

LAPORAN BULANAN KELUARAN  
 REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Maret 2024  
 Jml Kegiatan : 125 kegiatan  
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 21 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 102 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 2 kegiatan

Jml Keluaran : 125 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 21 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 102 keluaran  
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 2 keluaran

Anggaran Total : Rp 468.513.893.400,00  
 Proyeksi Anggaran : Rp 468.513.893.400,00  
 Selisih Anggaran : Rp 0,00

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>				29,70		0,00		468.513.893.400,00	0,00	23,26	29,30	-0,40	6,82	64.851.458.756,00	13,84	3,22		
1	Pengadaan Mebel Sekolah	Edy Wibowo Susanto, S.Pd.T., M.M.		0,09	1.012.000,00	0,09		1.152.779.800,00	0,00	0,25	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<a href="#">Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia</a>		660.00 paket	0,09			12 bulan	1.152.779.800,00		100,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum ada realisasi. Survey barang dilakukan secara daring dan akan dilaksanakan secara luring pada Bulan Mei 2024. Pengadaan mebel akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024	
<b>Persiapan</b>																		
	Koordinasi persiapan		1 kali	100,00			3 bulan	1.012.000,00	1.012.000,00	0,09	0,00	100	0,00	0	0,00	0,00	Belum ada reaslisasi	
	Survey barang		1 kali	0,00			1 bulan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,59	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Survey barang dilakukan secara daring dan akan dilaksanakan secara luring di bulan Mei 2024	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan pekerjaan		660 unit	0,00			6 bulan	1.143.780.000,00	1.143.780.000,00	99,22	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Pengadaan mebel akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi pekerjaan		1 kali	0,00			3 bulan	1.012.000,00	1.012.000,00	0,09	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Pelaksanaan evaluasi akan dilaksanakan pada TW 3	
	Fotokopi laporan		586 lembar	0,00			1 bulan	175.800,00	175.800,00	0,02	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Akan dilaksanakan pada TW 4	
2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Upt Jaminan Pendidikan Daerah	ELISABETH FERIDA BOWO KURNIASIH, SE		7,99	91.888.000,00	6,64		1.383.977.900,00	0,00	0,30	7,99	0,00	0,02	21.363.000,00	1,54	0,00		
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		6,00 paket	7,99			12 bulan	1.383.977.900,00		100,00	7,99	0,00	7,99	21.363.000,00	1,54	1,54	cetak leaflet dan rapat kegiatan,pembayaran belanja jasa tenaga administrasi.	
<b>Persiapan</b>																		
	Koordinasi Persiapan		12 kegiatan	25,00			12 bulan	2.760.000,00	2.760.000,00	0,20	25,00	0	0,05	345000	12,50	0,03	belum ada rapat	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Sosialisasi Program dan Kegiatan		7 kegiatan	60,00			12 bulan	59.926.000,00	59.926.000,00	4,33	60,00	0	2,60	9970000	16,64	0,72	cetak leaflet dan rapat kegiatan	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		12 bulan	1,50			12 bulan	1.152.000.000,00	1.152.000.000,00	83,24	1,50	0	1,25	0	0,00	0,00	belum ada pembayaran honorarium tim	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12 bulan	25,00			12 bulan	66.288.000,00	66.288.000,00	4,79	25,00	0	1,20	11048000	16,67	0,80	pembayaran belanja jasa tenaga administrasi	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame		3 kegiatan	40,00			12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	7,23	40,00	0	2,89	0	0,00	0,00	belum dilaksanakan sosialisasi	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Pelaporan		10 dokumen	0,00			12 bulan	3.003.900,00	3.003.900,00	0,22	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	belum ada pelaporan	
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Upt Jaminan Pendidikan Daerah	ELISABETH FERIDA BOWO KURNIASIH, SE		97,63	3.660.000.000,00	97,37		3.759.000.000,00	0,00	0,80	97,63	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		5554.00 Peserta Didik	97.63			12 bulan	3.759.000.000,00		100.00	97.63	0,00	97.63	0,00	0,00	0,00	proses input data ke SIM JPD masih berlanjut	<a href="#">proses pencairan di bulan april 2024 karena terkendala pembuatan rekening baru sebanyak 1807 yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu</a>
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pemberian Beasiswa Prestasi Tingkat Kelurahan		180 Peserta Didik	10.00			3 bulan	99.000.000,00	99.000.000,00	2.63	10.00	0	0.26	0	0,00	0,00	Pelaksanaan Kegiatan akan dilaksanakan Bulan Juli 2024	
	Pemberian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		5374 Peserta Didik	100.00			12 bulan	3.660.000.000,00	3.660.000.000,00	97.37	100.00	0	97.37	0	0,00	0,00	proses pencairan JPD dilakukan di bulan april 2024	
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Edy Wibowo Susanto, S.Pd.T., M.M		0,17	621.000,00	0,05		1.310.154.900,00	0,00	0,28	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		13.00 paket	0.17			12 bulan	1.310.154.900,00		100.00	0.17	0,00	0.17	0,00	0,00	0,00	Belum ada realisasi. Survey barang dilakukan secara daring pada bulan Maret dan akan dilakukan secara luring pada bulan April 2024. Pengadaan alat peraga akan dilakukan pada bulan April. Dan proses pengadaan akan dilakukan pada bulan Agustus 2024	
<b>Persiapan</b>																		
	Koordinasi persiapan		3 kali	30.00			3 bulan	1.863.000,00	1.863.000,00	0.14	30.00	0	0.04	0	0,00	0,00	Belum ada realisasi	
	Survey barang		1 kali	25.00			2 bulan	6.800.000,00	6.800.000,00	0.52	25.00	0	0.13	0	0,00	0,00	Survey barang dilakukan secara daring pada bulan Maret dan secara luring bulan April 2024	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan pekerjaan		13 unit	0.00			6 bulan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	99.22	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Proses pengadaan dilakukan pada bulan Agustus 2024	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi pekerjaan		2 kali	0.00			2 bulan	1.242.000,00	1.242.000,00	0.09	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Pekerjaan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024	
	Fotokopi laporan		833 lembar	0.00			1 bulan	249.900,00	249.900,00	0.02	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Pekerjaan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024	
5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dwiani Listyaningrum, S.Pd		6,56	62.920.000,00	6,28		1.001.748.000,00	0,00	0,21	6,56	0,00	0,01	37.897.000,00	3,78	0,01		
	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		1500.00 Peserta Didik	6.56			12 Bulan	1.001.748.000,00		100.00	6.56	0,00	6.56	37.897.000,00	3.78	3.78	Rapat Koordinasi Persiapan pelaksanaan sesuai tata kala. Pra OSN sudah dilaksanakan, FLS2N Persiapan pelaksanaan, MTQ Persiapan di Bulan Mei, Dokter Kecil Persiapan di Bulan Juli, Klinik Sains Persiapan di Bulan Mei, PPMBI persiapan di Bulan Juni dan GSS Persiapan di Bulan mei	
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat Koordinasi Persiapan		8 Kali	48.85			8 Bulan	20.240.000,00	20.240.000,00	2.02	48.85	0	0.99	7636000	37,73	0,76	Pelaksanaan sesuai tata kala kegiatan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Olimpiade Sains Nasional (OSN)		2 Kejuaraan	28.00			9 Bulan	191.519.900,00	191.519.900,00	19.12	28.00	0	5.35	30261000	15,80	3,02	Pelaksanaan Pra OSN sudah selesai dilaksanakan	
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)		5 Kejuaraan	1.00			10 Bulan	219.385.000,00	219.385.000,00	21.90	1.00	0	0.22	0	0,00	0,00	Persiapan Pelaksanaan	
	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)		14 Kejuaraan	0.00			4 Bulan	288.900.000,00	288.900.000,00	28.84	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Persiapan akan dilaksanakan di Bulan mei	
	Lomba Dokter Kecil SD		1 Kejuaraan	0.00			4 Bulan	40.400.000,00	40.400.000,00	4.03	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Persiapan akan dilaksanakan di Bulan Juli	
	Klinik Sains SD		40 Siswa	0.00			7 Bulan	107.803.400,00	107.803.400,00	10.76	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Persiapan akan dilaksanakan di Bulan Mei	
	Program Pembinaan Minat Bakat Istimewa (PPMBI)		40 Siswa	0.00			6 Bulan	99.849.700,00	99.849.700,00	9.97	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Persiapan akan dilaksanakan di Bulan Juni	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Gerakan Sekolah Sehat (GSS) SD		165 SD	0.00			6 Bulan	29.640.000,00	29.640.000,00	2.96	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Persiapan akan dilaksanakan di Bulan Mei	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Rapat Evaluasi dan Pelaporan		4 Kali	0.00			5 Bulan	4.010.000,00	4.010.000,00	0.40	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Laporan pelaksanaan di Bulan Mei	
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center	DIAN YUNILA HANDAYANI, SE		24,65	838.428.000,00	16,65		5.034.381.000,00	0,00	1,07	16,79	-7,86	0,18	825.834.000,00	16,40	0,18		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan		200.00 orang	24.65			12 bulan	5.034.381.000,00		100.00	16.79	-7.86	16.79	825.834.000,00	16.40	16.40	Honor TT JLOP dan Insentif GPK swasta bulan Februari, Honor tenaga Psikolog bulan Februari, Honor tenaga administrasi bulan Februari	
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat Koordinasi Lomba		2 kali	0.00			2 bulan	9.384.000,00	9.384.000,00	0.19	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum ada kegiatan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Lomba Best Practice Pendidikan Inklusi		1 kali	0.00			1 bulan	30.790.000,00	30.790.000,00	0.61	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum ada kegiatan	
	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan		12 kali	25.00			12 bulan	4.827.480.000,00	4.827.480.000,00	95.89	17.00	8	16.30	801697000	16.61	15.92	Honor TT JLOP dan Insentif GPK swasta bulan Februari	
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		12 kali	24.99			12 bulan	84.048.000,00	84.048.000,00	1.67	17.00	7.99	0.28	14008000	16.67	0.28	Honor tenaga Psikolog bulan Februari	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12 kali	24.99			12 bulan	32.484.000,00	32.484.000,00	0.65	17.00	7.99	0.11	5414000	16.67	0.11	Honor tenaga administrasi bulan Februari	
	Workshop Guru Inklusi		7 kali	9.39			10 bulan	50.195.000,00	50.195.000,00	1.00	9.39	0	0.09	4715000	9.39	0.09		
7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center	DIAN YUNILA HANDAYANI, SE		84,00	61.910.000,00	83,76		73.910.000,00	0,00	0,02	84,00	0,00	0,01	47.410.000,00	64,15	0,01		
	Jumlah Pendidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		85.00 orang	84.00			9 bulan	73.910.000,00		100.00	84.00	0.00	84.00	47.410.000,00	64.15	64.15	kegiatan masih berjalan	
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Edy Wibowo Susanto, S.Pd.T., M.M		34,79	26.501.000,00	19,69		134.618.800,00	0,00	0,03	34,79	0,00	0,01	12.491.000,00	9,28	0,00		
	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		165.00 satuan pendidikan	34.79			12 bulan	134.618.800,00		100.00	34.79	0.00	34.79	12.491.000,00	9.28	9.28	Jamuan rapat koordinasi, honor tenaga administrasi (JLOP)	
<b>Persiapan</b>																		
	Koordinasi persiapan		3 kali	20.00			2 bulan	4.915.000,00	4.915.000,00	3.65	20.00	0	0.73	6967000	141.75	5.17	Jamuan rapat koordinasi	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan Kegiatan Workshop - Workshop		4 kali	50.00			7 bulan	91.685.000,00	91.685.000,00	68.11	50.00	0	34.06	5524000	6.02	4.10	Honor tenaga administrasi	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi pekerjaan		2 kali	0.00			3 bulan	3.550.000,00	3.550.000,00	2.64	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Pekerjaan akan dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2024	
	Pelaporan		6666 lembar	0.00			2 bulan	34.468.800,00	34.468.800,00	25.60	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Pekerjaan akan dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2024	
9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Edy Wibowo Susanto, S.Pd.T., M.M		8,04	771.623.200,00	2,03		37.998.954.100,00	0,00	8,11	9,46	1,42	0,77	3.611.986.027,00	9,51	0,77		
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		100.00 %	8.04			12 bulan	37.998.954.100,00		100.00	9.46	1.42	9.46	3.611.986.027,00	9.51	9.51	Jamuan rapat, Honor TT pengolah data BOS dan realisasi dana BOS bulan Februari 2024	
<b>Persiapan</b>																		
	Persiapan pelaksanaan		2 kali	100.00			3 bulan	13.538.100,00	13.538.100,00	0.04	100.00	0	0.04	8504000	62.82	0.03	Jamuan rapat	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan BOS		12 kali	8.00			12 bulan	37.746.960.000,00	37.746.960.000,00	99.34	9.48	-1.48	9.42	3603482027	9.55	9.48	Honor TT pengolah data BOS dan realisasi dana BOS bulan Februari	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Pelaporan BOS		4147 lembar	8.00			12 bulan	238.456.000,00	238.456.000,00	0.63	0.00	8	0.00	0	0.00	0.00	Belum ada realisasi	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	NURHAMIDAR		43,98	11.418.325.133,00	39,06		29.231.191.800,00	0,00	6,24	43,98	0,00	2,74	8.958.543.256,00	30,65	1,91		
	Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		32516,00 Orang	43,98			12 Bulan	29.231.191.800,00		100,00	43,98	0,00	43,98	8.958.543.256,00	30,65	30,65		
<b>Persiapan</b>																		
	Penyusunan dan Sosialisasi Dasar Hukum Pengelolaan BOSDA		32516 Orang	50,00			4 Bulan	54.400.000,00	54.400.000,00	0,19	50,00	0	0,10	5418000	9,96	0,02	Sudah terlaksana bulan Februari 2024	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pengelolaan Anggaran BOSDA Negeri		32516 Orang	25,00			12 Bulan	20.907.000.000,00	20.907.000.000,00	71,52	25,00	0	17,88	1465345256	7,01	5,01	Proses Pencairan BOSDA Negeri	
	Pengelolaan Anggaran BOSDA Swasta		32516 Orang	95,00			12 Bulan	7.884.800.000,00	7.884.800.000,00	26,97	95,00	0	25,62	7442400000	94,39	25,46	Pencairan Hibah BOSDA Swasta Jenjang SD sudah terlaksana	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan BOSDA		32516 Orang	30,00			12 Bulan	344.952.000,00	344.952.000,00	1,18	30,00	0	0,35	44192000	12,81	0,15	Koordinasi Terkait Penatalaksanaan Perpajakan Sub Unit	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BOSDA		32516 Orang	20,00			12 Bulan	40.039.800,00	40.039.800,00	0,14	20,00	0	0,03	1188000	2,97	0,00	Rekonsiliasi Bulan Februari Telah Dilaksanakan	
11	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Edy Wibowo Susanto, S.Pd.T., M.M		7,09	345.000,00	0,11		327.245.340,00	0,00	0,07	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun		1,00 ruang	7,09			12 bulan	327.245.340,00		100,00	7,09	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	Belum ada realisasi, Perencanaan pembangunan dilaksanakan Maret, April, Mei 2024. Pembangunan dilaksanakan pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2024.	
