

**Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**  
**Bulan Januari s/d Bulan Maret**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu**

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/f*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
1.1	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	422.047.150	38,50	29,25	75,97	138.751.400	32,88	102.103.600	73,59	36.647.800				
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.674.950	74,00	73,00	98,65	47.644.950	73,67	46.920.000	72,55	724.950	Kota Palu	Sekretariat-Sub Bagian Program	- Dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan: 4 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan dokumen perencanaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	154.577.400	40,00	22,00	55,00	60.912.400	39,41	32.783.600	21,21	28.128.800	Kota Palu		- Dokumen RKA /DPA tahun 2023 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan RKA dan DPA tahun 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.400.750	27,00	10,00	37,04	9.500.000	26,84	3.500.000	9,89	6.000.000	Kota Palu		- Dokumen RKA /DPA perubahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan RKA dan DPA Perubahan tahun 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	167.394.050	13,00	12,00	92,31	20.694.050	12,36	18.900.000	11,29	1.794.050	Kota Palu		- Dokumen realisasi kinerja fisik dan keuangan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan Laporan Kinerja dan Realisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.2	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	283.681.886.356	43,50	35,50	81,61	64.639.211.109	22,79	39.077.222.148	60,45	25.561.988.961	Kota Palu			
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	283.614.001.656	23,00	14,00	60,87	64.595.866.409	22,78	39.038.157.448	13,76	25.557.708.961	Kota Palu		Gaji dan Tunjangan : 1 bulan dari 12 bulan	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembayaran Gaji Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	67.884.700	64,00	57,00	89,06	43.344.700	63,85	39.064.700	57,55	4.280.000	Kota Palu		- Dokumen Laporan Keuangan Triwulan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/f*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
1.3	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.424.700	54,00	48,00	88,89	14.224.700	53,83	12.424.700	87,35	1.800.000	Kota Palu			
	1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.424.700	54,00	48,00	88,89	14.224.700	53,83	12.424.700	47,02	1.800.000	Kota Palu		- Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 2 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan Laporan Aset Dinas Pendidikan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.4	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.667.200	49,00	22,00	44,90	30.467.200	48,62	13.500.000	44,31	16.967.200	Kota Palu			
	1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	62.667.200	49,00	22,00	44,90	30.467.200	48,62	13.500.000	21,54	16.967.200	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula (PIPG) Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.5	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.286.419.770	31,17	18,17	58,29	634.454.000	49,32	178.056.473	28,06	456.397.527	Kota Palu			
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	674.968.200	63,00	0,00	0,00	422.999.000	62,67	-	0,00	422.999.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Peralatan dan Perlengkapan Kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218.717.270	33,00	23,00	69,70	71.205.000	32,56	49.669.340	22,71	21.535.660	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Bahan Logistik Kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.314.300	27,00	27,00	100,00	16.000.000	26,53	15.996.100	26,52	3.900	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Belanja Cetak dan Penggandaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.550.000	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Biaya Iklan Media Cetak, Elektronik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	67.000.000	7,00	7,00	100,00	4.250.000	6,34	4.250.000	6,34	-	Kota Palu	L		Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Makanan dan Minuman Tamu Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/f*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.870.000	57,00	52,00	91,23	120.000.000	56,91	108.141.033	51,28	11.858.967	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: - Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.6	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.472.453.600	27,00	18,00	66,67	368.438.401	25,02	297.099.778	80,64	71.338.623	Kota Palu			
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	323.620.000	29,00	14,00	48,28	92.330.001	28,53	44.530.440	13,76	47.799.561	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Bayar Listrik, Internet, Maintenance website dinas Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.148.833.600	25,00	22,00	88,00	276.108.400	24,03	252.569.338	21,98	23.539.062	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Honorarium Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan, BPJSK Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.7	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.070.282.782	52,33	17,33	33,12	333.531.782	31,16	105.920.500	31,76	227.611.282	Kota Palu			
	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	559.600.000	50,00	14,00	28,00	276.800.000	49,46	77.400.000	13,83	199.400.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: BBM, Suku cadang, Service Kendaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.700.000	100,00	32,00	32,00	26.700.000	100,00	-	0,00	26.700.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pemeliharaan Komputer, Laptop, AC Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	483.982.782	7,00	6,00	85,71	30.031.782	6,21	28.520.500	5,89	1.511.282	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Rehab Gedung Kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									-				
2.1	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	37.585.016.895	36,67	16,17	44,09	16.238.583.700	43,20	6.808.176.820	41,93	9.430.406.880	Kota Palu	Bidang Sekolah Dasar		
