 3 jenis lomba Pelaksanaan Kegiatan Khataman/Tamatan Masal Bagi Siswa Kelas VI SD/MI 3600 siswa 															
		Hasil (Outcome)	Dukungan sebesar 6% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar															
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat															
		Dampak (Impact)	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas															
4.01.1.01.01.39.05	Peningkatan Mutu Pendidikan SD	Masukan (Inpute)	Dana Rp.14.578.150.00 SDM 5 orang	5	3.482.950.00	23.89	5	10	5	7.297.400.00	50.06	7.082.950.00	48.59	-1.47	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : NIHL Keuangan : Serapan anggaran belum maksimal dengan tim teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : NIHL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis 		

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN MARET								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
				FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)			KEUANGAN							
					(RP.)	(%)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%			DEVIASI %	
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.171,772,000.00 SDM 30 orang	7	4,381,400.00	2.55	17	17	0	17,401,300.00	10.13	40,516,400.00	6.12	-4.01	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHIL Keuangan: Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHIL Keuangan: Koordinasi dengan tim teknis 	
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pemahaman Kurikulum 2013 (hapus) 0 orang PPDB Online SMP 36 sekolah Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) (hapus) 0 orang Terselenggaranya Diklat Teknik Mahir Dacar bagi Pembina Pramuka (hapus) 0 orang Acesmen Anak Berkebutuhan Khusus (hapus) 0 orang Sosialisasi guru reguler dalam pengelolaan pendidikan inklusif (hapus) 0 orang 														
		Hasil (Outcome)	Dukungan sebesar 11,5% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama														
		Manfaat (Benefite)	Terwujudnya Sekolah Menengah pertama yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Maksimalnya kualitas pembelajaran														
		Dampak (Impact)	Meningkatnya Kinerja guru dan Kualitas belajar anak serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah														
4.01.1.01.01.40.02	Pengembangan Potensi Siswa SMP																
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.132,980,400.00 SDM 18 orang	5	17,698,900.00	13.31	45	15	-30	38,056,900.00	28.62	20,688,900.00	15.56	-13.06	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - kegiatan tidak bisa maksimal di laksanakan karena pandemi virus corona Keuangan: Serapan anggaran belum maksimal, karena terkendala teknis, sebagian belum cair karena belum tuntas administrasi SPJ 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - Koordinasi dengan tim teknis Keuangan: Koordinasi dengan tim teknis 	
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Lomba Sekolah Sehat 1 jenis lomba Pelaksanaan Kegiatan Khataman/Tamatan Masal Bagi Siswa Kelas IX SMP/MTs 3000 siswa 														
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 7% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama														
		Manfaat (Benefite)	Melatih jiwa kompetitif anak dan mental berprestasi														
		Dampak (Impact)	Anak terlatih untuk sportif, mempunyai sikap pantang menyerah, ulet dan menghargai arti kemenangan maupun kekalahan														
4.01.1.01.01.40.03	Penyediaan Biaya Pendidikan SMP																
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.16,808,233,100.00 SDM 18 orang	18	494,927,600.00	2.93	23	23	0	633,877,213.00	3.75	629,343,600.00	3.72	-0.03	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHIL Keuangan: Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHIL Keuangan: Koordinasi dengan tim teknis 	

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU			SAMPAI DENGAN BULAN MARET								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)			KEUANGAN							
				(RP.)	(%)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%	DEVIASI %			
		Keluaran (Outputs) <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Biaya Pendidikan dan Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri, Hibah bagi SMP/MTs Negeri dan Swasta, Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), Beasiswa-Miskin APBD 80 sekolah • Sosialisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 36 sekolah • Sekolah Unggulan Daerah (SUD) dalam Bidang Seni Budaya dan Olahraga 6 sekolah 														
		Hasil (Outcome)	Dukungan sebesar 11,5% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama													
		Manfaat (Benefits)	Keberlangsungan pembelajaran sekolah yang semakin mantap dan meningkatnya hasil pembelajaran anak													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan dasar serta meningkatnya kualitas pembelajaran													
4.01.1.01.01.40.04	Pelaksanaan-Evaluasi Mutu Pendidikan SMP															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.184,564,600.00 SDM 41 orang	27.5	41,833,000.00	22.67	49	48	-1	95,141,600.00	51.55	82,173,000.00	44.52	-7.03	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik -NIHIL • Keuangan - Serapan anggaran belum maksimal, karena terkendala teknis, karena belum tuntas administrasi SPJ 	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik -NIHIL • Keuangan - Koordinasi dengan tim teknis
		Keluaran (Output)	• Bedah kisi-kisi, Diklat penulisan soal USBN, latihan UN, Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT) 5 kali													
		Hasil (Outcome)	Dukungan sebesar 7% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama													
		Manfaat (Benefits)	Keberlangsungan pembelajaran sekolah yang semakin mantap dan meningkatnya hasil pembelajaran anak													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan dasar serta meningkatnya kualitas pembelajaran													
4.01.1.01.01.40.05	Pengadaan Sarana dan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.8,202,088,500.00 SDM 10 orang	3	2,380,000.00	0.03	4	4	0	46,960,500.00	0.57	18,067,500.00	0.22	-0.35	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik - Nihil • Keuangan - Serapan anggaran belum maksimal, sedang proses verifikasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik - Nihil • Keuangan - Koordinasi dengan tim teknis

