

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

OPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FORMULIR 1

FORMULIR 1

NO	BELAKA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN JANUARI TAHUN 2024				REALISASI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024				REALISASI BULAN MARET TAHUN 2024				REALISASI BULAN APRIL TAHUN 2024				REALISASI BULAN MEI TAHUN 2024				REALISASI BULAN JUNI TAHUN 2024											
		VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUTS	SATUAN	KEUANGAN (Rp.)	FISIK (%)	FISIK (%)	VOLUME OUTPUTS	SATUAN	KEUANGAN (Rp.)	FISIK (%)	FISIK (%)	VOLUME OUTPUTS	SATUAN	KEUANGAN (Rp.)	FISIK (%)	FISIK (%)	VOLUME OUTPUTS	SATUAN	KEUANGAN (Rp.)	FISIK (%)	FISIK (%)	VOLUME OUTPUTS	SATUAN	KEUANGAN (Rp.)	FISIK (%)	FISIK (%)							
1	BELAKA OPERASI	100	7	197.174.300.100.00	0.00	0	197.174.300.100.00	0.00	0.00	0.00	0	197.174.300.100.00	0.00	0.00	0.00	0	197.174.300.100.00	0.00	0.00	0.00	0	197.174.300.100.00	0.00	0.00	0.00	0	197.174.300.100.00	0.00	0.00	0.00						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	100	7	195.187.466.167.00	0.00	0	195.187.466.167.00	0.00	0.00	0.00	0	195.187.466.167.00	0.00	0.00	0.00	0	195.187.466.167.00	0.00	0.00	0.00	0	195.187.466.167.00	0.00	0.00	0.00	0	195.187.466.167.00	0.00	0.00	0.00						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DI KASABUPATEN KOTA	100	7	195.385.933.540.00	0.00	0	195.385.933.540.00	0.00	0.00	0.00	0	195.385.933.540.00	0.00	0.00	0.00	0	195.385.933.540.00	0.00	0.00	0.00	0	195.385.933.540.00	0.00	0.00	0.00	0	195.385.933.540.00	0.00	0.00	0.00						
1	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Person	38.996.250.00	0.00	Person	0.00	-	-	0.00	Person	0.00	-	-	0.00	Person	0.00	-	-	0.00	Person	0.00	-	-	0.00	Person	0.00	-	-	0.00						
1	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	7.749.750.00	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0						
1	1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000.00	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0						
1	1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000.00	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0						
1	1.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.999.900.00	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0						
1	1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.999.900.00	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0						
1	1.6. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Laporan	5.246.625.00	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0						
1	1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	9.999.900.00	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0						
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Person	153.138.230.832.00	1.79	Person	5.561.330.224.00	3.63	0.02	1.79	Person	7.367.002.080.00	4.81	0.02	3.57	Person	14.282.235.817.00	9.33	0.53	7.18	Person	10.600.040.520.00	6.83	1.73	7.53	Person	7.838.034.032.00	5.12	10.11	15.484.741.999.23	3.85	Person	23.602.230.402.00	15.41	3.85	23.600.085.273.31
2	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17500	Orang/Bulan	153.147.860.307.00	1.250	Orang/Bulan	5.561.339.224.00	3.63	0.08	1.250	Orang/Bulan	7.367.002.080.00	4.81	0.08	2.50	Orang/Bulan	14.282.239.817.00	9.33	0.18	1.72	Orang/Bulan	10.600.040.520.00	6.83	0.93	7.53	Orang/Bulan	7.838.010.782.00	5.12	10.11	15.483.248.677.0377	2.697	Orang/Bulan	23.602.230.402.00	15.41	15.41	23.600.085.273.31
