

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.

Pendapatan Retribusi Daerah dapat memenuhi target yang direncanakan dengan realisasi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 4.330.679.662,00 atau sebesar 101,9% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 4.250.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah berupa Hibah Barang/Jasa Tahun 2019 sebesar Rp. 685.162,00

3.1.1. Daya serap anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 4.330.679.662,00 atau 101,9% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.250.000.000,00

3.1.2. Laporan bulanan, triwulanan dan laporan akhir tahun dapat disusun dan disampaikan secara tepat waktu.

3.1.3. Semua Kegiatan dapat diselesaikan s/d 100 % dengan tidak ada kegiatan yang diluncurkan pada tahun berikutnya atau belum selesai.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah ditetapkan

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, namun memang ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaannya sudah mepet dan tidak bisa memenuhi waktu proses lelang.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat dalam daftar sbb:

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2019

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Fungsi :
Sub Fungsi :
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN	ANMGGARAN	REALISASI EKUA		REALISASI FISIK	KET
	BELANJA LANGSUNG	2.288.987.883.000	2.172.547.780.109	94,91		
	MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPENGAWAIAAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.673.400.000	5.664.510.500	99,84	100	
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	5.673.400.000	5.664.510.500	99,84	100	
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah	304.100.000	285.433.700	93,86	100	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah	5.890.000.000	4.823.285.866	81,89	100	
4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	1.155.770.000	855.656.469	74,03	100	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	14.693.466.000	14.350.364.593	97,66	100	
6	Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah	4.882.718.000	4.726.946.366	96,81	100	
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	1.872.000.000	1.792.435.752	95,75	100	

8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah	234.580.000	229.770.300	97,95	100	
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah	7.682.340.000	7.502.182.198	97,65	100	
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	2.164.154.000	2.078.045.250	96,02	100	
11	Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor	6.191.177.000	5.850.985.098	94,51	100	
12	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal	1.956.696.000	1.887.246.716	96,45	100	
13	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	1.540.600.000	1.514.490.800	98,31	100	
14	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	2.389.176.000	2.318.403.650	97,04	100	
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /operasional	736.500.000	683.845.640	92,85	100	
	PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.051.587.000	1.472.769.385	79,54	100	
16	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.851.587.000	1.472.769.385	79,54	100	
17	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	617.500.000	591.611.480	95,81	100	
	PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS	187.340.000	180.550.000	96,38	100	
18	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Sib	187.340.000	180.550.000	96,38	100	
19	Belanja Pegawai	12.000.000	12.000.000	100	100	
20	Kegiatan Pemenuhan Sarpras Sib	2.134.747.000	1.992.216.000	92,46	100	
21	Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan Sib	26.443.230.000	25.309.627.000	95,71	100	
22	Peningkatan Pembinaan Kesiswaan Sib	1.475.000.000	1.433.926.700	97,22	100	
23	Peningkatan Pengembangan Kurikulum Sib	650.000.000	649.802.000	99,97	100	
24	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sib Wilayah 1	100.000.000	99.973.000	99,97	100	
25	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sib Wilayah 2	50.000.000	50.000.000	100	100	
26	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sib Wilayah 3	50.000.000	47.075.000	94,15	100	
27	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sib Wilayah 4	50.000.000	49.760.000	99,52	100	
28	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sib Wilayah 5	100.000.000	100.000.000	100	100	
29	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sib Wilayah 6	100.000.000	97.000.000	97	100	
30	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sib Wilayah 7	100.000.000	95.482.000	95,48	100	
31	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sib Wilayah 8	100.000.000	85.279.000	85,28	100	
32	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sib Wilayah 9	100.000.000	99.110.000	99,11	100	

33	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sjb Wilayah 10	50.000.000	50.000.000	100	100	
34	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sjb Wilayah 11	50.000.000	17.241.000	34,48	100	
35	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sjb Wilayah 12	50.000.000	50.000.000	100	100	
36	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sjb Wilayah 13	50.000.000	48.300.000	96,6	100	
	PEMBINAAN SMK	175.000.000	154.198.050	88,11	100	
37	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Smk	175.000.000	154.198.050	88,11	100	
38	Belanja Barang Dan Jasa	175.000.000	154.198.050	88,11	100	
39	Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana Smk	102.390.686.000	100.116.051.438	97,78	100	
40	Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan Smk	797.686.731.000	755.029.591.262	94,65	100	
41	Kegiatan Pengembangan Kurikulum Smk	3.292.143.000	3.093.139.200	93,96	100	
42	Kegiatan Pembinaan Kesiswaan Smk	4.700.000.000	4.289.914.400	91,27	100	
43	Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar Smk Berbasis Tik	750.000.000	744.871.300	99,32	100	
44	Kegiatan Pengelolaan Layanan Smk Wilayah 1	558.086.000	523.484.000	93,8	100	
45	Kegiatan Pengelolaan Layanan Smk Wilayah 2	807.000.000	751.725.546	93,15	100	
46	Kegiatan Pengelolaan Layanan Smk Wilayah 3	740.000.000	488.717.116	66,04	100	
47	Kegiatan Pengelolaan Layanan Smk Wilayah 4	779.000.000	766.160.221	98,35	100	
48	Kegiatan Pengelolaan Layanan Smk Wilayah 5	890.000.000	812.099.800	91,25	100	
49	Kegiatan Pengelolaan Layanan Smk Wilayah 6	1.000.000.000	953.784.100	95,38	100	
50	Kegiatan Pengelolaan Layanan Smk Wilayah 7	576.700.000	531.603.400	92,18	100	
51	Kegiatan Pengelolaan Layanan Smk Wilayah 8	980.000.000	631.361.267	64,42	100	
52	Kegiatan Pengelolaan Layanan Smk Wilayah 9	1.135.000.000	1.128.285.000	99,41	100	
53	Kegiatan Pengelolaan Layanan Smk Wilayah 10	777.896.000	569.834.083	73,25	100	
54	Kegiatan Pengelolaan Layanan Smk Wilayah 11	755.000.000	505.955.593	67,01	100	
55	Kegiatan Pengelolaan Layanan Smk Wilayah 12	1.100.000.000	914.354.800	83,12	100	
56	Kegiatan Pengelolaan Layanan Smk Wilayah 13	560.500.000	524.146.000	93,51	100	
57	Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar Smk Berbasis Tik	500.000.000	492.288.585	98,46	100	
	PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	618.570.000	570.267.500	92,19	100	