<b>Persiapan</b>																		
	Koordinasi persiapan		3 kali	25,00			2 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,42	25,00	0	0,11	0	0,00	0,00	Belum ada realisasi	
	Konsultansi perencanaan pembangunan		1 kegiatan	50,00			3 bulan	45.692.640,00	45.692.640,00	13,96	50,00	0	6,98	0	0,00	0,00	Perencanaan pembangunan dilaksanakan pada bulan Maret, april dan Mei 2024	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Penyelesaian pekerjaan		1 sekolah	0,00			4 bulan	279.232.800,00	279.232.800,00	85,33	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Pembangunan laboratorium dilaksanakan pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2024	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi pekerjaan		3 kali	0,00			2 bulan	690.000,00	690.000,00	0,21	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Evaluasi dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus dan September 2024	
	Fotokopi laporan		833 lembar	0,00			2 bulan	249.900,00	249.900,00	0,08	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Pekerjaan dilaksanakan pada TW 3	
12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	SITI HIDAYATI, S.T., M.M.		21,70	149.468.000,00	13,22		1.130.764.300,00	0,00	0,24	21,70	0,00	0,05	57.915.000,00	5,12	0,01		
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		6,00 Konten digital	21,70			12 Bulan	1.130.764.300,00		100,00	21,70	0,00	21,70	57.915.000,00	5,12	5,12	Rapat koordinasi regulasi PPDB, Rapat Desk Daftar Data Dindikpora, Belanja sewa zoom meeting, pemeliharaan alat studi KBS, belanja jasa pengelola aplikasi, pelaksanaan KBS, penyusunan regulasi PPDB	
<b>Persiapan</b>																		
	Koordinasi persiapan		1 Kegiatan	35,00			12 Bulan	100.319.000,00	100.319.000,00	8,87	35,00	0	3,10	14756000	14,71	1,30	Rapat koordinasi regulasi PPDB, Rapat Desk Daftar Data Dindikpora	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Aplikasi yang dikelola		3 Aplikasi	25,00			12 Bulan	203.093.900,00	203.093.900,00	17,96	25,00	0	4,49	35649000	17,55	3,15	Belanja Sewa Zoom Meeting, Pemeliharaan alat studi KBS, Belanja Jasa Pengelola Aplikasi	
	Pelaksanaan KBS		100 Kali	20,00			12 Bulan	181.000.000,00	181.000.000,00	16,01	20,00	0	3,20	7510000	4,15	0,66	Pelaksanaan kegiatan KBS	
	Penerimaan peserta didik baru		49 Sekolah	20,00			9 Bulan	442.900.000,00	442.900.000,00	39,17	20,00	0	7,83	0	0,00	0,00	Penyusunan regulasi PPDB	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi PPDB		1 Laporan	0,00			7 Bulan	37.950.000,00	37.950.000,00	3,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Masih dalam proses penyusunan regulasi PPDB	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Publikasi data pendidikan		3 Kegiatan	21.00			12 Bulan	165.501.400,00	165.501.400,00	14.64	21.00	0	3.07	0	0,00	0,00	Pelaksanaan Kegiatan	
13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Khusna Indah Wijayanti, S.Pd.MM		0,00	0,00	0,00		74.474.400,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		160.00 orang	0.00			2 bulan	74.474.400,00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	belum ada kegiatan	
14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	SITI HIDAYATI, S.T., M.M.		35,00	23.916.000,00	28,95		82.623.900,00	0,00	0,02	35,00	0,00	0,01	17.894.000,00	21,66	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		4.00 Dokumen	35.00			12 Bulan	82.623.900,00		100.00	35.00	0.00	35.00	17.894.000,00	21.66	21.66	Pelaksanaan kegiatan klinik dapodik dan verval dapodik	
15	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Santo Mugi Prayitno, S.Pd., M.Pd.		0,00	0,00	0,00		37.840.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi		15.00 Komunitas	0.00			7 bulan	37.840.000,00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kegiatan di bulan April	
16	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Santo Mugi Prayitno, S.Pd., M.Pd.		2,97	9.520.000,00	2,97		320.367.000,00	0,00	0,07	2,97	0,00	0,00	9.520.000,00	2,97	0,00		
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		4.00 Kegiatan	2.97			12 bulan	320.367.000,00		100.00	2.97	0.00	2.97	9.520.000,00	2.97	2.97	terlaksana kegiatan evaluasi Kurikulum	
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat Koordinasi / Persiapan		100 %	0.00			3 bulan	978.800,00	978.800,00	0.31	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	pelaksanaan di bulan Juli	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Evaluasi dan Laporan Hasil Asesmen Daerah		100 %	0.00			1 bulan	1.190.000,00	1.190.000,00	0.37	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	pelaksanaan di Bula Juni	
	Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pendidikan Karakter		100 %	0.00			6 bulan	253.920.000,00	253.920.000,00	79.26	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	pelaksanaan di bulan Juni	
	Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan SPMI, Afeksi dan Inersi Anti Korupsi		100 %	0.00			1 bulan	25.600.000,00	25.600.000,00	7.99	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	pelaksanaan di bulan Oktober	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Fotocopy Evaluasi, Evaluasi USMD dan Evaluasi PPK		100 %	0.00			2 bulan	598.200,00	598.200,00	0.19	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	pelaksanaan di bulan juli	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Evaluasi dan Keterlaksanaan Kurikulum		100 %	25.00			9 bulan	38.080.000,00	38.080.000,00	11.89	25.00	0	2.97	9520000	25,00	2,97	kegiatan evaluasi kurikulum sudah terlaksana dkegiatan sudah terlaksana dan di SPjkna bulan Februari	
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Edy Wibowo Susanto, S.Pd.T., M.M		6,31	529.000,00	0,02		3.312.399.800,00	0,00	0,71	0,00	-6,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang di rehab		10.00 unit	6.31			12 bulan	3.312.399.800,00		100.00	0.00	-6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	Perencanaan rehab dilaksanakan pada bulan Februari, Maret dan April 2024. Rehab dilaksanakan pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2024	
<b>Persiapan</b>																		
	Perencanaan rehab		10 kegiatan	50.00			2 bulan	417.788.000,00	417.788.000,00	12.61	0.00	50	0.00	0	0,00	0,00	Perencanaan rehab dilaksanakan pada bulan Februari, Maret dan April 2024	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Rehab gedung SD		10 unit	0.00			5 bulan	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	80.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Rehab dilaksanakan pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2024	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Pengawasan rehab		10 kegiatan	0.00			5 bulan	244.611.800,00	244.611.800,00	7.38	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Pengawasan dilaksanakan pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2024	
18	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Upt	DIAN YUNILA HANDAYANI, SE		28,62	45.882.000,00	25,98		176.608.000,00	0,00	0,04	28,36	-0,26	0,01	34.342.000,00	19,45	0,01		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center																	
	Jumlah Peserta bimbingan Teknis Pelatihan dan / Magang / PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		143.00 orang	28.62			10 bulan	176.608.000,00		100.00	28,36	-0,26	28,36	34.342.000,00	19,45	19,45	Terlaksana kegiatan Adaptasi kurikulum	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Adaptasi Kurikulum		4 kali	30.00			8 bulan	93.048.000,00	93.048.000,00	52.69	30,00	0	15,81	23262000	25,00	13,17	Terlaksana kegiatan Adaptasi kurikulum	
	Workshop Pengelolaan SDPI		15 Sekolah	26.67			9 bulan	83.100.000,00	83.100.000,00	47.05	26,67	0	12,55	11080000	13,33	6,27		
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat Koordinasi Workshop adaptasi Kurikulum		1 kali	100.00			1 bulan	460.000,00	460.000,00	0.26	0,00	100	0,00	0	0,00	0,00		
19	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Santo Mugi Prayitno, S.Pd., M.Pd.		12,62	177.440.000,00	12,63		1.405.333.400,00	0,00	0,30	12,62	0,00	0,04	162.512.712,00	11,56	0,03		
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		165.00 satuan pendidik	12,62			12 bulan	1.405.333.400,00		100.00	12,62	0,00	12,62	162.512.712,00	11,56	11,56	Terlaksana rapat panitia KKKS, Rapat Koordinasi AD, Koordinasi Pelatihan Penulisan Soal TPM AD, Kegiatan Bedah Kisi-Kisi AD, Honor Narasumber Bedah kisi-Kisi AD, Bimtek Proktor TPM AD, Keg.Tim TPM AD, Sewa Software TPM AD	
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat koordinasi persiapan		100 %	32.94			10 bulan	30.390.000,00	30.390.000,00	2.16	32,94	0	0,71	10010000	32,94	0,71	Terlaksana rapat panitia KKKS, Terlaksana Rapat Koordinasi Asesmen Daerah, Terlaksana Koordinasi Pelatihan Penulisan Soal TPM AD	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah (Asesmen Daerah)		100 %	9.37			9 bulan	267.263.000,00	267.263.000,00	19.02	9,37	0	1,78	18369000	6,87	1,31	Terlaksana Kegiatan Bedah Kisi-Kisi Asesmen Daerah dan Honor Narasumber Bedah kisi-Kisi Asesmen Daerah	
	Tes Pendalaman Materi Asesmen Daerah SD/MI		100 %	48.73			6 bulan	292.220.000,00	292.220.000,00	20.79	48,73	0	10,13	134133712	45,90	9,54	Terlaksana Bimtek proktor TPM AD, Terlaksana Keg.Tim TPM AD, Terlaksana Sewa Software TPM AD	
	Bimtek Penyusunan Soal Asesmen Daerah (AD)		100 %	0.00			6 bulan	747.140.000,00	747.140.000,00	53.16	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Pelaksanaan di Bulan April	
	Asesmen Nasional		100 %	0.00			4 bulan	65.540.000,00	65.540.000,00	4.66	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan mulai Bulan Juli	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Fotocopy Asesmen Daerah		100 %	0.00			7 bulan	2.780.400,00	2.780.400,00	0.20	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan mulai di bulan April	
20	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center	DIAN YUNILA HANDAYANI, SE		49,14	94.032.750,00	49,12		191.442.750,00	0,00	0,04	35,78	-13,36	0,01	68.366.000,00	35,71	0,01		
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		105.00 Satuan Pendidikan	49.14			9 bulan	191.442.750,00		100.00	35,78	-13,36	35,78	68.366.000,00	35,71	35,71	Kegiatan Assesment bulan Februari terlaksana	
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat Koordinasi Assesment		1 kali	100.00			1 bulan	1.012.000,00	1.012.000,00	0.53	51,00	49	0,27	506000	50,00	0,27	kegiatan rapat koordinasi	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		5 kali	33.00			8 bulan	12.710.750,00	12.710.750,00	6.64	0,00	33	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
	Kegiatan Assesmen		2 kali	50.00			2 bulan	177.720.000,00	177.720.000,00	92.83	38,25	11,75	35,51	67860000	38,18	35,45	Kegiatan Assesment bulan Februari terlaksana	
21	Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah	DENI SUDARYANTO, S.E., M.M.		4,93	7.973.000,00	1,01		787.562.000,00	0,00	0,17	4,38	-0,55	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		3.00 Unit	4.93			12 bulan	787.562.000,00		100.00	4,38	-0,55	4,38	0,00	0,00	0,00	Survey ke lokasi untuk pemetaan, proses kontrak konsultasi ke BPBJ	
<b>Persiapan</b>																		
	Pemetaan kerusakan Sarana Sekolah		3 dokumen	100.00			6 bulan	1.773.000,00	1.773.000,00	0.23	100,00	0	0,23	0	0,00	0,00	Pemetaan survey ke sekolah	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa		3 sekolah	100.00			3 bulan	6.800.000,00	6.800.000,00	0.86	100.00	0	0.86	0	0,00	0,00	Survey ke sekolah yang akan direhab	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencana		3 sekolah	35.00			5 bulan	86.422.500,00	86.422.500,00	10.97	30.00	5	3.29	0	0,00	0,00	Proses kontrak konsultasi ke BPBJ	
22	Pengadaan Mebel Sekolah	DENI SUDARYANTO, S.E., M.M.		2,07	0,00	0,00		1.145.406.000,00	0,00	0,24	0,06	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia</u>		578.00 paket	2.07			12 bulan	1.145.406.000,00		100.00	0.06	-2.01	0.06	0.00	0.00	0.00	Survey melalui e-catalog	
<b>Persiapan</b>																		
	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa		4 sekolah	10.00			5 bulan	6.800.000,00	6.800.000,00	0.59	10.00	0	0.06	0	0,00	0,00	Survey e-catalog	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Serah Terima Pekerjaan		4 sekolah	2.00			8 bulan	1.133.561.160,00	1.133.561.160,00	98.97	0.00	2	0.00	0	0,00	0,00	Belum ada pelaksanaan pengadaan	
23	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Upt Jaminan Pendidikan Daerah	ELISABETH FERIDA BOWO KURNIASIH, SE		93,84	7.211.000.000,00	84,22		8.562.550.000,00	0,00	1,83	93,84	0,00	1,72	124.583.500,00	1,45	0,03		
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		6237.00 Peserta Didik	93.84			12 bulan	8.562.550.000,00		100.00	93.84	0,00	93.84	124.583.500,00	1,45	1,45	proses input pada SIM JPD masih berlanjut	<a href="#">proses pencairan JPD KMS terkendala pembuatan rekening baru sebanyak 1807 yang membutuhkan waktu 1 minggu lebih</a>
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pemberian Beasiswa Prestasi Tingkat Kelurahan		180 Peserta Didik	10.00			3 bulan	117.000.000,00	117.000.000,00	1.37	10.00	0	0.14	0	0,00	0,00	Pelaksanaan Kegiatan akan dilaksanakan Bulan Juli 2024	
	Pemberian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		6057 Peserta Didik	95.00			12 bulan	8.445.550.000,00	8.445.550.000,00	98.63	95.00	0	93.70	124583500	1,48	1,45	baru pencairan tunggakan tahap 1, JPD KMS pencairan dilakukan bulan April 2024	
24	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Cynthia Yulita Wardayanti, SE., MBA		20,59	217.379.200,00	19,07		1.140.110.500,00	0,00	0,24	19,72	-0,87	0,05	64.565.000,00	5,66	0,01		
	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		750.00 Peserta didik	20.59			11 Bulan	1.140.110.500,00		100.00	19.72	-0.87	19.72	64.565.000,00	5,66	5,66	OSN & FLSSN persiapan seleksi tingkat kota, OPSI Proses penilaian proposal, kegiatan lainya dilaksanakan di TW 3 & 4	
<b>Persiapan</b>																		
	Koordinasi persiapan Pembinaan & Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN)		1 Bulan	100.00			3 Kali	1.725.000,00	1.725.000,00	0.15	100.00	0	0.15	391000	22,67	0,03	Sosialisasi & Koordinasi pelaksanaan lomba	
	Koordinasi Waka Kesiswaan & Persiapan kegiatan pembinaan serta Seleksi Lomba FLSSN		1 Bulan	100.00			2 Kali	5.700.000,00	5.700.000,00	0.50	100.00	0	0.50	2465000	43,25	0,22	Sosialisasi & Koordinasi kegiatan kesiswaan	
	Koordinasi Persiapan kegiatan Pembinaan dan Lomba OPSI		1 Bulan	100.00			1 Kali	575.000,00	575.000,00	0.05	100.00	0	0.05	391000	68,00	0,03	Sosialisasi lomba OPSI	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Kegiatan Pembinaan dan Seleksi OSN		7 Bulan	68.95			160 Peserta	241.591.500,00	241.591.500,00	21.19	65.00	3.95	13,77	38755000	16,04	3,40	Pembinaan & persipan seleksi tingkat Kota	
	Kegiatan Pembinaan dan seleksi lomba FLSSN		10 Bulan	1.88			110 Peserta	161.894.000,00	161.894.000,00	14.20	1.80	0.08	0.26	1238000	0.76	0.11	Proses Pendaftaran peserta FLSSN	
	Kegiatan pembinaan dan Seleksi OPSI		9 Bulan	16.99			230 Peserta	336.585.200,00	336.585.200,00	29.52	16.90	0.09	4.99	21325000	6.34	1,87	Proses seleksi proposal penelitian	
<b>Persiapan</b>																		
	Koordinasi Persiapan lomba MTO		1 Bulan	0.00			1 Kali	575.000,00	575.000,00	0.05	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	dilaksanakn di TW 4	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Kegiatan Lomba MTO		4 Bulan	0.00			185 Peserta	278.304.800,00	278.304.800,00	24.41	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di TW 4	
	Kegiatan lomba OLSN		1 Bulan	0.00			75 Peserta	103.120.000,00	103.120.000,00	9.04	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di TW 4	
	Sosialisasi Sekolah Sehat Jiwa		3 Bulan	0.00			3 kali	10.040.000,00	10.040.000,00	0.88	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di TW III	