2	1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester/ SKPD	1	Laporan	950.000.00	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0						
2	1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	4.888.725.00	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	96.000.00	1.96	1.96	0.50	Laporan	0	-	-	0.50	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0						
2	1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester/ SKPD	1	Dokumen	5.232.500.00	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0						
3	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	100	Person	358.095.278.00	0.00	Person	0.00	-	-	0.00	Person	0	-	-	0.00	Person	0	-	-	0.00	Person	0	-	-	0.00	Person	0	-	-	0.00						
3	1.1. Pendidikan Sarana dan Prasarana Dasar/ Pendidikan	1	Unit	48.884.750.00	0	Unit	0	-	-	0	Unit	0	-	-	0	Unit	0	-	-	0	Unit	0	-	-	0	Unit	0	-	-	0						
3	1.2. Pendidikan Sarana dan Prasarana Dasar/ Pendidikan	5	Orang	43.844.336.00	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0						
3	1.3. Pendidikan Sarana dan Prasarana Dasar/ Pendidikan	1	Dokumen	75.302.000.00	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0						
3	1.4. Pendidikan dan Penyusunan Administrasi Kependidikan	1	Dokumen	23.154.192.00	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0						
3	1.5. Pendidikan dan Penyusunan Administrasi Kependidikan	10	Orang	42.355.000.00	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0						
3	1.6. Pendidikan dan Penyusunan Administrasi Kependidikan	1	Paket	9.100.000.00	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0						
3	1.7. Pendidikan dan Penyusunan Administrasi Kependidikan	50	Orang	73.115.000.00	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0						
4	Administrasi Sarana Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Person	66.485.000.00	0.00	Person	0.00	-	-	0.00	Person	0.00	-	-	0.00	Person	0.00	-	-	0.00	Person	0.00	-	-	0.00	Person	0.00	-	-	0.00						
4	1.1. Realisasi dan Penyusunan Laporan Sarana Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	66.485.000.00	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0						
5	Administrasi Urusan Pendidikan Daerah	100	Person	1.657.890.741.00	0.00	Person	0	-	-	0.00	Person	0	-	-	0.00	Person	0	-	-	0.00	Person	0	-	-	0.00	Person	0	-	-	0.00						
5	1.1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja/ Penyusunan Rencana Kerja	1	Paket	5.024.018.00	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0						
5	1.2. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja/ Penyusunan Rencana Kerja	9	Paket	82.044.140.00	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0						
5	1.3. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja/ Penyusunan Rencana Kerja	9	Paket	372.824.435.00	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0						
5	1.4. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja/ Penyusunan Rencana Kerja	9	Paket	153.950.550.00	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0						
5	1.5. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja/ Penyusunan Rencana Kerja	1	Dokumen	43.850.000.00	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0						
5	1.6. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja/ Penyusunan Rencana Kerja	1	Laporan	800.305.000.00	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0						
5	1.7. Fasilitas Kuantitas Tamsu	1	Laporan	97.852.600.00	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0						