	1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	76.000.000	100,00	0,00	0,00	76.000.000	100,00	-	0,00	76.000.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jasa Kajian Dampak Lingkungan dan Tenaga Ahli Perencanaan bangunan Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/f*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	385.718.200	4,00	2,00	50,00	15.187.000	3,94	6.000.000	1,56	9.187.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Ruang Guru SD Islam Iqra Petobo Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.055.247.800	13,00	0,00	0,00	748.051.500	12,35	-	0,00	748.051.500	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Lab Komputer, Perpustakaan, UKS, Toilet Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	30.937.770.895	50,00	22,00	44,00	15.359.175.000	49,65	6.751.676.820	21,82	8.607.498.180	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOS SD Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	54.080.000	0,00	20,00	#DIV/0!	-	0,00	10.625.000	19,65	(10.625.000)	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Workshop ANBK Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	76.200.000	53,00	53,00	100,00	40.170.200	52,72	39.875.000	52,33	295.200	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pelatihan Pengelolaan BOS dan Penyusunan RKAS Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
2.2	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.087.208.650	25,33	6,17	24,34	9.554.512.000	38,09	6.812.726.148	71,30	2.741.785.852	Kota Palu	Bidang Sekolah Menengah Pertama		
	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	38.000.000	100,00	0,00	0,00	38.000.000	100,00	-	0,00	38.000.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jasa Kajian Dampak Lingkungan dan Tenaga Ahli Perencanaan bangunan Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.036.187.000	2,00	1,00	50,00	16.187.000	1,56	7.000.000	0,68	9.187.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.834.855.000	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Toilet, Lab Komputer, Rehab Lapangan Olahraga Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/i*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.132.052.000	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Rehab Leb IPA, Perpustakaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	19.000.650.000	50,00	36,00	72,00	9.500.325.000	50,00	6.805.726.148	35,82	2.694.598.852	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOS SMP Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45.464.650	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Kegiatan Analisis Rapor Mutu Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
2.3	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.269.821.360	23,40	9,60	41,03	2.415.266.755	38,52	10.835.000	0,45	2.404.431.755	Kota Palu			
	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.193.113.750	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Area Bermain, Ruang UKS, Jamban Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	160.100.000	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	212.976.710	43,00	0,00	0,00	91.038.355	42,75	-	0,00	91.038.355	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyelenggaraan Proses Belajar TK Negeri Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	105.830.900	24,00	11,00	45,83	25.328.400	23,93	10.835.000	10,24	14.493.400	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.597.800.000	50,00	37,00	74,00	2.298.900.000	50,00	-	0,00	2.298.900.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOP PAUD Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/i*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
2.4	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.364.674.950	58,67	22,33	38,07	1.129.207.950	47,75	52.866.542	4,68	1.076.341.408	Kota Palu			
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	254.699.800	26,00	21,00	80,77	65.232.800	25,61	52.866.542	20,76	12.366.258	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.975.150	100,00	0,00	0,00	17.975.150	100,00	-	0,00	17.975.150	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.092.000.000	50,00	46,00	92,00	1.046.000.000	50,00	-	0,00	1.046.000.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOP Nonformal/Kesetaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									-				
3.1	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	2.341.259.250	29,00	10,00	34,48	561.419.250	23,98	122.537.994	21,83	438.881.256	Kota Palu			
	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.116.447.300	23,00	5,00	21,74	483.757.300	22,86	90.837.994	4,29	392.919.306	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Peningkatan Kompetensi Guru, Kepsek, Pengawas dan Magang Kepala Sekolah Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	224.811.950	35,00	15,00	42,86	77.661.950	34,55	31.700.000	14,10	45.961.950	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Honor Guru Daerah, Guru TK, Inklusi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									-				
4	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									-				
4.1	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.131.216.885	2,00	1,00	50,00	198.330.885	1,23	95.578.600	48,19	102.752.285	Kota Palu			
	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	16.131.216.885	2,00	1,00	50,00	198.330.885	1,23	95.578.600	0,59	102.752.285	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembangunan Gedung Kesenian, Bantaya, Rumah Adat, Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
4.2	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	196.225.000	0,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/i*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	196.225.000	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Kegiatan Ekspresi Seni Budaya Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
5	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									-				
5.1	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	114.975.800	53,00	0,00		45.145.200	39,26	-	0,00	45.145.200				
	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	86.145.200	53,00	0,00	0,00	45.145.200	52,41	-	0,00	45.145.200	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pengadaan Alat Musik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	28.830.600	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: - Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