25	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	RAHAYU KUSUMANINGSIH, SE.,M.Sc.		32,21	1.427.164.000,00	6,11		23.369.041.000,00	0,00	4,99	30,20	-2,01	1,51	1.423.791.300,00	6,09	0,30		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		3905.00 Orang	32.21			12 Bulan	23.369.041.000,00		100.00	30,20	-2,01	30,20	1.423.791.300,00	6,09	6,09		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pengelolaan Jasa Orang Perorangan		3905 orang	35,00			12 bulan	7.463.322.000,00	7.463.322.000,00	31,94	35,00	0	11,18	1200189000	16,08	5,14	terlaksana	
	Pemberian hibah PGRI		3905 orang	100,00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,86	100,00	0	0,86	200000000	100,00	0,86	hibah PGRI sudah selesai dicairkan	
	Pengelolaan TPG		3905 orang	35,00			12 BULAN	62.662.600,00	62.662.600,00	0,27	35,00	0	0,09	22951000	36,63	0,10	terlaksana	
	Pengelolaan Tamsil PNSD dan Insentif Pusat		3905 orang	30,00			12 bulan	9.415.800,00	9.415.800,00	0,04	25,00	5	0,01	651300	6,92	0,00	tahap koordinasi	
	Pengelola TPP		3905 orang	30,00			12 Bulan	15.106.200,00	15.106.200,00	0,06	26,00	4	0,02	0	0,00	0,00	tahap koordinasi	
	Pengelolaan Insentif		12 laporan	30,00			11 bulan	15.618.534.400,00	15.618.534.400,00	66,83	27,00	3	18,04	0	0,00	0,00	tahap verifikasi data	
26	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Khusna Indah Wijayanti, S.Pd.MM		0,00	4.887.000,00	1,01		484.533.500,00	0,00	0,10	4,75	4,75	0,00	3.895.000,00	0,80	0,00		
	Workshop Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga kependidikan		375.00 orang	0,00			11 bulan	484.533.500,00		100,00	4,75	4,75	4,75	3.895.000,00	0,80	0,80	kegiatan peningkatan kompetensi guru	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Workshop Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga kependidikan		375 Orang	0,00			11 bulan	230.103.500,00	230.103.500,00	47,49	10,00	-10	4,75	3895000	1,69	0,80	kegiatan peningkatan kompetensi guru	
27	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DENI SUDARYANTO, S.E., M.M.		39,89	39.944.000,00	35,21		113.430.900,00	0,00	0,02	39,89	0,00	0,01	32.274.000,00	28,45	0,01		
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		58.00 Satuan Pendidikan	39,89			12 bulan	113.430.900,00		100,00	39,89	0,00	39,89	32.274.000,00	28,45	28,45	Honor TT JLOP, Rekon BOSP SMP Swasta, Rapat Koordinasi, sosialisasi dan workshop	
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat Koordinasi		58 sekolah	100,00			12 bulan	5.890.000,00	5.890.000,00	5,19	100,00	0	5,19	6820000	115,79	6,01	Rapat koordinasi, rekon BOS SMP Swasta	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pertemuan/Workshop/Sosialisasi		58 sekolah	37,00			12 bulan	105.010.900,00	105.010.900,00	92,58	37,00	0	34,25	22692000	21,61	20,01	Sosialisasi, bomtek, nara sumber	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi dan Pelaporan		58 sekolah	20,00			12 bulan	2.530.000,00	2.530.000,00	2,23	20,00	0	0,45	2762000	109,17	2,43	Honor JLOP	
28	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DENI SUDARYANTO, S.E., M.M.		18,00	1.848.700.000,00	14,76		12.527.200.000,00	0,00	2,67	15,00	-3,00	0,40	1.454.665.448,00	11,61	0,31		
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		41.00 Satuan Pendidikan	18,00			12 Bulan	12.527.200.000,00		100,00	15,00	-3,00	15,00	1.454.665.448,00	11,61	11,61	Belanja barang dan jasa, belanja modal sesuai perencanaan sekolah	
29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 1	Dra. Wardinah, M.Pd		22,00	438.737.743,00	21,64		2.027.520.000,00	0,00	0,43	21,84	-0,16	0,09	284.349.961,00	14,02	0,06		
	<a href="#">Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS</a>		1,00 satuan pendidikan	22,00			12 Bulan	2.027.520.000,00		100,00	21,84	-0,16	21,84	284.349.961,00	14,02	14,02	belanja tagihan listrik, internet, air, telepon, belanja BBM, belanja konsumsi dan kegiatan, belanja gas elpiji	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Jasa Keamanan		1 satuan pendidikan	25,00			12 Bulan	145.356.000,00	145.356.000,00	7,17	25,00	0	1,79	24226076	16,67	1,20	menjaga keamanan lingkungan sekolah	
	Pengelola Dana Sekolah Bantuan BOS		1 satuan pendidikan	24,50			12 Bulan	649.084.800,00	649.084.800,00	32,01	24,00	0,5	7,68	115771642	17,84	5,71	Tagihan listrik, telepon, internet, pemeliharaan gedung tersebar, pembayaran soal PP ASPD,	
	Jasa Kebersihan		1 satuan pendidikan	25,00			12 Bulan	81.079.200,00	81.079.200,00	4,00	25,00	0	1,00	13513199	16,67	0,67	menjaga kebersihan lingkungan sekolah	
	Pengelola Dana Bantuan Sekolah BOSDA		1 satuan pendidikan	20,00			12 Bulan	1.152.000.000,00	1.152.000.000,00	56,82	20,00	0	11,36	130839044	11,36	6,45	belanja konsumsi kegiatan dan rapat, belanja BBM, belanja gas elpiji, belanja honorarium PTT dan TKTT	
30	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 2	Risakti Pramaningsih, S.Pd		25,00	193.619.200,00	11,50		1.684.320.000,00	0,00	0,36	25,00	0,00	0,09	142.096.345,00	8,44	0,03		
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		1,00 Satuan Pendidikan	25,00			12 Bulan	1.684.320.000,00		100,00	25,00	0,00	25,00	142.096.345,00	8,44	8,44	Listrik, telepon, kebersihan, keamanan, pengelolaan dana BOS	
<b>Pelaksanaan</b>																		



No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan		1 Satuan Pendidikan	25.00			12 Bulan	32.764.944,00	32.764.944,00	1.95	25.00	0	0,49	2731280	8,34	0,16	belanja jasa tenaga kebersihan bulan februari	
	Pengelolaan Dana BOSDA		1 Satuan Pendidikan	25.00			12 Bulan	957.000.000,00	957.000.000,00	56.82	25.00	0	14,21	53726000	5,61	3,19	Belanja jamuan maka, BBM,Honor narsum, honor TKTT,Belanja alat rumah tangga	
	Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan		1 Satuan Pendidikan	25.00			12 Bulan	99.023.976,00	99.023.976,00	5.88	25.00	0	1,47	8251998	8,33	0,49	Belanja jasa tenaga kebersihan bulan februari	
	Pengelolaan Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	25.00			12 Bulan	595.531.080,00	595.531.080,00	35.36	25.00	0	8,84	77387067	12,99	4,59	listrik, telepon, belanja alat listrik, belanja obat UKS, Belanja jasa fotocopy, belanja sewa tempat ,dll,	
31	<b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 3</b>	<b>PONJO, S.Pd</b>		<b>23,92</b>	<b>361.263.483,00</b>	<b>23,92</b>		<b>1.510.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>23,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>232.036.882,00</b>	<b>15,37</b>	<b>0,05</b>		
	<a href="#">Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS</a>		1.00 Satuan Pendidikan	23.92			12 bulan	1.510.080.000,00		100.00	23,92	0,00	23,92	232.036.882,00	15,37	15,37	Belanja Gaji GTT dan PTT, Belanja konsumsi kegiatan sekolah, Belanja ATK, Kertas, BBM, Cetak, alat listrik, honorarium ekstrakurikuler, sewa tempat, sewa alat audio, sewa kendaraan, dll. Belanja Tagihan telpon, listrik I dan II, internet, sampah, surat kabar, citraweb.	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan		1 Satuan Pendidikan	25.00			12 bulan	155.540.904,00	155.540.904,00	10.30	25.00	0	2,58	38885226	25,00	2,58	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan s.d bulan Maret 2024	
	Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan		1 Satuan Pendidikan	25.00			12 bulan	155.276.688,00	155.276.688,00	10.28	25.00	0	2,57	38819172	25,00	2,57	Belanja Jasa Tenaga Keamanan s.d bulan Maret 2024	
	Pengelolaan Dana BOSDA		1 Satuan Pendidikan	25.29			12 bulan	858.000.000,00	858.000.000,00	56.82	25.29	0	14,37	96464117	11,24	6,39	Belanja Gaji GTT dan PTT, Belanja konsumsi kegiatan sekolah, Belanja ATK, Kertas, BBM, Cetak, alat listrik, honorarium ekstrakurikuler, sewa tempat, sewa alat audio, sewa kendaraan, dll	
	Pengelolaan Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	19.51			12 bulan	341.262.408,00	341.262.408,00	22.60	19.51	0	4,41	57868367	16,96	3,83	Belanja Tagihan telpon, listrik I dan II, internet, sampah, surat kabar, citraweb	
32	<b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 4</b>	<b>Suroso, S.Pd</b>		<b>27,84</b>	<b>262.770.568,00</b>	<b>20,95</b>		<b>1.254.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>27,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>147.838.320,00</b>	<b>11,79</b>	<b>0,03</b>		
	<a href="#">Jumlah Sekolah Pertama Yang Mengelola Dana BOS</a>		1.00 satuan pendidikan	27.84			12 bulan	1.254.000.000,00		100.00	27,84	0,00	27,84	147.838.320,00	11,79	11,79	Belanja Jasa Kebersihan & Kemanan,Belanja paket soal PP ASPD, Makan rapat penilaian, Retribusi sampah, Telephon, Air, Internet, Listrik dan Langganan Surat Kabar,Belanja BBM mobil dinas, Bahan cetak dan penggandaan, Makan minum rapat TPM I,II, peningkatan iman dan taqwa, kegiatan kesiswaan, honor narasumber peningkatan imtaq, jasa tenaga pendidik dan administrasi, iuran MGMP, STNK, BPJS TK dan Kesehatan Non ASN	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Jasa Kebersihan		1 satuan pendidikan	25.00			12 bulan	130.800.000,00	130.800.000,00	10.43	25.00	0	2,61	32700000	25,00	2,61	Belanja Jasa Kebersihan sampai dengan bulan Maret 2024	
	Jasa Keamanan		1 satuan pendidikan	25.00			12 bulan	126.000.000,00	126.000.000,00	10.05	25.00	0	2,51	31500000	25,00	2,51	Belanja Jasa Keamanan sampai dengan bulan Maret 2024	
	Pengelola Dana Bantuan BOS		1 satuan pendidikan	25.00			12 bulan	284.700.000,00	284.700.000,00	22.70	25.00	0	5,68	27692224	9,73	2,21	Belanja paket soal PP ASPD, Makan rapat penilaian, Retribusi sampah, Telephon, Air, Internet, Listrik dan Langganan Surat Kabar	
	Pengelola Dana Bantuan Sekolah BOSDA		1 satuan pendidikan	30.00			12 bulan	712.500.000,00	712.500.000,00	56.82	30.00	0	17,05	55946096	7,85	4,46	Belanja BBM mobil dinas, Bahan cetak dan penggandaan, Makan minum rapat TPM I,II, peningkatan iman dan taqwa, kegiatan kesiswaan, honor narasumber peningkatan imtaq,	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi	
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																		jasa tenaga pendidik dan administrasi, iuran MGMP, STNK, BPJS TK dan Kesehatan Non ASN	
33	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 5	WALDI,S.Pd		12,00	237.137.520,00	9,72		2.439.360.000,00	0,00	0,52	12,00	0,00	0,06	182.052.697,00	7,46	0,04			
	<a href="#">Jumlah Sekolah Menengah pertama yang mengelola Dana BOS</a>		1,00 satuan pendidikan	12,00			12 Bulan	2.439.360.000,00		100,00	12,00	0,00	12,00	182.052.697,00	7,46	7,46		Belanja Oustorcing CS,Satpam, Belanja Listrik,Tlpn,PDAM,Internet, Belanja BBM jan-Mrt, Belanja Gaji GTT & PTT , Belanja Laundry Sprei uks, belanja makan minum rapat/kegiatan, belanja honorarium tim	
<b>Pelaksanaan</b>																			
	Jasa Keamanan		1 satuan pendidikan	12,00			12 Bulan	200.400.000,00	200.400.000,00	8,22	12,00	0	0,99	44403849	22,16	1,82		Sudah Terlaksana di bulan januari,februari,maret	
	Jasa Kebersihan		1 satuan pendidikan	12,00			12 Bulan	180.000.000,00	180.000.000,00	7,38	12,00	0	0,89	49866663	27,70	2,04		Sudah Terlaksana di bulan januari, februari,maret	
	Pengelolaan Dana BOS		1 satuan pendidikan	12,00			12 Bulan	672.960.000,00	672.960.000,00	27,59	12,00	0	3,31	16794659	2,50	0,69		Belanja Langganan Outsorcing CS,Satpam, Belanja Listrik, Tlpn,PDAM,Internet	
	Pengelolaan Dana BOSDA		1 satuan pendidikan	12,00			12 Bulan	1.386.000.000,00	1.386.000.000,00	56,82	12,00	0	6,82	70987526	5,12	2,91		Belanja BBM , Gaji,Laundry, Belanja Makan minum,Belanja Honorarium	
34	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 6	Dra. Widawati		23,91	414.850.604,00	23,49		1.766.160.000,00	0,00	0,38	23,91	0,00	0,09	231.251.300,00	13,09	0,05			
	<a href="#">Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS</a>		1,00 Satuan Pendidikan	23,91			12 Bulan	1.766.160.000,00		100,00	23,91	0,00	23,91	231.251.300,00	13,09	13,09		Belanja Honor Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Kemanan, Langganan Listrik, Langganan Internet, Langganan air PDAM, Belanja jasa service AC, Belanja pembayaran PP AD DIY TA 2023/2024. Belanja Honor GTT, PTT, Belanja BBM, Belanja Ban luar mobil dinas sekolah, Belanja Sparepart pentil karet dan jasa balance mobil dinas, Belanja Foto Copy, Belanja alat-alat listrik, Belanja Konsumsi Rapat dan lomba-lomba, Belanja tenda, Belanja langganan Surat Kabar/Majalah, Kontribusi Forkom, Kontribusi MKKS, Pendaftaran lomba PPGD, LCC, Honor Jasa Instructur Ekstrakurikuler bulan Febuari, Honor Jasa Instructur Binsa bulan Febuari, Belanja BPJS Kesehatan dan Tenagakerjaan Non ASN, Belanja pakan ayam, burung, ikan. Belanja Jasa Keberihan dan Keamanan sampai bulan Maret 2024	
<b>Pelaksanaan</b>																			
	Jasa Kebersihan		1 satuan pendidikan	24,00			12 Bulan	162.600.000,00	162.600.000,00	9,21	24,00	0	2,21	40650000	25,00	2,30		Belanja Jasa Keberihan sampai bulan Maret 2024	
	Jasa Keamanan dan Kebersihan		1 satuan pendidikan	23,00			12 Bulan	166.708.800,00	166.708.800,00	9,44	23,00	0	2,17	41677200	25,00	2,36		Belanja Jasa Keberihan dan Keamanan sampai bulan Maret 2024	
	Pengelola Dana Bantuan Sekolah BOS		1 satuan pendidikan	24,00			12 Bulan	433.351.200,00	433.351.200,00	24,54	24,00	0	5,89	36605100	8,45	2,07		Belanja Honor Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Kemanan, Langganan Listrik, Langganan Internet, Langganan air PDAM, Belanja jasa service AC, Belanja pembayaran PP AD DIY TA 2023/2024.	
	Pengelola Dana Bantuan Sekolah BOSDA		1 satuan pendidikan	24,00			12 Bulan	1.003.500.000,00	1.003.500.000,00	56,82	24,00	0	13,64	112319000	11,19	6,36		Belanja Honor GTT, PTT, Belanja BBM, Belanja Ban luar mobil dinas sekolah, Belanja Sparepart pentil karet dan jasa balance mobil dinas, Belanja Foto	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi	
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
35	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 7	Pipit Bambang Djoko MPP, S.Pd		34,82	254.321.815,00	16,75		1.518.000.000,00	0,00	0,32	34,82	0,00	0,11	173.125.422,00	11,40	0,04		Copy, Belanja alat-alat listrik, Belanja Konsumsi Rapat dan lomba-lomba, Belanja tenda, Belanja langganan Surat Kabar/Majalah, Kontribusi Forkom, Kontribusi MKKS, Pendaftaran lomba PPGD, LCC, Honor Jasa Instruktur Ekstrakurikuler bulan Febuari, Honor Jasa Instruktur Binsa bulan Febuari, Belanja BPJS Kesehatan dan Tenagakerjaan Non ASN, Belanja pakan ayam, burung, ikan.	
	<a href="#">Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS</a>		1,00 Satuan Pendidikan	34,82			12 Bulan	1.518.000.000,00		100,00	34,82	0,00	34,82	173.125.422,00	11,40	11,40		Belnja cetak foto, fotocopy, cetak baner, belanja perabot kantor, belanja makan minum, belanj honor GTT	
<b>Pelaksanaan</b>																			
	Jasa Kebersihan		1 Satuan Pendidikan	26,00			12 Bulan	153.097.055,00	153.097.055,00	10,09	26,00	0	2,62	32743639	21,39	2,16		Terlaksana	
	Jasa Keamanan		1 Satuan Pendidikan	26,00			12 Bulan	176.557.009,00	176.557.009,00	11,63	26,00	0	3,02	39062778	22,12	2,57		Terlaksana	
	Pengelolaan Dana BOSP		1 Satuan Pendidikan	30,00			12 Bulan	325.845.936,00	325.845.936,00	21,47	30,00	0	6,44	39528670	12,13	2,60		Belanja retribusi sampah sekolah, belanja internet, belanja listrik, belanja internet	
	Pengelolaan Dana BOSDA		1 Satuan Pendidikan	40,00			12 Bulan	862.500.000,00	862.500.000,00	56,82	40,00	0	22,73	61790335	7,16	4,07		Belnja cetak foto, fotocopy, cetak baner, belanja perabot kantor, belanja makan minum, belanj honor GTT	
36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 8	SUTARTO, S.Pd.		20,75	466.312.083,00	18,44		2.529.120.000,00	0,00	0,54	20,75	0,00	0,11	278.167.425,00	11,00	0,06			
	<a href="#">Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS</a>		1,00 Satuan Pendidikan	20,75			12 Bulan	2.529.120.000,00		100,00	20,75	0,00	20,75	278.167.425,00	11,00	11,00		Belanja Langganan Ge School Siswa Kelas VIII dan IX, Belanja Langganan Internet, Belanja Makan dan Minum Kegiatan Keagamaan Kelas VII, Belanja Langganan Surat Kabar, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor, Belanja Kontribusi MGMP PPKn dan MGMP Seni Budaya dll.	