58	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dan Profesionalitas Guru , Tenaga Kependidikan Dan Kebudayaan	618.570.000	570.267.500	92,19	100	
59	Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Khusus Dan Tenaga Kebudayaan	12.498.300.000	12.206.143.688	97,66	100	
60	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dan Profesionalitas Guru Dan Tenaga Kependidikan Sma	1.041.710.000	1.293.093.800	70,21	100	
61	*peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sma	188.607.600.000	151.188.522.762	89,67	100	
62	*kegiatan Peningkatan Kompetensi Dan Profesionalitas Guru Dan Tenaga Kependidikan Smk	1.671.560.000	1.504.549.100	90,01	100	
63	*peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Smk	183.329.801.000	158.912.738.360	86,68	100	
	PEMBINAAN SMA	200.000.000	112.848.000	56,42	100	
64	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Sma	200.000.000	112.848.000	56,42	100	
65	Kegiatan Pemenuhan Sarpras Sma	76.727.061.000	74.391.276.509	96,96	100	
66	Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan Sma	787.126.195.000	772.392.944.000	98,12822	100	
67	Kegiatan Pengembangan Kurikulum Sma	675.000.000	574.150.000	85,06	100	
68	Kegiatan Pembinaan Kesiswaan Sma	5.871.047.000	5.739.942.500	97,77	100	
69	Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar Sma	569.000.000	565.680.000	99,42	100	
70	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sma Wilayah 1	425.076.000	398.918.900	93,85	100	
71	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sma Wilayah 2	326.970.000	281.096.785	85,97	100	
72	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sma Wilayah 3	326.740.000	262.927.200	80,47	100	
73	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sma Wilayah 4	344.680.000	332.565.400	96,49	100	
74	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sma Wilayah 5	386.340.000	330.344.900	85,51	100	
75	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sma Wilayah 6	356.540.000	304.012.500	85,27	100	
76	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sma Wilayah 7	384.240.000	331.060.643	86,16	100	
77	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sma Wilayah 8	344.830.000	233.057.383	67,59	100	
78	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sma Wilayah 9	409.060.000	408.881.000	99,96	100	
79	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sma Wilayah 10	515.880.000	515.490.404	99,92	100	
80	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sma Wilayah 11	244.010.300	92.173.571	37,77	100	
81	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sma Wilayah 12	391.720.000	391.720.000	100	100	
82	Kegiatan Pengelolaan Layanan Sma Wilayah 13	335.920.000	295.777.200	88,35	100	
83	Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar Sma Berbasis Tik	485.000.000	471.332.131	97,18	100	

	MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	191.915.000	167.479.300	87,27	100	
84	Kegiatan Pemetaan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	191.915.000	167.479.300	87,27	100	
85	Kegiatan Penguatan Tupoksi Lns Pendidikan Dan Kebudayaan	655.414.000	651.714.000	99,44	100	
86	Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan	9.430.150.000	7.547.173.034	80,03	100	
87	Kegiatan Apresiasi Prestasi Insan Pendidikan Dan Kebudayaan	3.496.556.000	3.343.332.000	95,62	100	
	PEMBINAAN KEBUDAYAAN	900.000.000	799.779.300	88,86	100	
88	Kegiatan Penguatan Nilai Kesejarahan Dan Tradisi	900.000.000	799.779.300	88,86	100	
89	Kegiatan Pelestarian Dan Pengembangan Cagar Budaya Dan Permuseuman	1.825.000.000	1.672.707.040	91,66	100	
90	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	700.000.000	661.013.955	94,43	100	
91	Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakat Pada Tbjt	1.000.000.000	958.192.000	95,82	100	
92	Kegiatan Pelestarian Seni Pada Tbjt	500.000.000	500.000.000	100	100	
93	Kegiatan Pengembangan Museum Ranggawarsita	3.500.000.000	3.349.494.100	95,7	100	
94	Kegiatan Konservasi Dan Pengembangan Koleksi Museum Ranggawarsita	546.175.000	520.238.510	95,25	100	
95	Kegiatan Kesenian Dan Pengembangan Bahasa Daerah	9.380.000.000	8.170.252.000	87,1	100	