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN MARET								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
				FISIK (%)	KEUANGAN		TARGET	REALISASI	DEVIASI	KEUANGAN						
					(RP.)	(%)				TARGET	%	REALISASI	%			DEVIASI %
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.2.313,966,800.00 SDM 12 orang	42	457,999,900.00	19.79	44	44	0	498,612,600.00	21.55	495,012,300.00	21.39	-0.16	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHIL Keuangan: Serapan anggaran belum maksimal, karena belum tuntas administrasi SPJ 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHIL Keuangan: Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Insentif GTT/PTY dan PTT/PTY (214 orang); honor pendidik PAUD Pelangi Nusa (9 orang); honor petugas administrasi dan juru masak PAUD Pelangi Nuaa (2 orang); honor petugas administrasi Kesetaraan UPT SKB (1 orang) 13 bulan Diklat berjenjang (50 orang); Sosialisasi Program dan Kegiatan PTK PAUD dan PNF (60 orang) (hapus) 0 orang Data pendidik PAUD (hapus) 0 dokumen Lomba kreativitas/Lomba apresiasi GTK PAUD dan PNF 12 jenis lomba 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 6% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan													
		Manfaat (Benefite)	Meningkatkan kompetensi PTK PAUD dan PNF													
		Dampak (Impact)	Meningkatkan Kompetensi PTK PAUD dan PNF													
1.01.1.01.01.41.02	Remetaan dan Penilaian Kinerja PTK PAUD dan PNE															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.25.080.000.00 SDM 0 orang	46	3,204,000.00	12.78	46	46	0	4,870,000.00	10.42	4,830,000.00	10.20	-0.12	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - proses persiapan Keuangan: Serapan anggaran sesuai target, sesuai kegiatan dinas yang dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - Koordinasi dengan tim teknis Keuangan: Koordinasi dengan tim teknis
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian Kinerja Kepala TK (50 orang) 50 orang Lomba Guru, Kepala TK, dan Pengawas Sekolah Berprestasi 3 jenis lomba Sertifikasi Guru TK, dan aneka tunjangan Pendidik PAUD 2 semester Penilaian dan verifikasi DUPAK Jenjang PAUD dan PNF 2 semester 													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 1% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan													
		Manfaat (Benefite)	Meningkatkan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya Kometensi guru dan Tenaga Kependidikan													
1.01.1.01.01.41.05	Peningkatan dan Pengembangan PTK SD															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.7.757.107.000.00 SDM 1094 orang	41.5	4,606,666,000.00	10.42	62	62	0	4,603,323,100.00	20.67	4,566,364,800.00	20.18	-0.49	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHIL Keuangan: Serapan anggaran belum maksimal, sedang proses verifikasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik - NIHIL Keuangan: Koordinasi dengan tim teknis