<b>Pelaksanaan</b>																			
	Jasa Keamanan		1 satuan pendidikan	25,00			12 Bulan	252.887.412,00	252.887.412,00	10,00	25,00	0	2,50	42147902	16,67	1,67		Belanja Jasa Keamanan Sampai Bulan Maret 2024	
	Jasa Kebersihan		1 satuan pendidikan	25,00			12 Bulan	127.108.416,00	127.108.416,00	5,03	25,00	0	1,26	21184736	16,67	0,84		Belanja Jasa Keamanan Sampai Bulan Maret 2024	
	Pengelolaan Dana BOS		1 satuan pendidikan	20,00			12 Bulan	712.124.172,00	712.124.172,00	28,16	20,00	0	5,63	123718231	17,37	4,89		Belanja Langganan Ge School Siswa Kelas VIII dan IX, Belanja Langganan Internet, Belanja Makan dan Minum Kegiatan Keagamaan Kelas VII dll	
	Pengelolaan Dana BOSDA		1 satuan pendidikan	20,00			12 Bulan	1.437.000.000,00	1.437.000.000,00	56,82	20,00	0	11,36	91116556	6,34	3,60		Belanja Langganan Surat Kabar, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor, Belanja Kontribusi MGMP PPKn dan MGMP Seni Budaya dll.	
37	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 9	Drs.Suwodo		32,80	563.285.002,00	30,70		1.834.800.000,00	0,00	0,39	32,80	0,00	0,13	218.373.400,00	11,90	0,05			
	<a href="#">Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS</a>		1,00 Satuan Pendidikan	32,80			12 Bulan	1.834.800.000,00		100,00	32,80	0,00	32,80	218.373.400,00	11,90	11,90		belanja jasa kebersihan, keamanan, bahan habis pakai, daya dan jasa, honor gtt ptt, kegiatan kesiswaan	
<b>Pelaksanaan</b>																			
	Jasa kebersihan		1 Satuan Pendidikan	26,00			12 bulan	155.157.600,00	155.157.600,00	8,46	26,00	0	2,20	25859600	16,67	1,41		pekerjaan bulan januari february	
	Jasa Keamanan		1 Satuan Pendidikan	26,00			12 Bulan	155.157.600,00	155.157.600,00	8,46	26,00	0	2,20	38789400	25,00	2,12		pekerjaan januari, february, maret	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Bantuan Operasional Sekolah BOS		1 Satuan Pendidikan	40,00			12 Bulan	637.142.400,00	637.142.400,00	34,73	40,00	0	13,89	69941454	10,98	3,81	honor bulanan kegiatan ekstrakurikuler, belanja bahan habis pakai, daya dan jasa	
	Bantuan operasional sekolah Bosda		1 Satuan Pendidikan	30,00			12 Bulan	887.342.400,00	887.342.400,00	48,36	30,00	0	14,51	83782946	9,44	4,57	honor bulanan, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kesiswaan	
38	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 10	WAHONO, S.Pd		26,63	438.224.271,00	22,75		1.925.920.000,00	0,00	0,41	26,63	0,00	0,11	250.037.674,00	12,98	0,05		
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		1,00 Satuan Pendidikan	26,63			12 Bulan	1.925.920.000,00		100,00	26,63	0,00	26,63	250.037.674,00	12,98	12,98		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Jasa Kebersihan		1 Satuan Pendidikan	25,00			12 Bulan	151.861.416,00	151.861.416,00	7,89	25,00	0	1,97	42606858	28,06	2,21	Belanja Jasa kebersihan untuk lingkungan sekolah dengan pihak Ketiga	
	Belanja Jasa Keamanan		1 Satuan pendidikan	25,00			12 Bulan	200.713.692,00	200.713.692,00	10,42	25,00	0	2,61	53273835	26,54	2,77	Belanja Jasa keamanan sekolah 24 jam dengan pihak ketiga	
	Belanja BOS		1 satuan pendidikan	27,00			12 Bulan	518.844.892,00	518.844.892,00	26,94	27,00	0	7,27	86225531	16,62	4,48	Belanja langganan Listrik, Telepon dan Internet, honor Guru GTT	
	Belanja BOSDA		1 Satuan Pendidikan	27,00			12 Bulan	1.054.500.000,00	1.054.500.000,00	54,75	27,00	0	14,78	67931450	6,44	3,53	Belanja BBM, ATK Kertas, ATK non kertas, bahan cetak, Honor guru pendamping kegiatan, Honor GTT Guru, makan minum rapat sekolah	
39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 11	Sanusi, S.Ag		33,77	379.370.696,00	33,77		1.123.360.000,00	0,00	0,24	13,55	-20,22	0,03	122.574.275,00	10,91	0,03		
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		1,00 satuan pendidikan	33,77			12 bulan	1.123.360.000,00		100,00	13,55	-20,22	13,55	122.574.275,00	10,91	10,91	Penyelesaian pekerjaan sampai dengan bulan Maret, Langganan Koran dan Majalah, Penggantian Administrasi, Penyelesaian pekerjaan Jasa Tenaga Pendidikan dan Administrasi, Sewa Tempat Kegiatan RetreatPelaksanaan Ujian Praktik, Belanja Telepon, Listrik dan Internet, Pelaksanaan Ekstrakurikuler, Penyelesaian pengadaan Modal Buku, Pendalaman Materi Kelas IX	<a href="#">Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan jadwal/kebutuhan meskipun plotting kegiatan bulan ini beberapa kegiatan dilaksanakan bulan berikutnya</a>
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan		1 satuan pendidikan	25,00			12 bulan	87.575.257,00	87.575.257,00	7,80	25,00	0	1,95	14595876	16,67	1,30	Penyelesaian pekerjaan sampai dengan bulan Maret	
	Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan		1 satuan pendidikan	25,00			12 bulan	131.362.886,00	131.362.886,00	11,69	25,00	0	2,92	21893814	16,67	1,95	Penyelesaian pekerjaan sampai dengan bulan Maret	
	Pengelolaan Dana BOSDA		1 satuan pendidikan	32,59			12 bulan	510.924.743,00	510.924.743,00	45,48	6,41	26,18	2,92	23613988	4,62	2,10	Belanja Fotocopy, Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dan Administrasi, Langganan Majalah/Surat kabar, Sewa Tempat Kegiatan Retreat	
	Pengelolaan Dana BOS		1 satuan pendidikan	40,18			12 bulan	393.497.114,00	393.497.114,00	35,03	16,45	23,73	5,76	62470597	15,88	5,56	Belanja Telepon, Listrik dan Internet, Belanja Modal Buku, Pendalaman Materi Kelas IX	
40	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 12	Ratnawati Marfu'ah, M.Pd		28,51	436.505.661,00	28,51		1.531.200.000,00	0,00	0,33	28,40	-0,11	0,09	170.196.466,00	11,12	0,04		
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana BOS		1,00 satuan pendidikan	28,51			12 bulan	1.531.200.000,00		100,00	28,40	-0,11	28,40	170.196.466,00	11,12	11,12	Langganan listrik, langganan telepon, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, kegiatan keagamaan, kegiatan PPASPD dll	<a href="#">Ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan</a>
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pengadaan jasa tenaga kebersihan		1 satuan pendidikan	25,00			12 bulan	132.000.000,00	132.000.000,00	8,62	25,00	0	2,16	33000000	25,00	2,16	Kegiatan rutin	
	Pengadaan jasa tenaga keamanan		1 satuan pendidikan	25,00			12 bulan	162.000.000,00	162.000.000,00	10,58	25,00	0	2,65	40500000	25,00	2,65	Kegiatan rutin	
	Pengelolaan Dana BOS		1 satuan pendidikan	25,46			12 bulan	367.200.000,00	367.200.000,00	23,98	25,00	0,46	6,00	28394235	7,73	1,85	rutin listrik, telpon	
	Pengelolaan Dana BOSDA		1 satuan pendidikan	30,98			12 bulan	870.000.000,00	870.000.000,00	56,82	30,98	0	17,60	68302231	7,85	4,46	rutin GTT/PTT	
41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 13	Ahmad Suryani, S.Kom		18,38	191.399.050,00	16,62		1.151.560.000,00	0,00	0,25	18,38	0,00	0,05	89.923.280,00	7,81	0,02		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<a href="#">Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS</a>		1.00 Satuan Pendidikan	18,38			12 Bulan	1.151.560.000,00		100,00	18,38	0,00	18,38	89.923.280,00	7,81	7,81	Jasa Kebersihan sampai dengan Bulan Maret 2024, Jasa Keamanan sampai dengan Bulan maret 2024, Kegiatan Gelar karya P5, belanja BBM, fotokopi dan banner, sosialisai anti perundungan, rapat koordinasi PPDB KKO, Kegiatan TPMBK, Belanja MGMP dan kegiatan lomba non akademik ( Olahraga ), belanja honor GTT, Belanja internet, speedy, telpon dan listrik, kegiatan workshop penggunaan fitur PMM, workshop rapat evaluasi semester 1, kegiatan ekstrakurikuler, belanja sewa aplikasi PP ASPD DIY	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pengadaan Jasa Kebersihan		1 Satuan Pendidikan	25,00			12 Bulan	80.400.000,00	80.400.000,00	6,98	25,00	0	1,75	13376364	16,64	1,16	Jasa Kebersihan sampai dengan Bulan Maret 2024	
	Pengadaan Jasa Keamanan		1 Satuan Pendidikan	25,00			12 Bulan	118.332.000,00	118.332.000,00	10,28	25,00	0	2,57	19721810	16,67	1,71	Jasa Keamanan sampai dengan Bulan maret 2024	
	Pengelolaan Dana BOSDA		1 Satuan Pendidikan	17,00			12 Bulan	691.000.000,00	691.000.000,00	60,01	17,00	0	10,20	27203000	3,94	2,36	Kegiatan Gelar karya P5, belanja BBM, fotokopi dan banner, sosialisai anti perundungan, rapat koordinasi PPDB KKO, Kegiatan TPMBK, Belanja MGMP dan kegiatan lomba non akademik ( Olahraga ), belanja honor GTT	
	Pengelolaan Dana BOSN		1 Satuan Pendidikan	17,00			12 Bulan	261.828.000,00	261.828.000,00	22,74	17,00	0	3,87	29622106	11,31	2,57	Belanja internet, speedy, telpon dan listrik, kegiatan workshop penggunaan fitur PMM, workshop rapat evaluasi semester 1, kegiatan ekstrakurikuler, belanja sewa aplikasi PP ASPD DIY	
42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 14	R. HARGO BUDISANTOSO, S.Pd.		25,00	218.790.032,00	19,48		1.123.360.000,00	0,00	0,24	25,00	0,00	0,06	186.022.982,00	16,56	0,04		
	<a href="#">Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS</a>		1.00 satuan pendidikan	25,00			12 bulan	1.123.360.000,00		100,00	25,00	0,00	25,00	186.022.982,00	16,56	16,56	Jasa kebersihan, Jasa keamanan, Belanja bahan habis pakai, BBM, Jamuan makan rapat, langganan listrik, kontribusi kegiatan, registrasi lomba, Honor TKTT/GTT, Jasa cetak, pemeliharaan komputer dan printer, belanja langganan telepon/internet, jasa pemeliharaan bangunan tersebar, belanja modal screen projector dan belanja modal buku pegangan siswa, dll	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Jasa Kebersihan		1 satuan pendidikan	25,00			12 bulan	131.436.000,00	131.436.000,00	11,70	25,00	0	2,93	32859000	25,00	2,93	Jasa kebersihan s.d bulan Maret	
	Jasa Keamanan		1 satuan pendidikan	25,00			12 bulan	169.143.000,00	169.143.000,00	15,06	25,00	0	3,77	42285750	25,00	3,77	Jasa kemandan s,d bulan Maret	
	Pengelolaan Dana BOSDA		1 satuan pendidikan	25,00			12 bulan	598.500.000,00	598.500.000,00	53,28	25,00	0	13,32	75353877	12,59	6,71	Belanja bahan habis pakai, BBM, Jamuan makan rapat, langganan listrik, kontribusi kegiatan, registrasi lomba, Honor TKTT/GTT, Jasa cetak, pemeliharaan komputer dan printer, dll	
	Pengelolaan Dana BOS		1 satuan pendidikan	25,00			12 bulan	224.281.000,00	224.281.000,00	19,97	25,00	0	4,99	35524355	15,84	3,16	Belanja langganan internet, telepon, koran/majalah, jasa pemeliharaan bangunan tersebar, belanja modal screen projector dan belanja modal buku pegangan siswa	
43	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 15	Drs. Nugroho Agus P		32,48	837.795.537,00	31,67		2.645.280.000,00	0,00	0,56	32,48	0,00	0,18	351.993.095,00	13,31	0,08		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<a href="#">Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS</a>		1.00 satuan pendidikan	32.48			12 Bulan	2.645.280.000,00		100.00	32,48	0,00	32,48	351.993.095,00	13,31	13,31	belanja konsumsi rapat, workshop, keg ASPD, pengadaan ATK dan obat-obatan, HR tendik dan tenaga administrasi, outsourcing, ekstrakurikuler, dll	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Jasa Keamanan		1 satuan pendidikan	30.00			12 bulan	178.678.000,00	178.678.000,00	6.75	30.00	0	2,03	32229000	18,04	1,22	terlaksananya jasa keamanan sampai dengan bulan Maret	
	Jasa kebersihan		1 satuan pendidikan	29.00			12 bulan	199.280.000,00	199.280.000,00	7.53	29.00	0	2,18	33679500	16,90	1,27	terlaksananya jasa kebersihan sampai dengan bulan Maret	
	Pengelolaan Dana BOS		1 satuan pendidikan	31.00			12 bulan	764.322.000,00	764.322.000,00	28.89	31.00	0	8,96	137691765	18,01	5,20	belanja daya dan jasa kantor, konsumsi kegiatan ASPD dan workshop, pemeliharaan gesung , dll	
	Pengelolaan Dana BOSDA		1 satuan pendidikan	34.00			12 bulan	1.503.000.000,00	1.503.000.000,00	56.82	34.00	0	19,32	148392830	9,87	5,61	belanja konsumsi rapat, pengadaan ATK dan obat-obatan, HR tendik dan tenaga administrasi, ekstrakurikuler, dll	
44	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 16	Karsono, S.Pd.		11,32	198.620.000,00	11,32		1.754.320.000,00	0,00	0,37	11,32	0,00	0,04	181.173.151,00	10,33	0,04		
	<a href="#">Jumlah Tenaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</a>		1.00 orang	11.32			12 bulan	1.754.320.000,00		100.00	11,32	0,00	11,32	181.173.151,00	10,33	10,33	Belanja BBM, ATK, kertas, bahan cetak, materi, bahan komputer, bahan kebersihan, alat listrik, obat-obatan UKS, makan minum rapat, gaji guru dan tenaga administrasi, sewa kendaraan, pemeliharaan alat kantor, jasa pihak ketiga untuk tenaga kebersihan dan keamanan, belanja listrik, internet, telepon dan langganan e book.	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pengadaan jasa kebersihan		1 orang	25.00			12 bulan	127.008.000,00	127.008.000,00	7.24	25.00	0	1,81	31752000	25,00	1,81	Belanja jasa tenaga kebersihan melalui pihak ketiga, untuk mengelola kebersihan lingkungan sekolah.	
	Pengadaan jasa keamanan		1 orang	25.00			12 bulan	83.400.000,00	83.400.000,00	4.75	25.00	0	1,19	20850000	25,00	1,19	Belanja jasa tenaga kemanan 24 jam melalui pihak ketiga.	
	Pengelolaan dana BOSDA		1 orang	11.70			12 bulan	984.820.000,00	984.820.000,00	56.14	11.70	0	6,57	99894000	10,14	5,69	Belanja BBM, ATK, kertas, bahan cetak, materi, bahan komputer, bahan kebersihan, alat listrik, obat-obatan UKS, makan minum rapat, honor narasumber, gaji guru dan tenaga administrasi, sewa kendaraan, dan pemeliharaan AC dan taman.	
	Pengelolaan dana BOS		1 orang	5.50			12 bulan	559.092.000,00	559.092.000,00	31.87	5.50	0	1,75	28677151	5,13	1,63	Belanja listrik, telepon, internet dan langganan e book.	