5	1.8. Pendidikan Bahan/Materi	1	Paket	3.186.402.844.00	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0						
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah	100	Person	3.186.402.844.00	2.41	Person	10.735.476.00	6.34	0.08	2.41	Person	85.972.815.00	2.69	1.76	26	Person	424.132.240.00	13.27	18.70	4.77	Person	251.710.975.00	7.87	31.83	3.01	Person	240.797.650.00	7.53	2.76	239.889.930.86	6.20	Person	253.733.230.00	7.84	4.05	244.457.094.05
6	1.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	7.600.000.00	0.00	-	0																													

1.13	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	792	Orang	1.576.644.624,00	0	Orang	0	-	-	-	0	Orang	0	-	-	132	Orang	257.985.908	16,36	16,36	66	Orang	109.345.214,00	6,94	6,94	66	Orang	72.422.768,00	4,59	4,59	72.367.988.2416	66	Orang	72.422.768,00	4,59	4,59	72.367.988.24	
1.14	Pengembangan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1402	Satuan Pendidikan	149.995.000,00	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	-	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	-	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	0	
1.15	Perkembangan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	300	Buku	6.819.000,00	0	Buku	0	-	-	-	0	Buku	0	-	-	-	0	Buku	0	-	-	0	Buku	0	-	-	0	Buku	0	-	-	0	Buku	0	-	-	0	
1.16	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2	Dokumen	148.113.300,00	0	Dokumen	0	-	-	-	0	Dokumen	0	-	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	
1.17	Pembangunan Laboratorium Sekolah	4	Paket	171.562.370,00	0	Paket	0	-	-	-	0	Paket	0	-	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	
1.18	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	42	Satuan Pendidikan	5.032.840.405,00	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	-	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	-	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	42	Satuan Pendidikan	425.446.918,89	8,45	8,45	425.275.014.2225	42	Satuan Pendidikan	727.125.682,36	14,45	14,45	727.245.438,52					
1.19	Rehabilitasi/Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Unit	95.646.450,00	0	Unit	0	-	-	-	0	Unit	0	-	-	-	0	Unit	0	-	-	0	Unit	0	-	-	0	Unit	0	-	-	0	Unit	0	-	-	0	
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	88,74	Persen	1.288.684.040,00	0,00	Persen	0,00	-	-	-	0,00	Persen	0	-	-	-	0,00	Persen	8	-	-	-	8,97	Persen	35.958.780,00	2,79	2,37	35.958.780,00	17,95	Persen	32.358.520,00	2,51	11,17	32.360.046,97				
1.1	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10	Orang	65.272.390,00	0	Orang	0	-	-	-	0	Orang	0	-	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	
1.2	Facilitas Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	2	Komunitas	9.225.000,00	0	Komunitas	0	-	-	-	0	Komunitas	0	-	-	-	0	Komunitas	0	-	-	0	Komunitas	0	-	-	0	Komunitas	0	-	-	1	Komunitas	4.724.500,00	51,21	51,21	4.724.122,50	
1.3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	Dokumen	21.793.630,00	0	Dokumen	0	-	-	-	0	Dokumen	0	-	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	1,5	Dokumen	13.943.000,00	63,98	63,98	13.943.564,47	
1.4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencapaian perundangan, kebijakan, dan implementasi	1	Kegiatan	17.690.000,00	0	Kegiatan	0	-	-	-	0	Kegiatan	0	-	-	-	0	Kegiatan	0	-	-	0	Kegiatan	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Kegiatan	0	-	-	0	
1.5	Pembinaan Kelayakan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6	Satuan Pendidikan	21.357.280,00	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	-	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	-	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	0	