<b>JUMLAH</b>			<b>378.112.580.348,00</b>	<b>34,90</b>	<b>16,90</b>	<b>48</b>	<b>96.301.544.332,00</b>	<b>100</b>	<b>53.689.048.303,00</b>	<b>39,64</b>	<b>42.612.496.029,00</b>				

**Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**  
**Bulan April s/d Bulan Juni**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu**

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/f*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
1.1	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	422.047.150	49,00	29,25	59,69	176.181.400	41,74	102.103.600	57,95	74.077.800				
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.674.950	100,00	73,00	73,00	64.674.950	100,00	46.920.000	72,55	17.754.950	Kota Palu	Sekretariat-Sub Bagian Program	- Dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan: 4 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan dokumen perencanaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	154.577.400	40,00	22,00	55,00	60.912.400	39,41	32.783.600	21,21	28.128.800	Kota Palu		- Dokumen RKA /DPA tahun 2023 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan RKA dan DPA tahun 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.400.750	32,00	10,00	31,25	11.000.000	31,07	3.500.000	9,89	7.500.000	Kota Palu		- Dokumen RKA /DPA perubahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan RKA dan DPA Perubahan tahun 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	167.394.050	24,00	12,00	50,00	39.594.050	23,65	18.900.000	11,29	20.694.050	Kota Palu		- Dokumen realisasi kinerja fisik dan keuangan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan Laporan Kinerja dan Realisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.2	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	283.681.886.356	60,00	53,50	89,17	158.907.585.612	56,02	126.102.098.092	79,36	32.805.487.520	Kota Palu			
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	283.614.001.656	56,00	45,00	80,36	158.864.240.912	55,87	126.060.033.392	44,45	32.804.207.520	Kota Palu		Gaji dan Tunjangan : 1 bulan dari 12 bulan	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembayaran Gaji Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	67.884.700	64,00	62,00	96,88	43.344.700	63,85	42.064.700	61,96	1.280.000	Kota Palu		- Dokumen Laporan Keuangan Triwulan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -



No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/P*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
1.3	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.424.700	54,00	48,00	88,89	14.224.700	53,83	12.424.700	87,35	1.800.000	Kota Palu			
	1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.424.700	54,00	48,00	88,89	14.224.700	53,83	12.424.700	47,02	1.800.000	Kota Palu		- Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 2 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan Laporan Aset Dinas Pendidikan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.4	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.667.200	49,00	31,00	63,27	30.467.200	48,62	18.900.000	62,03	11.567.200	Kota Palu			
	1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	62.667.200	49,00	31,00	63,27	30.467.200	48,62	18.900.000	30,16	11.567.200	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula (PIPG) Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.5	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.286.419.770	53,50	37,83	70,72	821.328.250	63,85	572.499.803	69,70	248.828.447	Kota Palu			
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	674.968.200	66,00	47,00	71,21	439.068.200	65,05	312.663.000	46,32	126.405.200	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Peralatan dan Perlengkapan Kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218.717.270	70,00	46,00	65,71	152.310.050	69,64	99.799.670	45,63	52.510.380	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Bahan Logistik Kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.314.300	27,00	27,00	100,00	16.000.000	26,53	15.996.100	26,52	3.900	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Belanja Cetak dan Penggandaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.550.000	23,00	4,00	17,39	12.100.000	22,18	2.050.000	3,76	10.050.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Biaya Iklan Media Cetak, Elektronik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.000.000	56,00	51,00	91,07	36.850.000	55,00	33.850.000	50,52	3.000.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Makanan dan Minuman Tamu Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/f*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.870.000	79,00	52,00	65,82	165.000.000	78,25	108.141.033	51,28	56.858.967	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: - Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.6	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.472.453.600	49,00	31,50	64,29	722.076.802	49,04	521.604.745	72,24	200.472.057	Kota Palu			
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	323.620.000	48,00	23,00	47,92	154.660.002	47,79	73.081.400	22,58	81.578.602	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Bayar Listrik, Internet, Maintenance website dinas Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.148.833.600	50,00	40,00	80,00	567.416.800	49,39	448.523.345	39,04	118.893.455	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Honorarium Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan, BPJSK Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.7	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.070.282.782	49,67	21,00	42,28	291.531.782	27,24	176.295.500	60,47	115.236.282	Kota Palu			
	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	559.600.000	42,00	25,00	59,52	234.800.000	41,96	139.400.000	24,91	95.400.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: BBM, Suku cadang, Service Kendaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.700.000	100,00	32,00	32,00	26.700.000	100,00	8.375.000	31,37	18.325.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pemeliharaan Komputer, Laptop, AC Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	483.982.782	7,00	6,00	85,71	30.031.782	6,21	28.520.500	5,89	1.511.282	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Rehab Gedung Kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