45	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	NURHAMIDAR		96,00	4.065.000.000,00	92,07		4.415.000.000,00	0,00	0,94	96,00	0,00	0,90	3.989.000.000,00	90,35	0,85		
	Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		4415.00 Orang	96.00			12 Bulan	4.415.000.000,00		100.00	96,00	0,00	96,00	3.989.000.000,00	90,35	90,35	Pencairan Hibah BOSDA Jenjang SMP telah terlaksana	
46	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	KHUSNA INDAH WIJAYANTI, S.Pd		0,00	0,00	0,00		43.680.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan tenaga Pendidik yang terfasilitasi		20.00 Komunitas	0.00			6 bulan	43.680.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
47	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	F. Ari Setyawan, S.H.		4,72	8.280.000,00	2,38		348.508.900,00	0,00	0,07	4,72	0,00	0,00	3.860.000,00	1,11	0,00		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		65.00 sekolah	4.72			12 bulan	348.508.900,00		100.00	4,72	0,00	4,72	3.860.000,00	1,11	1,11	Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah beberapa rapat koordinasi kegiatan TPM	
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat koordinasi		65 sekolah	15.00			7 bln	26.680.000,00	26.680.000,00	7.66	15.00	0	1,15	0	0,00	0,00	Beberapa rapat koordinasi dilaksanakan secara online	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Keterlaksanaan kurikulum		65 sekolah	15.00			12 bulan	47.808.900,00	47.808.900,00	13.72	15.00	0	2,06	3860000	8,07	1,11	Rapat koordinasi pelaksanaan TPM	
	Asesmen General Check		65 sekolah	0.00			6 bulan	157.000.000,00	157.000.000,00	45.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024	
	Pendidikan karakter		65 sekolah	20.00			12 Bulan	21.580.000,00	21.580.000,00	6.19	20.00	0	1,24	0	0,00	0,00	Tahap koordinasi pelaksanaan	
	Kajian Pendidikan		65 sekolah	0.00			5 bulan	89.000.000,00	89.000.000,00	25.54	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Rapat Evaluasi		65 Sekolah	15.00			12 bulan	6.440.000,00	6.440.000,00	1.85	15.00	0	0,28	0	0,00	0,00	Rapat evaluasi masih dilaksanakan berbarengan dengan rapat koordinasi kegiatan berikutnya	
48	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	F. Ary Setyawan, SH		30,00	31.887.000,00	8,50		375.057.000,00	0,00	0,08	30,00	0,00	0,02	25.878.000,00	6,90	0,01		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		65.00 sekolah	30.00			12 bulan	375.057.000,00		100.00	30,00	0,00	30,00	25.878.000,00	6,90	6,90	Kegiatan yang dilaksanakan adalah workshop penulisan soal literasi numerasi kelas IX	
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat sosialisasi dan koordinasi		65 Sekolah	30.00			12 bulan	6.210.000,00	6.210.000,00	1.66	30.00	0	0,50	990000	15,94	0,26	Rapat koordinasi penyusunan soal TPM dan guru penggerak	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Penilaian Akhir tahun		65 Sekolah	30.00			12 bulan	54.320.000,00	54.320.000,00	14.48	30.00	0	4,34	0	0,00	0,00	Dilaksanakan pada Bulan April 2024	
	Pelaksanaan Asesmen Daerah		65 sekolah	30.00			12 bulan	158.527.000,00	158.527.000,00	42.27	30.00	0	12,68	24888000	15,70	6,64	Pelaksanaan Workshop Penyusunan Soal Literasi Numerasi kelas IX	
	Tes Pendalaman Materi		65 Sekolah	30.00			12 bulan	156.000.000,00	156.000.000,00	41.59	30.00	0	12,48	0	0,00	0,00	Masih proses pelaksanaan	
49	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Dra. Anita Sri Madumurti		3,19	0,00	0,00		188.178.000,00	0,00	0,04	0,00	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<a href="#">Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun</a>		1.00 unit	3.19			5 bulan	188.178.000,00		100.00	0,00	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan akan mulai dilaksanakan bulan Mei	
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat koordinasi		1 unit	0,00			2 bulan	920.000,00	920.000,00	0.49	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan akan dimulai bulan Mei	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Area Bermain dan APE Luar Ruangan		1 unit	0,00			3 bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	6.38	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan dilaksanakan bulan Juni	
	Pembangunan Area Bermain dan APE Luar Ruangan		1 unit	0,00			3 bulan	163.258.000,00	163.258.000,00	86.76	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan dilaksanakan bulan Juni	
<b>Persiapan</b>																		
	Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Sekolah		1 unit	50,00			2 bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	6.38	0,00	50	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan akan dilaksankan mulai bulan April	
50	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Dra. Anita Sri Madumurti		0,00	0,00	0,00		346.939.900,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<a href="#">Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat</a>		2.00 unit	0,00			6 bulan	346.939.900,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pelaksanaan kegiatan mulai bulan April	
<b>Persiapan</b>																		
	Koordinasi persiapan		2 unit	0,00			2 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	0.40	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Rapat koordinasi dimulai bulan April	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Jasa Konsultansi Pengawas Rehab TK Negeri		2 unit	0,00			3 bulan	22.500.000,00	22.500.000,00	6.49	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Pengadaan Konsultan Pengawas di bulan Juni	
	Rehab TK Negeri		2 unit	0,00			3 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	86.47	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Pelaksanaan rehab di bulan Juni	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Penyerahan Barang		2 unit	0,00			1 bulan	559.900,00	559.900,00	0.16	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Penyerahan hasil pekerjaan di bulan September	
<b>Persiapan</b>																		
	Jasa Konsultansi Perencanaan		2 unit	0,00			3 bulan	22.500.000,00	22.500.000,00	6.49	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Konsultan Perencana ada di bulan April	
51	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Upt Jaminan Pendidikan Daerah	ELISABETH FERIDA BOWO KURNIASIH, SE		100,00	1.026.600.000,00	100,00		1.026.600.000,00	0,00	0,22	100,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		2025.00 Peserta Didik	100.00			12 bulan	1.026.600.000,00		100.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	proses input data pada SIM JPD masih berlanjut	<a href="#">proses pencairan ada keterlambatan karena ada kendala dalam pembuatan rekening baru sebanyak 1807 yang membutuhkan waktu 1 minggu lebih</a>
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pemberian Biaya Personil Peserta Didik PAUD		2025 Peserta Didik	100.00			12 bulan	1.026.600.000,00	1.026.600.000,00	100.00	100,00	0	100,00	0	0,00	0,00	proses pencairan dilakukan di bulan April 2024	
52	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Dra. Anita Sri Madumurti		0,00	0,00	0,00		178.980.000,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		7.00 paket	0.00			6 bulan	178.980.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Mei	
<b>Persiapan</b>																		
	Koodinasi persiapan		7 paket	0.00			2 bulan	920.000,00	920.000,00	0.51	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan mulai dilaksanakan bulan Mei	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	SPPD		7 paket	0.00			1 bulan	13.600.000,00	13.600.000,00	7.60	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan mulai dilaksanakan bulan Mei	
	Pengadaan APE dan alat pembelajaran (DAK fisik)		7 paket	0.00			1 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	27.94	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan pengwadaan barang di bulan Juni	
	Pengadaan CCTV TK Negeri		7 paket	0.00			1 bulan	84.000.000,00	84.000.000,00	46.93	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan pengadaan barang di bulan Agustus	
	Pengadaan APE outdoor		7 paket	0.00			1 bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	16.76	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan pengadaan barang di bulan Agustus	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Penyerahan barang		7 paket	0.00			1 bulan	460.000,00	460.000,00	0.26	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Penyerahan barang di bulan Oktober	
53	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Suyatmi, S.Pd		54,34	131.322.000,00	52,48		250.254.000,00	0,00	0,05	54,34	0,00	0,03	127.034.000,00	50,76	0,03		
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD		16232.00 peserta didik	54.34			12 bulan	250.254.000,00		100.00	54,34	0,00	54,34	127.034.000,00	50,76	50,76	Kegiatan yang sudah terlaksana: Rapat persiapan jelajah museum, Rakor APBS TK Negeri dan Rakor Perpajakan TK Negeri; Jelajah Museum	
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat persiapan kegiatan		16232 peserta didik	20.00			9 bulan	10.580.000,00	10.580.000,00	4.23	20.00	0	0,85	1380000	13,04	0,55	Rapat jelajah museum dibulan Februari	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Rapat koordinasi,		16232 peserta didik	30.00			11 bulan	39.150.000,00	39.150.000,00	15.64	30.00	0	4,69	3542000	9,05	1,41	Rapat Koordinasi APBS TK Negeri, Rakor Perpajakan TK Negeri	
	Jelajah Museum		16232 peserta didik	100.00			1 bulan	122.112.000,00	122.112.000,00	48.80	100.00	0	48,80	122112000	100,00	48,80	kegiatan sudah terlaksana di bulan Februari	
	Gebyar PAUD		16232 peserta didik	0.00			1 bulan	69.098.000,00	69.098.000,00	27.61	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Dilaksanakan dibulan Oktober	
	Sosialisasi PAUD HI		16232 peserta didik	0.00			1 bulan	2.116.000,00	2.116.000,00	0.85	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Dilaksanakan dibulan Mei	
	Sosialisasi Gerakan Sekolah Sehat		16232 peserta didik	0.00			1 bulan	7.198.000,00	7.198.000,00	2.88	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Dilaksanakan dibulan Mei	
54	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Suyatmi, S.Pd		25,00	0,00	0,00		2.427.000.000,00	0,00	0,52	25,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		676.00 orang	25.00			12 bulan	2.427.000.000,00		100.00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	verifikasi insentif pendidik paud sampai bulan maret	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pengelolaan Insentif		676 orang	25.00			12 bulan	2.427.000.000,00	2.427.000.000,00	100.00	25.00	0	25.00	0	0.00	0.00	Verifikasi insentif pendidik paud sampai bulan Maret	
55	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Suyatmi, S.Pd		0,00	0,00	0,00		73.861.800,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		106.00 orang	0.00			2 bulan	73.861.800,00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan dibulan November	
56	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dra. Anita Sri Madumurti		0,68	23.497.000,00	0,51		4.591.925.500,00	0,00	0,98	0,68	0,00	0,01	21.582.000,00	0,47	0,00		
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		691.00 satuan pendidikan	0.68			12 bulan	4.591.925.500,00		100.00	0,68	0,00	0,68	21.582.000,00	0,47	0,47	Kegiatan yang dilaksanakan : Sosialisasi BOSDA TK/BOMDA RA 2. Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan 3. Pendampingan pengurus barang dan entri aplikasi Simbada 4. Rapat Koordinasi Kelembagaan 5. Sosialisasi akreditasi	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pengelolaan Dana BOSDA TK Swasta/BOMDA RA		691 satuan pendidikan	0.25			11 bulan	4.507.570.900,00	4.507.570.900,00	98.16	0.25	0	0.25	8747000	0.19	0.19	Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Sosialisasi BOSDA TK/BOMDA RA 2. Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan	
	Fasilitas Kelembagaan dan SarprasPAUD		691 satuan pendidikan	23.89			8 bulan	84.354.600,00	84.354.600,00	1.84	23.89	0	0.44	12835000	15.22	0.28	Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Pendampingan pengurus barang dan entri aplikasi Simbada 2. Rapat Kootinasi Kelembagaan 3. Sosialisasi Akreditasi	
57	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Suyatmi, S.Pd		19,28	1.636.674.000,00	18,93		8.643.962.000,00	0,00	1,85	19,28	0,00	0,36	309.039.645,00	3,58	0,07		
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		691.00 Satuan Pendidikan	19.28			12 bulan	8.643.962.000,00		100.00	19.28	0.00	19.28	309.039.645,00	3.58	3.58	Kegiatan yang sudah dilaksanakna : 1. Sosialisasi Juknis BOP 2. Sosialisasi ARKAS 3. Rekonsiliasi Penggunaan BOP PAUD sampai dengan bulan Februari 4. JLOP sampai dengan bulan Februari	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Sosialisasi Juknis BOP dan ARKAS		691 satuan pendidikan	100.00			1 bulan	25.210.000,00	25.210.000,00	0.29	100.00	0	0.29	25210000	100,00	0,29	Pelaksanaan bulan januari	
	JLOP		691 satuan pendidikan	25.00			12 bulan	66.288.000,00	66.288.000,00	0.77	25.00	0	0.19	11048000	16.67	0.13	Gaji sampai dengan bulan Februari	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		691 satuan pendidikan	19.00			12 bulan	8.552.464.000,00	8.552.464.000,00	98.94	19.00	0	18.80	272781645	3.19	3.16	Rekonsiliasi BOP PAUD sampai dengan bulan Februari	
58	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	NURHAMIDAR		35,00	187.665.075,00	22,13		848.000.000,00	0,00	0,18	35,00	0,00	0,06	73.553.991,00	8,67	0,02		
	Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		763.00 Orang	35.00			12 Bulan	848.000.000,00		100.00	35.00	0.00	35.00	73.553.991,00	8.67	8.67	Pencairan BOSDA TK Negeri bulan Februari	
59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dra. Anita Sri Madumurti		0,00	0,00	0,00		90.359.800,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan		118.00 orang	0.00			8 bulan	90.359.800,00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan April	
60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dra. Anita Sri Madumurti		15,00	8.250.000,00	8,33		99.000.000,00	0,00	0,02	15,00	0,00	0,00	5.258.000,00	5,31	0,00		
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan		5.00 dokumen	15.00			10 bulan	99.000.000,00		100.00	15.00	0.00	15.00	5.258.000,00	5.31	5.31	Kegiatan yang telah dilaksanakan : 1. Pembinaan TK pengawas TK	