1.6	Penataan dan Perbaikan Peserta Didik	1	Paket	75.000.000,00	0	Paket	0	-	-	-	0	Paket	0	-	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	
1.7	Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10	Orang	48.382.085,00	0	Orang	0	-	-	-	0	Orang	0	-	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	
1.8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6	Orang	25.000.000,00	0	Orang	0	-	-	-	0	Orang	0	-	-	-	0	Orang	0	-	-	2	Orang	5.400.000,00	21,60	21,60	5.400.000.0000	3	Orang	6.989.800,00	27,96	27,96	6.990.000,00					
1.9	Pengadaan Buku Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	100	Peserta	75.000.000,00	0	Peserta Didik	0	-	-	-	0	Peserta Didik	0	-	-	-	0	Peserta Didik	0	-	-	0	Peserta Didik	0	-	-	0	Peserta Didik	0	-	-	0	Peserta Didik	0	-	-	0	
1.10	Pengembangan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100	Peserta	44.801.255,00	0	Peserta Didik	0	-	-	-	0	Peserta Didik	0	-	-	-	0	Peserta Didik	0	-	-	0	Peserta Didik	0	-	-	0	Peserta Didik	0	-	-	0	Peserta Didik	0	-	-	0	
1.11	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1	Paket	538.078.150,00	0	Paket	0	-	-	-	0	Paket	0	-	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	Paket	0	-	-	0	
1.12	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1	Dokumen	15.284.250,00	0	Dokumen	0	-	-	-	0	Dokumen	0	-	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	
1.13	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6	Pendidikan	331.800.000,00	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	-	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	-	0	Satuan Pendidikan	0	-	-	5	Satuan Pendidikan	30.558.780,00	9,21	9,21	30.558.780.0000	5	Satuan Pendidikan	6.701.220,00	2,02	2,02	6.702.360,55					
C	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	49	%	1.654.063.880,00	-	%	-	-	-	-	-	%	-	-	-	-	5,60	%	5.598.833	0,34	0,34	-	%	-	-	-	-	%	0,30	%	6.830.500,00	0,41	0,41	6.849.002,55				
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50	Persen	1.654.063.880,00	0,00	Persen	0,00	-	-	-	0,00	Persen	0	-	-	-	5,60	Persen	5.598.833	0,34	0,28	0,00	Persen	0	-	-	0,00	0,30	Persen	6.830.500,00	0,41	0,35	6.849.002,55					
1.1	Peningkatan dan Penetapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8	Dokumen	861.456.815,00	0	Dokumen	0	-	-	-	0	Dokumen	0	-	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	0	-	-	0	
1.2	Penataan dan Perbaikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5	Laporan	992.609.065,00	0	Laporan	0	-	-	-	0	Laporan	0	-	-	-	0,56	Laporan	5.598.833	0,56	0,56	0	Laporan	0	-	-	0	0,03	Laporan	6.830.500,00	0,69	0,69	6.849.002,55					
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	33,33	%	1.986.833.933,00	0,00	%	-	-	-	-	-	0,00	%	-	-	-	0,22	%	21.393.000	1,08	1,08	5,58	%	82.746.000,00	0,16	2,37	3,33	%	4.822.500,00	-	-	2,83	%	37.485.550,00	2,89	2,89	1.04	20.585.966,77
A	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGOLOAN CAGAN BUDAYA	33,33	%	459.961.950,00	-	%	-	-	-	-	-	%	-	-	-	-	%	4.937.200	0,38	0,38	11	%	4.937.200	0,38	0,38	11	%	4.937.200	-	-	3	%	1.086.250,00	0,22	0,22	1.011.660		
1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	109	Persen	300.000.000,00	0,00	Persen	0,00	-	-	-	0,00	Persen	0	-	-	-	0,00	Persen	0	-	-	0,00	Persen	0	-	-	0,00	0,00	Persen	0	-	-	0,00	Persen	0	-	-	0,00
1.1	Pemeliharaan Cagar Budaya	1	Objek	150.000.000,00	0	Objek	0	-	-	-	0	Objek	0	-	-	-	0	Objek	0	-	-	0	Objek	0	-	-	0	Objek	0	-	-	0	Objek	0	-	-	0	