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU			SAMPAI DENGAN BULAN MARET								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
			FISIK (%)	KEUANGAN		TARGET	FISIK (%)			KEUANGAN						
				(RP.)	(%)		REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%	DEVIASI %			
		Keluaran (Outpute) <ul style="list-style-type: none"> • Biaya tenaga-bantu pendidikan non-PNS Jenjang SD-, Tenaga Administrasi Sekolah dan Tenaga Harian Lepas (Guru-Kelas :245- Guru Agama : 124, Guru-Penjas : 55- tenaga administrasi sekolah : 240 dan THL : 2. Total 675 orang) serta biaya asuransi BPJS 13 bulan • Honorarium GTT/GTY/PTT/PTY/PTD SD (276 orang – 12 bulan honor – 1 bulan THR) serta asuransi BPJS 13 bulan • Seleksi tenaga-bantu pendidikan non-PNS tahun 2020 (hapus) 0 orang • Penyelenggaraan KKG, Forum K3S, KKPS SD (hapus) 0 kali • Bintek Penguatan Kompetensi-guru bagi-guru Pemula (200 orang); Pembimbingan Lapangan dalam pelaksanaan program Induksi bagi-guru pemula (200 orang); Workshop Hasil Pembimbingan Lapangan bagi-Guru Pemula (300 orang) 2 jenis • Lomba OSNG, Guru/Kepala/Pengawas Sekolah Berprestasi) 4 Jenis 														
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 5% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan													
		Manfaat (Benefite)	Peningkatan kesejahteraan bagi tenaga non PNS baik GTT, GTY, PTT, PTY, Tenaga Bantu Pend. Non PNS maupun Tenaga harian lepas, Peningkatan-Kepetensi tenaga Pendidikan dan Kependidikan, Bagi guru-pemula akan membantuberadaptasi dg iklim kerja dan budaya sekolah													
		Dampak (Impact)	Keesejahteraan meningkat, Peningkatan profesional guru, Guru-Pemula mampu melaksanakan tugas lebih profesional, Proses pengangkatan dalam jabatan bagi guru-pemula dapat tepat waktu													
4.01.1.01.01.41.06	Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK SD															
		Masukan (Inpute)	Dana Rp.110.977.000.00 SDM 846 orang	44	12.148.500.00	10.92	47	47	0	20.452.000.00	26.54	20.168.500.00	48.17	-8.37	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik : NIHL • Keuangan:- Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik : NIHL • Keuangan:- Koordinasi dengan tim teknis

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU			SAMPAI DENGAN BULAN MARET								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
				FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)			KEUANGAN								
					(RP.)	(%)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%	DEVIASI %				
		Manfaat (Benefite)	Terpenuhnya Pembinaan Pemuda dan sarana Prasarana olahraga															
		Dampak (Impact)	Terpeliharanya sarana prasarana olahraga															
2.13.1.01.01.22.05	Pembinaan Prestasi dan Peningkatan Kapasitas Pemuda																	
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.608.706.350.00 SDM 18 orang	13	5.741.000.00	0.94	33	33	0	15.486.850.00	2.64	15.361.000.00	2.62	-0.02	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : NIHL Keuangan : Serapan anggaran sesuai target, sesuai kegiatan dinas yang dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : NIHL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis 		
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Diklat Kepemimpinan dan Kewirausahaan 100 orang Seleksi wakil Kulon Progo dalam Jambore Pemuda Indonesia (JPI) 5 orang Seleksi wakil Kulon Progo dalam Pemuda Pelopor (hapus) 0 orang Lomba Baris berbaris tingkat kabupaten (hapus) 0 kali Paskibraka 1 paket 															
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 30% terhadap cakupan pembinaan pemuda dan OR															
		Manfaat (Benefite)	Terwujudnya Sumber Daya Pemuda yang Berkualitas															
		Dampak (Impact)	Meningkatnya Kualitas Pemuda Kulon Progo															
2.13.1.01.01.22.07	Peningkatan dan Pengembangan Pembinaan Olahraga																	
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.507.047.800.00 SDM 8 orang	13	18.473.100.00	3.64	30	26	-4	363.656.500.00	71.72	233.401.000.00	46.03	-25.69	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : NIHL Keuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena belum tuntas administrasi SPJ 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : NIHL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ 		
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Gebyar Senam (hapus) 0 kali Peringatan Haornas (hapus) 0 kali Senam Jum'at Pagi 10 kali Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 1 kali Monitoring Penggunaan Dana Hibah 1 kali Pembinaan Atlet Berbakat 4 cabar 															
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 45% terhadap cakupan pembinaan pemuda dan OR															
		Manfaat (Benefits)	Terwujudnya peningkatan prestasi dan kesehatan jasmani															
		Dampak (Impact)	Meningkatnya prestasi dan kesehatan jasmani															
Capaian Keuangan			78.061.337.471.00		3.799.892.572.00	4.87				5.814.945.049.00	7.45	5.362.835.200.00	6.87	-0.58				
Capaian Fisik				14.4			28.19	26.51	-1.68									