61	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dra. Anita Sri Madumurti		12,50	920.000,00	2,27		40.459.800,00	0,00	0,01	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik Yang Terfasilitasi		10.00 Komunitas	12.50			9 Bulan	40.459.800,00		100.00	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	Pelaksanaan rapat koordinasi	
62	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Suyatmi, S.Pd		0,00	0,00	0,00		56.229.700,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		92.00 orang	0.00			5 bulan	56.229.700,00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dilaksanakan di triwulan ke 3	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Upt Jaminan Pendidikan Daerah	ELISABETH FERIDA BOWO KURNIASIH, SE		100,00	955.000.000,00	100,00		955.000.000,00	0,00	0,20	100,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		419,00 Peserta Didik	100,00			12 bulan	955.000.000,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	proses input pada SIM JPD masih berlanjut	<a href="#">proses pencairan JPD mengalami keterlambatan karena ada kendala dalam pembuatan rekening baru sebanyak 1807 yang membutuhkan waktu 1 minggu lebih</a>
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pemberian Biaya Personil Peserta Didik Non Format/Kesetaraan		419 Peserta Didik	100,00			12 bulan	955.000.000,00	955.000.000,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0,00	proses pencairan dilakukan di Bulan April 2024	
64	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	INTAN NASUTION, S.E., M.M		19,30	74.607.000,00	17,18		434.146.000,00	0,00	0,09	19,30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		25,00 orang	19,30			12 Bulan	434.146.000,00		100,00	19,30	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Insentif Tutor Pendidikan Kesetaraan		25 orang	18,70			11 Bulan	402.720.000,00	402.720.000,00	92,76	18,70	0	17,35	0	0,00	0,00	Proses verifikasi data	
	Instruktur Kursus		25 Orang	27,00			11 Bulan	31.426.000,00	31.426.000,00	7,24	27,00	0	1,95	0	0,00	0,00	Rapat Koordinasi	
65	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	INTAN NASUTION, S.E., M.M.		25,04	337.145.000,00	15,87		2.124.560.000,00	0,00	0,45	25,04	0,00	0,11	10.814.000,00	0,51	0,00		
	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		16,00 Satuan Pendidikan	25,04			12 Bulan	2.124.560.000,00		100,00	25,04	0,00	25,04	10.814.000,00	0,51	0,51	Rekonsiliasi, pendampingan Arkas	
66	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Upt Satuan Pendidikan Non Formal Skb	Nur Hidayati, A.Ma.Pd., S.Pd.I.		13,84	120.993.750,00	11,28		1.072.740.000,00	0,00	0,23	13,21	-0,63	0,03	95.430.932,00	8,90	0,02		
	<a href="#">Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan</a>		251,00 peserta didik	13,84			12 bulan	1.072.740.000,00		100,00	13,21	-0,63	13,21	95.430.932,00	8,90	8,90	Sub Kegiatan Koordinasi Persiapan , Gladi Bersih : Rapat Koordinasi, TPM Paket A ; Sub Kegiatan Jasa Keamanan : Telah terlaksana 2 termin (Januari-Februari); Sub Kegiatan Jasa Kebersihan : Telah terlaksana untuk bulan Januari-Februari 2024; Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOSDA : Puncak Tema PAUD, Penggandaan Bahan Ajar, Cetak Leaflet, KBM, Ekstrakurikuler, Tagihan Telepon, Listrik, Sampah; Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOSP : Belanja ATK, Kertas, Tinta Printer, Cetak Banner, Bahan Praktik Tata Boga, Makan Minum, Honor Instruktur Pelatihan Menulis ; Sub Kegiatan Fotokopi Laporan : Fotokopi/Penggandaan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Jasa Keamanan		251 peserta didik	25,00			12 bulan	240.000.000,00	240.000.000,00	22,37	25,00	0	5,59	37880000	15,78	3,53	Telah terlaksana 2 termin (Januari-Februari 2024)	
	Jasa Kebersihan		251 peserta didik	25,00			12 bulan	90.000.000,00	90.000.000,00	8,39	25,00	0	2,10	14563134	16,18	1,36	Telah terlaksana untuk bulan Januari-Februari 2024	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Fotokopi Laporan		251 peserta didik	20,00			12 bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,28	20,00	0	0,06	600000	20,00	0,06	Fotokopi/Pengandaan	
	<b>Pelaksanaan</b>																	
	Pengelolaan Dana BOSP		251 peserta didik	1,23			12 bulan	350.782.000,00	350.782.000,00	32,70	1,23	0	0,40	7133000	2,03	0,66	Belanja ATK, Kertas, Tinta Printer, Cetak Banner, Bahan Praktik Tata Boga, Makanan Minum, Honor Instruktur Pelatihan Menulis	
	<b>Persiapan</b>																	
	Koordinasi Persiapan, Gladi Bersih		251 peserta didik	13,46			12 bulan	20.958.000,00	20.958.000,00	1,95	13,46	0	0,26	850000	4,06	0,08	Rapat Koordinasi, TPM Paket A	
	<b>Pelaksanaan</b>																	
	Pengelolaan Dana BOSDA		251 peserta didik	15,83			12 bulan	368.000.000,00	368.000.000,00	34,30	14,00	1,83	4,80	34404798	9,35	3,21	Puncak Tema PAUD, Pengandaan Bahan Ajar, Cetak Leaflet, KBM, Ekstrakurikuler, Tagihan Telepon, Listrik, Sampah	
67	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	INTAN NASUTION, S.E., M.M.		30,50	181.053.600,00	29,65		610.682.100,00	0,00	0,13	30,50	0,00	0,04	24.313.000,00	3,98	0,01		
	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar		1512,00 peserta didik	30,50			12 bulan	610.682.100,00		100,00	30,50	0,00	30,50	24.313.000,00	3,98	3,98		
	<b>Persiapan</b>																	
	Rapat Persiapan		40 kali	29,58			12 bulan	33.920.000,00	33.920.000,00	5,55	29,58	0	1,64	276000	0,81	0,05	Rapat koordinasi	
	<b>Pelaksanaan</b>																	
	Pelaksanaan Ujian Sekolah/Assesment paket A, B, dan C		1512 peserta didik	46,80			12 bulan	56.023.500,00	56.023.500,00	9,17	46,80	0	4,29	12724000	22,71	2,08	Bimtek	
	Pengelola Kampung Baca		1 laporan	28,78			12 bulan	89.320.000,00	89.320.000,00	14,63	28,78	0	4,21	0	0,00	0,00	Mengevaluasi kampung baca	
	Pendamping IBM		1 Laporan	28,65			8 bulan	351.300.000,00	351.300.000,00	57,53	28,65	0	16,48	0	0,00	0,00	Memverifikasi data pendamping	
	Pengelola TBM		1 Laporan	29,90			10 Bulan	52.440.000,00	52.440.000,00	8,59	29,90	0	2,57	6415000	12,23	1,05	Bimtek Pengelola TBM	
	Saka Pramuka		1 laporan	35,75			4 bulan	20.830.000,00	20.830.000,00	3,41	35,75	0	1,22	4898000	23,51	0,80	Sosialisasi SWBB	
	Pengelola LKP		1 laporan	7,55			2 bulan	6.848.600,00	6.848.600,00	1,12	7,55	0	0,08	0	0,00	0,00	Koordinasi	
68	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan DasarPAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	KHUSNA INDAH WIJAYANTI, S.Pd		76,54	206.900.000,00	76,04		272.100.400,00	0,00	0,06	76,54	0,00	0,04	205.653.000,00	75,58	0,04		
	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		8,00 Dokumen	76,54			12 bulan	272.100.400,00		100,00	76,54	0,00	76,54	205.653.000,00	75,58	75,58	Belanja hibah dan pelaksanaan rapat pelaksanaan pengelolaan PAK	
	<b>Pelaksanaan</b>																	
	Hibah Dewan Pendidikan		1 dokumen	100,00			11 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	73,50	100,00	0	73,50	200000000	100,00	73,50	Belanja hibah sudah terlaksana	
	Sosialisasi Kenaikan Pangkat		1 dokumen	40,00			9 bulan	20.700.000,00	20.700.000,00	7,61	40,00	0	3,04	5653000	27,31	2,08	Pengelolaan PAK dan Kenaikan Pangkat	
	Pengembangan Kompetensi Pengawas melalui workshop		1 dokumen	0,00			1 bulan	17.560.000,00	17.560.000,00	6,45	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
69	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan DasarPAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	KHUSNA INDAH WIJAYANTI, S.Pd		18,00	2.852.794.000,00	16,67		17.116.764.000,00	0,00	3,65	18,00	0,00	0,66	2.791.414.000,00	16,31	0,60		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		4,00 Laporan	18,00			12 Bulan	17.116.764.000,00		100,00	18,00	0,00	18,00	2.791.414.000,00	16,31	16,31	Terlaksana sesuai dengan tata kala	
70	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Mugi Suyatno, S.I.P., M.A.P		25,99	39.356.000,00	25,98		151.470.500,00	0,00	0,03	25,99	0,00	0,01	34.910.000,00	23,05	0,01		
	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		40,00 orang	25,99			6 bulan	151.470.500,00		100,00	25,99	0,00	25,99	34.910.000,00	23,05	23,05	Sudah menyelesaikan sosialisasi pemuda pelopor di 13 kementren di yogyakarta	
	<b>Persiapan</b>																	
	Persiapan dan Sosialisasi Pemuda Pelopor		40 orang	100,00			1 bulan	2.256.000,00	2.256.000,00	1,49	100,00	0	1,49	34910000	1.547,43	23,06	Sudah menyelesaikan persiapan dan sosialisasi di 13 Kementren	
	<b>Pelaksanaan</b>																	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi	
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Seleksi, Penilaian, dan Pemaparan Pemuda Pelopor		40 orang	26.02			5 bulan	142.598.500,00	142.598.500,00	94.14	26.02		0	24.50	0	0,00	0,00	Seleksi, penilaian, dan pemaparan akan pada bulan april	
	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi Kegiatan Pemuda Pelopor		40 orang	0.00			1 bulan	6.616.000,00	6.616.000,00	4.37	0.00		0	0.00	0	0,00	0,00	Evaluasi baru akan terlaksana pada triwulan 2	
71	<b>KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda</b>	Mugi Suyatno, S.I.P., M.A.P		0,00	0,00	0,00		480.609.500,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		4315.00 orang	0.00			3 bulan	480.609.500,00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Kegiatan fisik expo karya pemuda baru akan dilaksanakan pada triwulan 4	
	<b>Persiapan</b>																		
	Persiapan Expo Karya Pemuda		4315 orang	0.00			2 bulan	5.229.500,00	5.229.500,00	1.09	0.00		0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana di triwulan 4	
	<b>Pelaksanaan</b>																		
	Expo Karya Pemuda		4315 orang	0.00			1 bulan	474.785.000,00	474.785.000,00	98.79	0.00		0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana di triwulan 4	
	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Rapat Evaluasi		4315 orang	0.00			1 bulan	595.000,00	595.000,00	0.12	0.00		0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana di triwulan 4	
72	<b>KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	Mugi Suyatno, S.I.P., M.A.P		8,53	35.858.000,00	8,53		420.281.100,00	0,00	0,09	8,53	0,00	0,01	16.572.000,00	3,94	0,00			
	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		1986000.00 orang	8.53			12 bulan	420.281.100,00		100.00	8.53	0.00	8.53	16.572.000,00	3.94	3.94		Pelaksanaan fisik pada sub kegiatan ini baru berjalan untuk honorarium JLOP	
	<b>Persiapan</b>																		
	Persiapan Lomba Baris Berbaris		19860 orang	0.00			12 bulan	9.009.800,00	9.009.800,00	2.14	0.00		0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana di triwulan 4	
	<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan Lomba Baris Berbaris		19860 orang	0.00			12 bulan	241.879.500,00	241.879.500,00	57.55	0.00		0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana di triwulan 4	
	Honorarium JLOP		19860 orang	25.00			12 bulan	99.432.000,00	99.432.000,00	23.66	25.00		0	5.92	16572000	16,67	3,94	Honorarium belanja jasa orang perorangan bulan maret	
	Belanja Jasa Media		19860 orang	15.94			12 bulan	69.000.000,00	69.000.000,00	16.42	15.94		0	2.62	0	0.00	0.00	Belum terlaksana karena akan dilaksanakan pada triwulan 2	
	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi Lomba Baris Berbaris		19860 orang	0.00			12 bulan	959.800,00	959.800,00	0.23	0.00		0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana di triwulan 4	
73	<b>Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan PemudaAdvokasiAkses Pengembangan DiriPenggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa DiskriminatifPartisipasi Pemuda dalam Proses PerencanaanPelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaa</b>	Mugi Suyatno, S.I.P., M.A.P		5,75	51.063.200,00	5,75		887.900.000,00	0,00	0,19	5,75	0,00	0,01	30.733.300,00	3,46	0,01			
	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi, Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi, dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaa		45815.00 orang	5.75			12 bulan	887.900.000,00		100.00	5.75	0.00	5.75	30.733.300,00	3.46	3.46		Kegiatan fisik baru terlaksana untuk kegiatan gelar pelajar dan pemuda pada bulan maret 2024	
	<b>Persiapan</b>																		
	Persiapan Pemuda Jogja Mencari Bakat		45815 orang	0.00			3 bulan	4.075.000,00	4.075.000,00	0.46	0.00		0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana pada triwulan 4	
	Persiapan Pengendalian Kenakalan Remaja		45815 orang	0.00			3 bulan	2.440.000,00	2.440.000,00	0.27	0.00		0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana pada triwulan 3	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Persiapan Pelatihan Kreativitas Pemuda		45815 orang	0.00			6 bulan	2.320.000,00	2.320.000,00	0.26	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan terlaksana pada triwulan 2	
	Persiapan Lomba Kreativitas Pemuda		45815 orang	0.00			5 bulan	1.170.000,00	1.170.000,00	0.13	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan terlaksana pada triwulan 2 dan 3	
	Persiapan Gelar Pelajar dan Pemuda		45815 orang	25.65			7 bulan	3.093.300,00	3.093.300,00	0.35	25.65	0	0,09	19783300	639,55	2,24	Persiapan gelar pelajar dan pemuda tanggal 8 maret 2024 untuk belanja sewa jasa/barang	
	Persiapan Gebyar Sumpah Pemuda		45815 orang	0.00			2 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	0.16	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan terlaksana pada triwulan 4	
	Persiapan Grebeg Pemuda		45815 orang	27.84			10 bulan	5.099.900,00	5.099.900,00	0.57	27.84	0	0,16	0	0,00	0,00	Baru akan dilaksanakan pada triwulan 2	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan Pemuda Jogja Mencari Bakat		45815 orang	0.00			1 bulan	119.700.000,00	119.700.000,00	13.48	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan dilaksanakan pada triwulan 4	
	Pelaksanaan Pengendalian Kenakalan Remaja		45815 orang	0.00			1 bulan	52.730.000,00	52.730.000,00	5.94	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan dilaksanakan pada triwulan 3	
	Pelaksanaan Pelatihan Kreativitas Pemuda		45815 orang	0.00			2 bulan	96.720.000,00	96.720.000,00	10.89	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan dilaksanakan pada triwulan 2 dan 3	
	Pelaksanaan Lomba Kreativitas Pemuda		45815 orang	0.00			2 bulan	30.131.000,00	30.131.000,00	3.39	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan dilaksanakan pada triwulan 2 dan 3	
	Pelaksanaan Gelar Pelajar dan Pemuda		45815 orang	12.28			6 bulan	289.933.200,00	289.933.200,00	32.65	12.28	0	4,01	10950000	3,78	1,23	Pelaksanaan gelar pelajar dan pemuda tanggal 8 maret 2024 untuk belanja honorarium, tenaga kesenian, dan dokumentasi.	