1.2	Pemeliharaan Cagar Budaya	1	Objek	150.000.000,00	0	Objek	0	-	-	-	0	Objek	0	-	-	-	0	Objek	0	-	-	0	Objek	0	-	-	0	Objek	0	-	-	0	Objek	0	-	-	0	
2	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	6	Objek	159.961.950,00	0,00	Objek	0,00	-	-	-	0,00	Objek	0	-	-	-	0,00	Objek	0	-	-	5,58	Objek	4.937.000	2,52	4,04	33,33	Objek	4.822.500	-	-	0,00	5,33	Objek	1.086.250,00	0,63	0,46	1.011.659,60
1.1	Pendidikan Objek Budaya Cagar Budaya	3	Objek	49.998.950,00	0	Objek	0	-	-	-	0	Objek	0	-	-	-	0,33	Objek	4.037.000	8,07	8,07	2,00	Objek	4.822.500	-	-	-	0,29	Objek	1.086.250,00	0,02	0,92	1.011.659,60					
1.2	Pendidikan Objek Budaya Cagar Budaya	3	Objek	49.998.950,00	0	Objek	0	-	-	-	0	Objek	0	-	-	-	0,33	Objek	4.037.000	8,07	8,07	2,00	Objek	4.822.500	-	-	-	0,29	Objek	1.086.250,00	0,02	0,92	1.011.659,60					
B	PROGRAM PENGOLOAN PERMUSEUMAN	33,33	%	245.865.780,00	-	%	-	-	-	-	-	%	-	-	-	-	%	245.865.780,00	-	-	-	%	-	-	-	-	%	2.37	%	39.378.100,00	16,01	1,01	2.477.216,27					
1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	489	Orang	245.865.780,00	0,00	Orang	0,00	-	-	-	0,00	Orang	0	-	-	-	0,00	Orang	0	-	-	0,00	Orang	0	-	-	0,00	2,37	Orang	39.378.100,00	16,01	2,29	2.477.216,27					
1.1	Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Koleksi Secara Terpadu	5	Unit	200.215.000,00	0	Unit	0	-	-	-	0	Unit	0	-	-	-	0	Unit	0	-	-	0	Unit	0	-	-	0	0,012	Unit	492.500,00	0,25	0,25	500.537,50					
1.2	Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Koleksi Secara Terpadu	5	Unit	45.650.780,00	0	Unit	0	-	-	-	0	Unit	0	-	-	-	0	Unit	0	-	-	0	Unit	0	-	-	0	0,012	Unit	492.500,00	0,25	0,25	500.537,50					
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100	%	1.016.178.153,00	-	%	-	-	-	-	-	100	%	-	-	-	-	100	%	21.393.000	2,11	2,10	0,33	%	17.756.000,00	1,75	0,21	-	%	-	-	4,18	%	9.816.200,00	0,89	0,89	9.812.902,90	
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pedukungnya dalam daerah Kabupaten/Kota	109	Persen	441.857.280,00	0,00	Persen	0,00	-	-	-	0,00	Persen	0	-	-	-	0,00	Persen	19.816.000	4,48	2,90	1,00	Persen	16.079.000,00	3,84	1,11	0,00	Persen	-	-	-	0,00	12,40	Persen	8.536.200,00	1,93	1,25	8.512.259,17
1.1	Pengelolaan, Pengembangan, Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan	2	Objek	341.857.798,00	0	Objek	0	-	-	-	0	Objek	0	-	-	-	0,12	Objek	19.816.000	5,80	5,80	0,04	Objek	16.079.000,00	4,70	2,22	0	Objek	-	-	-	0,5	Objek	8.526.200,00	2,49	2,49	8.512.259,17	
1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Praktek Kebudayaan	50	Orang	99.999.500,00	0	Orang	0	-	-	-	0	Orang	0	-	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	Orang	0	-	-	0	
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pendukungnya dalam daerah Kabupaten/Kota	109	Persen	354.844.475,00	0,00	Persen	0,00	-	-	-	0,00	Persen	1.577.000	0,44	0,25	0	0,00	Persen	1.577.000	0,44	0,25	0	Persen	1.680.000	0,47	1,98	0,00	Persen	0,00	0,00	0	0,00	Persen	492.000,00	0,14	0,08	499.833,73	
1.1	Pendidikan, Pengembangan, Pemeliharaan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2	Objek	42.048.395,00	0	Objek	0	-	-	-	0	Objek	0	-	-	-	0	Objek	1.580.000	3,96	3,96	0	Objek	1.680.000	3,96	0	0	Objek	0	-	-	0	Objek	0	-	-	0	
1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Praktek Tradisional	2	Laporan	312.396.080,00	0	Laporan	0	-	-	-	0	Laporan	1.577.000	0,50	0,50	0	0,00	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0	Laporan	0	-	-	0,003	Laporan					

Realisasi Utb. Juni 21	77.944.377.267,64
Keuangan (%)	37,15
Fisik (%)	30,58