	Pelaksanaan Gebyar Sumpah Pemuda		45815 orang	0.00			1 bulan	106.750.000,00	106.750.000,00	12.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan terlaksana pada triwulan 4	
	Pelaksanaan Grebeg Pemuda		45815 orang	11.11			9 bulan	119.250.000,00	119.250.000,00	13.43	11.11	0	1,49	0	0,00	0,00	Baru akan terlaksana pada triwulan 2	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi Pemuda Jogja Mencari Bakat		45815 orang	0.00			1 bulan	719.500,00	719.500,00	0.08	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan dilaksanakan pada triwulan 4	
	Evaluasi Pengendalian Kenakalan Remaja		45815 orang	0.00			1 bulan	1.060.000,00	1.060.000,00	0.12	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan dilaksanakan pada triwulan 3	
	Evaluasi Pelatihan Kreativitas Pemuda		45815 orang	0.00			2 bulan	13.209.900,00	13.209.900,00	1.49	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan dilaksanakan pada triwulan 2 dan 3	
	Evaluasi Lomba Kreativitas Pemuda		45815 orang	0.00			2 bulan	864.900,00	864.900,00	0.10	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan dilaksanakan pada triwulan 2 dan 3	
	Evaluasi Gelar Pelajar dan Pemuda		45815 orang	0.00			1 bulan	15.793.300,00	15.793.300,00	1.78	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan dilaksanakan di akhir tahun	
	Evaluasi Gebyar Sumpah Pemuda		45815 orang	0.00			1 bulan	5.500.000,00	5.500.000,00	0.62	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan dilaksanakan di triwulan 4	
	Evaluasi Grebeg Pemuda		45815 orang	0.00			1 bulan	15.960.000,00	15.960.000,00	1.80	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Baru akan dilaksanakan di akhir tahun	
74	<b>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota</b>	Mugi Suyatno, S.I.P., M.A.P		24,97	78.148.125,00	24,97		312.935.625,00	0,00	0,07	24,97	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
	<a href="#">Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota</a>		1.00 Dokumen	24,97			12 bulan	312.935.625,00		100,00	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	Pelaksanaan fisik kegiatan pembinaan kepemudaan dan penyusunan RAD baru akan dilaksanakan pada triwulan 2 dan 3	
<b>Persiapan</b>																		
	Persiapan Pembinaan Kepemudaan		1 dokumen	53,54			12 bulan	1.485.000,00	1.485.000,00	0,47	53,54	0	0,25	0	0,00	0,00	Baru akan terlaksana pada triwulan 2	
	Koordinasi Persiapan Penyusunan RAD		1 dokumen	33,33			6 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,44	33,33	0	0,15	0	0,00	0,00	Baru akan terlaksana pada triwulan 2	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan		1 dokumen	34,59			12 bulan	211.430.625,00	211.430.625,00	67,56	34,59	0	23,37	0	0,00	0,00	Baru akan terlaksana malai dari triwulan 2	
	Penyusunan RAD (Konsultan Perorangan Belanja Naskah Akademik Kepemudaan)		1 dokumen	3,85			6 bulan	97.500.000,00	97.500.000,00	31,16	3,85	0	1,20	0	0,00	0,00	Baru akan terlaksana pada triwulan 2	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Kepemudaan		1 dokumen	0.00			12 bulan	795.000,00	795.000,00	0.25	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana pada akhir tahun	
	Pelaporan Hasil Penyusunan RAD		1 dokumen	0.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.11	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana pada triwulan 3	
75	<b>Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</b>	Mugi Suyatno, S.I.P., M.A.P		0,00	0,00	0,00		198.031.800,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan		100.00 orang	0.00			12 bulan	198.031.800,00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kegiatan fisik temu pemuda dan jambore pemuda daerah baru akan dilaksanakan pada triwulan 2 dan 3	
<b>Persiapan</b>																		
	Persiapan Temu Pemuda Kota		100 orang	0.00			12 bulan	1.755.000,00	1.755.000,00	0.89	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana pada triwulan 3	
	Koordinasi Persiapan Jambore Pemuda Daerah		100 orang	0.00			12 bulan	930.000,00	930.000,00	0.47	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana pada triwulan 2	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan Temu Pemuda Kota		100 orang	0.00			12 bulan	90.692.000,00	90.692.000,00	45.80	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana pada triwulan 3	
	Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah		100 orang	0.00			12 bulan	103.215.000,00	103.215.000,00	52.12	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana pada triwulan 2	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi Temu Pemuda Kota		100 orang	0.00			12 bulan	835.000,00	835.000,00	0.42	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana pada triwulan 3	
	Evaluasi Jambore Pemuda Daerah		100 orang	0.00			12 bulan	604.800,00	604.800,00	0.31	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Baru akan terlaksana pada triwulan 3	
76	<b>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</b>	MUHAMMAD BAHAUDDIN, S.E., M.M.		95,09	185.595.000,00	49,56		374.480.000,00	0,00	0,08	87,30	-7,79	0,07	350.956.000,00	93,72	0,07		
	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		0.00	95.09			12 bulan	374.480.000,00		100.00	87.30	-7.79	87.30	350.956.000,00	93.72	93.72	Pelaksanaan kegiatan sesuai kegiatan yang dilaksanakan	
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat Koordinasi Hibah KNPI dan IMC		3 dokumen	100.00			2 bulan	6.120.000,00	6.120.000,00	1.63	0.25	99.75	0.00	956000	15.62	0.25	pelaksanaan kegiatan sesuai kegiatan yang dilaksanakan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Hibah KNPI dan IMC		3 dokumen	100.00			11 bulan	350.000.000,00	350.000.000,00	93.46	93.40	6.6	87.29	350000000	100.00	93.46	pelaksanaan kegiatan sesuai kegiatan yang dilaksanakan	
77	<b>Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</b>	MUHAMMAD BAHAUDDIN, S.E., M.M.		0,00	0,00	0,00		480.000.000,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten/Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan		12.00 unit	0.00			11 Bulan	480.000.000,00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pelaksanaan kegiatan dibulan April	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Barang dan Jasa BOS		12 unit	0.00			11 Bulan	144.000.000,00	144.000.000,00	30.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan kegiatan bulan April	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		12 unit	0.00			11 Bulan	336.000.000,00	336.000.000,00	70.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan kegiatan bulan April	
78	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota</b>	Muhammad Ardhi Lazuardi, S.H.		9,90	23.040.000,00	4,32		532.749.000,00	0,00	0,11	9,90	0,00	0,01	23.040.000,00	4,32	0,00		
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		5.00 Dokumen	9.90			9 Bulan	532.749.000,00		100.00	9.90	0.00	9.90	23.040.000,00	4.32	4.32	Pemberian Hadiah POR Siswa Tahun 2023	
<b>Persiapan</b>																		
	Sosialisasi		2 Dokumen	0.00			1 Bulan	2.800.000,00	2.800.000,00	0.53	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Keg. POR Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan April	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan Kegiatan Kejuaraan POR SISKAR dan POR SISWA		2 Dokumen	10.00			8 Bulan	527.189.000,00	527.189.000,00	98.96	10.00	0	9.90	23040000	4.37	4.32	Pemberian Hadiah POR Siswa Tahun 2023	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi Kegiatan		2 Dokumen	0.00			1 Bulan	2.760.000,00	2.760.000,00	0.52	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Keg. POR Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan April	
79	<b>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</b>	Muhammad Ardhi Lazuardi, S.H.		0,00	0,00	0,00		455.262.500,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		300.00 Orang	0.00			1 Bulan	455.262.500,00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pelaksanaan Keg. O2SN masih menunggu Judkis dr PUSPERNAS	
<b>Persiapan</b>																		
	Sosialisasi Kejuaraan O2SN dan Gala Siswa		2 Dokumen	0.00			1 Bulan	10.015.500,00	10.015.500,00	2.20	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Keg. O2SN masih menunggu Judkis dr PUSPERNAS	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan Kejuaraan O2SN dan Gala Siswa		2 Dokumen	0.00			5 Bulan	442.947.000,00	442.947.000,00	97.29	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Keg. O2SN masih menunggu Judkis dr PUSPERNAS	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi Kejuaraan O2SN dan Gala Siswa		2 Dokumen	0.00			1 Bulan	2.300.000,00	2.300.000,00	0.51	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Keg. O2SN masih menunggu Judkis dr PUSPERNAS	
80	Seleksi Atlet Daerah	Muhammad Ardhi Lazuardi, S.H.		90,02	691.177.000,00	54,36		1.271.527.000,00	0,00	0,27	89,84	-0,18	0,24	412.166.000,00	32,42	0,09		
	Jumlah Atlet yang Diseleksi		300.00 Orang	90.02			5 Bulan	1.271.527.000,00		100.00	89.84	-0.18	89.84	412.166.000,00	32.42	32.42	Keg. POPDA sudah selesai dilaksanakan	<a href="#">Pembayaran honorarium pelatih dan sewa tempat TC diberikan pd bulan April, karena keterbatasan uang, persediaan bidang</a>
<b>Persiapan</b>																		
	Sosialisasi Keg. POPDA		1 Dokumen	100.00			2 Bulan	2.300.000,00	2.300.000,00	0.18	100.00	0	0.18	2280000	99,13	0,18	Sosialisasi Keg. POPDA sudah dilaksanakan	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi Keg. POPDA dan PEPAPERDA		2 Dokumen	90.00			1 Bulan	2.300.000,00	2.300.000,00	0.18	90.00	0	0.16	0	0.00	0.00	Evaluasi Keg. POPDA telah dilaksanakan dan SPJ keuangan pada bulan April	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan Keg. POPDA dan PEPAPERDA		2 Dokumen	90.00			4 Bulan	1.266.927.000,00	1.266.927.000,00	99.64	89.82	0.1800000000000001	89.50	409886000	32,35	32,24	Keg. POPDA sudah selesai dilaksanakan	
81	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Muhammad Ardhi Lazuardi, S.H.		24,97	124.328.000,00	7,32		1.697.350.400,00	0,00	0,36	24,97	0,00	0,09	119.933.000,00	7,07	0,03		
	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		266.00 Orang	24.97			12 Bulan	1.697.350.400,00		100.00	24.97	0.00	24.97	119.933.000,00	7.07	7.07	Keg. Pembinaan KKO rutin dilaksanakan setiap bulan	
<b>Persiapan</b>																		
	Sosialisasi Keg. KKO		1 Dokumen	0.00			2 Bulan	1.760.000,00	1.760.000,00	0.10	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Sosialisasi Keg. Kompetisi KKO dilaksanakan pada bulan Oktober	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan Keg. KKO dan SPOM		2 Dokumen	24.99			12 Bulan	1.680.513.000,00	1.680.513.000,00	99.01	24.99	0	24.74	118583000	7,06	6,99	Pelaksanaan latihan rutin keg. KKO	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi Keg. KKO dan SPOM		2 Dokumen	24.99			12 Bulan	15.077.400,00	15.077.400,00	0.89	24.99	0	0.22	1350000	8,95	0,08	Evaluasi kegiatan dalam bentuk SPJ	
82	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	MUHAMMAD BAHAUDDIN, S.E., M.M.		30,00	17.952.000,00	26,53		67.668.000,00	0,00	0,01	30,00	0,00	0,00	11.807.000,00	17,45	0,00		
	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		1.00 dokumen	30.00			12 bulan	67.668.000,00		100.00	30.00	0.00	30.00	11.807.000,00	17.45	17.45	kegiatan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	
83	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	MUHAMMAD BAHAUDDIN, S.E., M.M.		30,00	6.120.000,00	25,00		24.480.000,00	0,00	0,01	22,60	-7,40	0,00	5.545.000,00	22,65	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan		1.00 dokumen	30.00			12 bulan	24.480.000,00		100.00	22.60	-7.40	22.60	5.545.000,00	22.65	22.65	kegiatan sesuai dengan yang dilaksanakan	
84	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	MUHAMMAD BAHAUDDIN, S.E., M.M.		52,00	3.702.234.165,00	50,03		7.400.000.000,00	0,00	1,58	50,00	-2,00	0,79	3.702.234.165,00	50,03	0,79		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		2.00 organisasi	52.00			12 bulan	7.400.000.000,00		100.00	50,00	-2,00	50,00	3.702.234.165,00	50,03	50,03	pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang dilaksanakan	
85	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Muhammad Ardhi Lazuardi, S.H.		25,33	251.140.000,00	20,55		1.222.040.000,00	0,00	0,26	25,33	0,00	0,07	119.440.000,00	9,77	0,03		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi		1.00 Dokumen	25.33			11 Bulan	1.222.040.000,00		100.00	25.33	0.00	25.33	119.440.000,00	9.77	9.77	Keg. Senam dilakukan rutin setiap bulan	
<b>Persiapan</b>																		
	Persiapan Kegiatan Senam		17 Titik Senam	100.00			1 Bulan	5.440.000,00	5.440.000,00	0.45	100.00	0	0.45	5440000	100.00	0.45	Persiapan Keg. Senam sudah dilaksanakan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan Kegiatan Senam		17 Titik Senam	24.99			11 Bulan	1.216.600.000,00	1.216.600.000,00	99.55	24.99	0	24.88	114000000	9.37	9.33	Keg. Senam bln februari dan maret sudah dilaksanakan	
86	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	MUHAMMAD BAHAUDDIN, S.E., M.M.		30,00	70.138.500,00	28,06		250.000.000,00	0,00	0,05	30,00	0,00	0,02	250.000.000,00	100,00	0,05		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		1.00 laporan	30.00			11 bulan	250.000.000,00		100.00	30.00	0.00	30.00	250.000.000,00	100.00	100.00	pelaksanaan kegiatan sesuai kegiatan yang dilaksanakan	
87	Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	MUHAMMAD BAHAUDDIN, S.E., M.M.		15,44	17.826.476,00	1,18		1.505.252.600,00	0,00	0,32	15,44	0,00	0,05	14.074.355,00	0,94	0,00		
	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		3.00 unit	15.44			12 bulan	1.505.252.600,00		100.00	15.44	0.00	15.44	14.074.355,00	0.94	0.94	Kegiatan sesuai kegiatan yang dilaksanakan	
<b>Persiapan</b>																		
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga		3 unit	35.00			3 bulan	33.141.828,00	33.141.828,00	2.20	35.00	0	0.77	10945155	33.03	0.73	kegiatan sesuai kegiatan yang dilaksanakan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga		3 unit	15.00			11 bulan	1.472.110.772,00	1.472.110.772,00	97.80	15.00	0	14.67	3129200	0.21	0.21	Kegiatan sesuai kegiatan yang dilaksanakan	
88	Pengembangan Olahraga Wisata Tantangan dan Petualangan	Muhammad Ardhi Lazuardi, S.H.		15,79	20.520.000,00	7,27		282.183.000,00	0,00	0,06	15,79	0,00	0,01	14.500.000,00	5,14	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata Tantangan dan Petualangan		1.00 Dokumen	15.79			11 Bulan	282.183.000,00		100.00	15.79	0.00	15.79	14.500.000,00	5.14	5.14	Terlaksananya Kegiatan HUT Yogowes	
<b>Persiapan</b>																		
	Sosialisasi Keg Yogowes		1 Dokumen	40.00			2 Bulan	10.043.000,00	10.043.000,00	3.56	40.00	0	1.42	0	0.00	0.00	Kegiatan dikolaborasi dengan Kegiatan Gebyar pemuda	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Kegiatan Yogowes		1 Dokumen	15.00			11 Bulan	270.300.000,00	270.300.000,00	95.79	15.00	0	14,37	14500000	5,36	5,14	Terlaksananya Keg. HUT Yogowes yg berkolaborasi dengan Keg. Gebyar Pemuda	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Evaluasi Keg. Yogowes		1 Dokumen	0.00			2 Bulan	1.840.000,00	1.840.000,00	0.65	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Evaluasi dilaksanakan diakhir keg. Yogowes	
89	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	MUHAMMAD BAHAUDDIN, S.E., M.M.		100,00	123.337.400,00	41,11		300.000.000,00	0,00	0,06	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		1.00 organisasi	100.00			11 bulan	300.000.000,00		100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kegiatan mulai bulan April	<a href="#">dalam proses pengajuan proposal kegiatan</a>
90	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RIZKI KHURNIASARI, SE., MM.		30,40	4.885.000,00	5,88		83.059.100,00	0,00	0,02	30,40	0,00	0,01	3.355.000,00	4,04	0,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.00 Dokumen	30.40			6 Dokumen	83.059.100,00		100.00	30.40	0.00	30.40	3.355.000,00	4.04	4.04	dilaksanakannya forum OPD, koordinasi pemilihan penyedia	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dokumen	62.00			6 Bulan	8.059.100,00	8.059.100,00	9.70	62.00	0	6.01	3355000	41.63	4.04	dilaksanakannya forum OPD	
	Kajian Bidang Pendidikan		1 Dokumen	27.00			5 Bulan	75.000.000,00	75.000.000,00	90.30	27.00	0	24.38	0	0.00	0.00	Pemilihan penyedia	



No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
91	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RIZKI KHURNIASARI, SE., MM.		44,00	3.536.500,00	43,17		8.192.900,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	3.151.500,00	38,47	0,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2,00 Dokumen	44,00			5 Bulan	8.192.900,00		100,00	44,00	0,00	44,00	3.151.500,00	38,47	38,47	dilaksanakan persiapan penyusunan RKA 2025	
92	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RIZKI KHURNIASARI, SE., MM.		0,00	0,00	0,00		9.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2,00 Dokumen	0,00			5 Bulan	9.386.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan belum dilaksanakan	
93	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RIZKI KHURNIASARI, SE., MM.		0,00	0,00	0,00		9.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2,00 Dokumen	0,00			4 Bulan	9.386.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan belum dilaksanakan	
94	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	RIZKI KHURNIASARI, SE., MM.		0,00	0,00	0,00		9.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2,00 Dokumen	0,00			5 Bulan	9.386.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan belum dilaksanakan	
95	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RIZKI KHURNIASARI, SE., MM.		27,00	9.476.000,00	26,03		36.409.000,00	0,00	0,01	27,00	0,00	0,00	6.329.000,00	17,38	0,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12,00 Laporan	27,00			12 Bulan	36.409.000,00		100,00	27,00	0,00	27,00	6.329.000,00	17,38	17,38	Gaji JLOP	
96	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RIZKI KHURNIASARI, SE., MM.		31,00	6.460.000,00	30,78		20.984.700,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	6.115.000,00	29,14	0,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,00 Laporan	31,00			12 Bulan	20.984.700,00		100,00	31,00	0,00	31,00	6.115.000,00	29,14	29,14	dilaksanakan evaluasi kegiatan setiap bulan	
97	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ruki Hernawati		30,00	66.182.125.773,00	28,51		232.155.811.000,00	0,00	49,55	30,00	0,00	14,87	30.895.446.342,00	13,31	6,59		
	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2230,00 Orang/Bulan	30,00			8 bulan	232.155.811.000,00		100,00	30,00	0,00	30,00	30.895.446.342,00	13,31	13,31	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	
98	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ruki Hernawati		33,00	2.818.000,00	31,12		9.054.000,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	2.749.800,00	30,37	0,00		
	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		1,00 Dokumen	33,00			9 Bulan	9.054.000,00		100,00	33,00	0,00	33,00	2.749.800,00	30,37	30,37	Tersusnya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	
99	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ruki Hernawati		30,00	1.380.000,00	25,00		5.520.000,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	690.000,00	12,50	0,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1,00 Dokumen	30,00			8 bulan	5.520.000,00		100,00	30,00	0,00	30,00	690.000,00	12,50	12,50	Tersusnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
100	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Ruki Hernawati		25,00	1.771.000,00	16,67		10.626.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	1.288.000,00	12,12	0,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1,00 Dokumen	25,00			6 bulan	10.626.000,00		100,00	25,00	0,00	25,00	1.288.000,00	12,12	12,12	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
101	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ruki Hernawati		0,00	0,00	0,00		3.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1,00 Dokumen	0,00			2 bulan	3.542.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tatakala kegiatan berada pada bulan November	
102	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Ruki Hernawati		50,00	1.771.000,00	50,00		3.542.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	690.000,00	19,48	0,00		
	Jumlah Dokumen bahan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak		1,00 Dokumen	50,00			2 bulan	3.542.000,00		100,00	50,00	0,00	50,00	690.000,00	19,48	19,48	terlaksananya Rapat Dokumen bahan Bahan Tanggapan	<a href="#">Koordinasi dengan petugas</a>

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Lanjut Pemeriksaan																Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	<a href="#">urusan dilakukan melalui chat grup, sehingga tidak memerlukan anggaran konsumsi</a>
103	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ruki Hernawati		26,02	50.814.000,00	25,00		203.256.000,00	0,00	0,04	26,00	-0,02	0,01	36.176.000,00	17,80	0,01		
	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12,00 Dokumen	26,02			12 bulan	203.256.000,00		100,00	26,00	-0,02	26,00	36.176.000,00	17,80	17,80		
<b>Persiapan</b>																		
	Persiapan Penyusunan SPJ		12 Laporan	26,00			8 Bulan	5.520.000,00	5.520.000,00	2,72	26,00	0	0,71	1380000	25,00	0,68	Terumpulnya dokumen persiapan penyusunan SPJ	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Penyusunan SPJ		12 Laporan	26,00			8 bulan	5.520.000,00	5.520.000,00	2,72	26,00	0	0,71	690000	12,50	0,34	Tersusunnya SPJ	
	Koordinasi Sub bagian Keuangan		12 Laporan	26,00			8 bulan	5.520.000,00	5.520.000,00	2,72	26,00	0	0,71	1242000	22,50	0,61	Terlaksananya Rapat Koordinasi Subbag Keuangan	
	Rekonsiliasi Bulanan Dana Bos		12 Laporan	26,00			8 bulan	12.512.000,00	12.512.000,00	6,16	26,00	0	1,60	3128000	25,00	1,54	rekon bulanan anggaran Bos dengan SMP N dan SKB	
	Rekonsiliasi Bulanan Dana Bosda		12 Laporan	26,50			8 Bulan	8.464.000,00	8.464.000,00	4,16	26,00	0,5	1,08	2116000	25,00	1,04	rekon bulanan Anggaran Bosda dengan SMP N dan SKB	
	Jasa Tenaga Administrasi Verifikator Keuangan		12 Laporan	26,00			12 bulan	165.720.000,00	165.720.000,00	81,53	26,00	0	21,20	27620000	16,67	13,59	Terbayarnya belanja Jasa tenaga Administrasi Verifikator Keuangan	
104	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ruki Hernawati		0,00	0,00	0,00		1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1,00 Dokumen	0,00			2 bulan	1.380.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tatakala berada di bulan Juni	
105	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	FAJAR AFRIAN,S.E.,M.Ec.Dev.		25,00	425.000,00	25,00		1.700.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1,00 Dokumen	25,00			10 Bulan	1.700.000,00		100,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
106	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		25,00	425.000,00	25,00		1.700.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah SKPD		1,00 Dokumen	25,00			10 Bulan	1.700.000,00		100,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
107	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		25,00	425.000,00	25,00		1.700.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1,00 Dokumen	25,00			10 Bulan	1.700.000,00		100,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
108	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		25,00	425.000,00	25,00		1.700.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD		1,00 Dokumen	25,00			10 Bulan	1.700.000,00		100,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
109	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		25,00	425.000,00	25,00		1.700.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Penilaian Barang Milik Daerah Pada SKPD		1,00 Dokumen	25,00			10 Bulan	1.700.000,00		100,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
110	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		25,00	425.000,00	25,00		1.700.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1,00 Dokumen	25,00			10 Bulan	1.700.000,00		100,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
111	Monitoring/Evaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		25,00	425.000,00	25,00		1.700.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	414.000,00	24,35	0,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja		1,00 Dokumen	25,00			10 Bulan	1.700.000,00		100,00	25,00	0,00	25,00	414.000,00	24,35	24,35	Kegiatan sudah terlaksana sampai bulan Maret	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pegawai																	
112	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		70,00	55.487.450,00	69,06		80.345.450,00	0,00	0,02	70,00	0,00	0,01	5.524.000,00	6,88	0,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		36,00 Paket	70,00			12 Bulan	80.345.450,00		100,00	70,00	0,00	70,00	5.524.000,00	6,88	6,88	Kegiatan sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	<a href="#">Untuk Belanja bahan alat listrik sedang dalam proses</a>
113	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		87,53	109.939.680,00	85,07		129.239.680,00	0,00	0,03	58,20	-29,33	0,02	24.540.000,00	18,99	0,01		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1,00 Laporan	87,53			12 Bulan	129.239.680,00		100,00	58,20	-29,33	58,20	24.540.000,00	18,99	18,99	Untuk kegiatan pengadaan ATK, Bahan ,cover dan perabot kantor sedang dalam proses	<a href="#">Kegiatan sedang dalam proses pengadaan</a>
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi		1 Laporan	0,00			1 Bulan	500.000,00	500.000,00	0,39	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
	Belanja Alat Tulis Kantor		1 Laporan	100,00			1 Bulan	36.323.430,00	36.323.430,00	28,11	50,00	50	14,06	0	0,00	0,00	sedang dalam proses pengadaan	
	Belanja Kertas dan Cover		1 Laporan	100,00			1 Bulan	39.464.250,00	39.464.250,00	30,54	50,00	50	15,27	0	0,00	0,00	Sedang dalam proses pengadaan	
	Belanja Bahan Komputer		1 Laporan	75,00			4 Bulan	49.752.000,00	49.752.000,00	38,50	75,00	0	28,88	24540000	49,32	18,99	Kegiatan sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	
	Belanja Perabot Kantor		1 Laporan	0,00			1 Bulan	3.200.000,00	3.200.000,00	2,48	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
114	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		100,00	62.866.500,00	100,00		62.866.500,00	0,00	0,01	50,00	-50,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		36,00 Paket	100,00			8 Bulan	62.866.500,00		100,00	50,00	-50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan sedang dalam proses pengadaan	<a href="#">Kegiatan sedang dalam proses pengadaan di rekanan</a>
115	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		98,00	39.266.600,00	97,32		40.346.600,00	0,00	0,01	50,00	-48,00	0,00	2.971.200,00	7,36	0,00		
	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Pengandaan yang Disediakan		2,00 Paket	98,00			12 Bulan	40.346.600,00		100,00	50,00	-48,00	50,00	2.971.200,00	7,36	7,36	Kegiatan sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	<a href="#">Untuk belanja Kegiatan kantor bahan cetak sedang dalam proses pengadaan</a>
116	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		65,00	12.400.000,00	63,27		19.600.000,00	0,00	0,00	40,00	-25,00	0,00	2.400.000,00	12,24	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan		2,00 Dokumen	65,00			12 Bulan	19.600.000,00		100,00	40,00	-25,00	40,00	2.400.000,00	12,24	12,24	Kegiatan langganan Jurnal sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	<a href="#">Kegiatan belanja pengadaan modal buku belum terlaksana</a>
117	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		40,10	219.680.000,00	38,53		570.160.000,00	0,00	0,12	40,10	0,00	0,05	58.113.200,00	10,19	0,01		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		83,00 Laporan	40,10			12 Bulan	570.160.000,00		100,00	40,10	0,00	40,10	58.113.200,00	10,19	10,19	Kegiatan sudah terlaksana	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Makan Minum Rapat		12 Bulan	30,00			12 Bulan	127.160.000,00	127.160.000,00	22,30	30,00	0	6,69	34422000	27,07	6,04	Kegiatan sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	
	Belanja Perjalanan Dinas		168 Orang	43,00			12 Bulan	443.000.000,00	443.000.000,00	77,70	43,00	0	33,41	23691200	5,35	4,16	Kegiatan sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	
118	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		15,27	73.150.000,00	15,27		479.130.400,00	0,00	0,10	3,24	-12,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00 Unit	15,27			12 Bulan	479.130.400,00		100,00	3,24	-12,03	3,24	0,00	0,00	0,00	Untuk belanja pengadaan mebel rak besi sedang dalam proses administrasi, untuk kegiatan lainnya dilaksanakan di bulan Juni	<a href="#">Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni</a>
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Papan Nama Sekolah		20 Unit	0,00			6 Bulan	63.000.000,00	63.000.000,00	13,15	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni	
	Belanja Mebel Rak Besi		10 Unit	0,00			4 Bulan	16.500.000,00	16.500.000,00	3,44	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan sedang dalam proses administrasi	
	Belanja Alat Pendingin		13 Unit	100,00			6 Bulan	69.150.000,00	69.150.000,00	14,43	20,00	80	2,89	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
	Belanja Alat Rumah tangga Lainnya		3 Unit	47,00			4 Bulan	8.580.400,00	8.580.400,00	1,79	20,00	27	0,36	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio		34 Unit	0,00			6 Bulan	83.250.000,00	83.250.000,00	17,38	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja Modal Peralatan Studio Video		4 Unit	0.00			6 Bulan	31.500.000,00	31.500.000,00	6.57	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni	
	Belanja Modal Personal Komputer		13 Unit	0.00			6 Bulan	184.950.000,00	184.950.000,00	38.60	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni	
	Belanja Peralatan Komputer Lainnya		5 Unit	0.00			6 Bulan	22.200.000,00	22.200.000,00	4.63	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni	
119	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		23,67	29.611.000,00	24,22		122.269.000,00	0,00	0,03	23,60	-0,07	0,01	5.524.000,00	4,52	0,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.00 Laporan	23.67			12 Bulan	122.269.000,00		100.00	23.60	-0.07	23.60	5.524.000,00	4.52	4.52	Untuk kegiatan jasa tenaga administrasi sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret, untuk jasa pelayanan umum sedang dalam proses	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Benda POS		1 Laporan	0.00			1 Bulan	6.500.000,00	6.500.000,00	5.32	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	
	Jasa Tenaga Administrasi		1 Laporan	25.00			11 Bulan	33.144.000,00	33.144.000,00	27.11	25.00	0	6,78	5524000	16,67	4,52	Kegiatan sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum		1 Laporan	25.00			11 Bulan	82.000.000,00	82.000.000,00	67.07	25.00	0	16,77	0	0,00	0,00	Kegiatan sedang dalam proses Administrasi	
	Belanja Paket Pengiriman		1 Laporan	25.00			11 Bulan	625.000,00	625.000,00	0.51	10.00	15	0.05	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
120	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		62,00	10.810.000,00	60,94		17.740.000,00	0,00	0,00	30,00	-32,00	0,00	1.178.008,00	6,64	0,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		12.00 Bulan	62.00			12 Bulan	17.740.000,00		100.00	30.00	-32.00	30.00	1.178.008,00	6.64	6.64	Kegiatan belanja tagihan telepon sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	<a href="#">Untuk kegiatan penambahan daya belum terlaksana</a>
121	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Fajar Afrian,S.E.,M.Ec.Dev.		24,91	247.407.000,00	23,96		1.032.627.500,00	0,00	0,22	24,91	0,00	0,05	169.132.328,00	16,38	0,04		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		5.00 Laporan	24.91			12 Bulan	1.032.627.500,00		100.00	24.91	0.00	24.91	169.132.328,00	16.38	16.38	Untuk belanja jasa tenaga kebersihan dan retribusi sampah sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		12 Bulan	26.00			12 Bulan	981.677.500,00	981.677.500,00	95.07	26.00	0	24,72	167392328	17,05	16,21	Kegiatan sudah terlaksana	
	Jasa Pencucian Pakaian Laundry		12 Bulan	0.00			12 Bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	0.29	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
	Pembersihan dan Pengendalian Hama dan Fumigasi		12 Bulan	0.00			12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	1.94	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana akan dilaksanakan pada bulan Mei	
	Pembayaran Pajak Perizinan Retribusi Sampah		12 Bulan	25.00			12 Bulan	7.950.000,00	7.950.000,00	0.77	25.00	0	0,19	1740000	21,89	0,17	Kegiatan sudah terlaksana sampai dengan Bulan Maret	
	Belanja Pemeliharaan Taman		12 Bulan	0.00			12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	1.94	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli	
122	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	FAJAR AFRIAN,S.E.,M.Ec.Dev.		33,00	16.065.000,00	32,66		49.185.000,00	0,00	0,01	33,00	0,00	0,00	12.591.810,00	25,60	0,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		75.00 Unit	33.00			12 Bulan	49.185.000,00		100.00	33.00	0.00	33.00	12.591.810,00	25.60	25.60	Kegiatan sudah terlaksana	
123	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	FAJAR AFRIAN,S.E.,M.Ec.Dev.		28,22	140.089.475,00	25,53		548.787.900,00	0,00	0,12	25,42	-2,80	0,03	35.494.487,00	6,47	0,01		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13.00 Unit	28.22			12 Bulan	548.787.900,00		100.00	25.42	-2.80	25.42	35.494.487,00	6.47	6.47	Untuk kegiatan pemeliharaan sudah terlaksana sesuai dengan kondisi kendaraan, untuk tenaga administrasi dan sopir sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Jasa Tenaga administrasi		12 Bulan	25.00			12 Bulan	32.484.000,00	32.484.000,00	5.92	25.00	0	1,48	5414000	16,67	0,99	Kegiatan sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	
	Jasa Tenaga Supir		12 Bulan	25.00			12 Bulan	42.000.000,00	42.000.000,00	7.65	25.00	0	1,91	8415000	20,04	1,53	Kegiatan sudah terlaksana	
	Belanja Pembayaran Pajak Bea Dan Perizinan		18 Unit	26.00			18 Unit	18.934.000,00	18.934.000,00	3.45	26.00	0	0,90	1040800	5,50	0,19	Kegiatan sudah terlaksana	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang		9 Unit	20,00			12 Bulan	214.600.000,00	214.600.000,00	39,10	20,00	0	7,82	45000	0,02	0,01	Kegiatan sudah terlaksana	
	Pemeliharaan Alat Angkutan - Bermotor Roda 2		74 Unit	50,00			12 Bulan	48.100.000,00	48.100.000,00	8,76	20,00	30	1,75	50000	0,10	0,01	Kegiatan sudah terlaksana	
	Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Roda 3		1 Unit	100,00			1 Unit	1.200.000,00	1.200.000,00	0,22	20,00	80	0,04	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		5282 Liter	33,00			12 Bulan	191.469.900,00	191.469.900,00	34,89	33,00	0	11,51	20529687	10,72	3,74	Kegiatan sudah terlaksana	
124	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>FAJAR AFRIAN,S.E.,M.Ec.Dev.</b>		<b>41,02</b>	<b>103.600.000,00</b>	<b>38,45</b>		<b>269.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>34,43</b>	<b>-6,59</b>	<b>0,02</b>	<b>40.737.380,00</b>	<b>15,12</b>	<b>0,01</b>		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		225,00 Unit	41,02			12 Bulan	269.450.000,00		100,00	34,43	-6,59	34,43	40.737.380,00	15,12	15,12	Pemeliharaan lift, genset, AC, dan komputer sudah terlaksana, untuk pemeliharaan almari CCTV, meja kursi sound dan hidran belum terlaksana	<a href="#">Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kondisi barang</a>
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pemeliharaan Lift		12 Bulan	5,00			12 Bulan	67.000.000,00	67.000.000,00	24,87	50,00	-45	12,44	2672880	3,99	0,99	Kegiatan terlaksana sesuai dengan kondisi fisik bulan Maret	
	Pemeliharaan Genset		12 Bulan	50,00			12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	11,13	50,00	0	5,57	5494500	18,32	2,04	Kegiatan pemeliharaan genset sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	
	Pemeliharaan Almari		12 Bulan	0,00			12 Bulan	3.500.000,00	3.500.000,00	1,30	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
	Pemeliharaan CCTV		12 Bulan	0,00			12 Bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	4,45	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
	Pemeliharaan Meja Kursi		12 Bulan	0,00			12 Bulan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,87	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
	Pemeliharaan AC		12 Bulan	100,00			12 Bulan	54.900.000,00	54.900.000,00	20,37	20,00	80	4,07	9245000	16,84	3,43	Kegiatan sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	
	Pemeliharaan Alat Kantor Hidran		12 Bulan	0,00			12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	7,42	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan belum Terlaksana	
	Pemeliharaan Komputer		12 Bulan	44,00			12 Bulan	75.700.000,00	75.700.000,00	28,09	44,00	0	12,36	23325000	30,81	8,66	Kegiatan sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	
	Pemeliharaan Sound System		12 Bulan	100,00			12 Bulan	4.000.000,00	4.000.000,00	1,48	0,00	100	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
125	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>FAJAR AFRIAN,S.E.,M.Ec.Dev.</b>		<b>26,27</b>	<b>920.607.000,00</b>	<b>26,47</b>		<b>3.478.491.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>26,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>537.045.395,00</b>	<b>15,44</b>	<b>0,11</b>		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3,00 Unit	26,27			12 Bulan	3.478.491.655,00		100,00	26,27	0,00	26,27	537.045.395,00	15,44	15,44	Kegiatan konsultasi perencanaan penangan Sarpras, dan sewa kendaraan peralatan mesin belum terlaksana, untuk kegiatan Jasa keamanan dan pemeliharaan gedung sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	
<b>Persiapan</b>																		
	Jasa Konsultasi Perencanaan Kunstruksi		8	0,00			1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	2,87	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		28	0,00			12 Orang	2.800.000,00	2.800.000,00	0,08	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
	Sewa Kendaraan Peralatan Dan Mesin		8	0,00			8 Kali	7.200.000,00	7.200.000,00	0,21	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan belum terlaksana	
	Jasa Tenaga Keamanan		12	25,00			12 Bulan	3.082.301.000,00	3.082.301.000,00	88,61	25,00	0	22,15	499720895	16,21	14,37	Kegiatan sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor		12	50,00			12 Bulan	286.190.655,00	286.190.655,00	8,23	50,00	0	4,12	37324500	13,04	1,07	Kegiatan sudah terlaksana sampai dengan bulan Maret	