2.1	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	37.585.016.895	61,17	23,00	37,60	16.328.693.500	43,44	16.088.984.500	98,53	239.709.000	Kota Palu	Bidang Sekolah Dasar		
	1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	76.000.000	100,00	0,00	0,00	76.000.000	100,00	-	0,00	76.000.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jasa Kajian Dampak Lingkungan dan Tenaga Ahli Perencanaan bangunan Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/f*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	385.718.200	4,00	2,00	50,00	15.187.000	3,94	6.000.000	1,56	9.187.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Ruang Guru SD Islam Iqra Petobo Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.055.247.800	13,00	13,00	100,00	748.051.500	12,35	742.125.000	12,26	5.926.500	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Lab Komputer, Perpustakaan, UKS, Toilet Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	30.937.770.895	50,00	50,00	100,00	15.359.175.000	49,65	15.290.359.500	49,42	68.815.500	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOS SD Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	54.080.000	100,00	20,00	20,00	54.080.000	100,00	10.625.000	19,65	43.455.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Workshop ANBK Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	76.200.000	100,00	53,00	53,00	76.200.000	100,00	39.875.000	52,33	36.325.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pelatihan Pengelolaan BOS dan Penyusunan RKAS Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
2.2	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.087.208.650	42,00	12,83	30,56	9.599.976.650	38,27	8.250.489.246	85,94	1.349.487.404	Kota Palu	Bidang Sekolah Menengah Pertama		
	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	38.000.000	100,00	0,00	0,00	38.000.000	100,00	-	0,00	38.000.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jasa Kajian Dampak Lingkungan dan Tenaga Ahli Perencanaan bangunan Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.036.187.000	2,00	1,00	50,00	16.187.000	1,56	7.000.000	0,68	9.187.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.834.855.000	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Toilet, Lab Komputer, Rehab Lapangan Olahraga Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/i*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.132.052.000	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Rehab Leb IPA, Perpustakaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	19.000.650.000	50,00	44,00	88,00	9.500.325.000	50,00	8.229.089.246	43,31	1.271.235.754	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOS SMP Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45.464.650	100,00	32,00	32,00	45.464.650	100,00	14.400.000	31,67	31.064.650	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Kegiatan Analisis Rapor Mutu Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
2.3	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.269.821.360	38,40	20,20	52,60	2.529.451.755	40,34	2.313.221.291	91,45	216.230.464	Kota Palu			
	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.193.113.750	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Area Bermain, Ruang UKS, Jamban Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	160.100.000	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	212.976.710	77,00	14,00	18,18	162.438.355	76,27	28.334.810	13,30	134.103.545	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyelenggaraan Proses Belajar TK Negeri Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	105.830.900	65,00	38,00	58,46	68.113.400	64,36	39.840.000	37,64	28.273.400	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.597.800.000	50,00	49,00	98,00	2.298.900.000	50,00	2.245.046.481	48,83	53.853.519	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOP PAUD Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/f*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
2.4	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.364.674.950	65,00	26,00	40,00	1.178.077.950	49,82	1.080.256.214	91,70	97.821.736	Kota Palu			
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	254.699.800	45,00	29,00	64,44	114.102.800	44,80	72.656.214	28,53	41.446.586	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.975.150	100,00	0,00	0,00	17.975.150	100,00	-	0,00	17.975.150	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.092.000.000	50,00	49,00	98,00	1.046.000.000	50,00	1.007.600.000	48,16	38.400.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOP Nonformal/Kesetaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									-				
3.1	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	2.341.259.250	46,50	24,00	51,61	880.369.250	37,60	473.843.809	53,82	406.525.441	Kota Palu			
	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.116.447.300	36,00	20,00	55,56	753.657.300	35,61	412.443.809	19,49	341.213.491	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Peningkatan Kompetensi Guru, Kepsek, Pengawas dan Magang Kepala Sekolah Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	224.811.950	57,00	28,00	49,12	126.711.950	56,36	61.400.000	27,31	65.311.950	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Honor Guru Daerah, Guru TK, Inklusi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									-				
4	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									-				
4.1	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.131.216.885	30,00	17,00	56,67	4.685.400.318	29,05	2.675.005.050	57,09	2.010.395.268	Kota Palu			
	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	16.131.216.885	30,00	17,00	56,67	4.685.400.318	29,05	2.675.005.050	16,58	2.010.395.268	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembangunan Gedung Kesenian, Bantaya, Rumah Adat, Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
4.2	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	196.225.000	100,00	0,00	0,00	196.225.000	100,00	-	0,00	196.225.000	Kota Palu			

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/i*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	196.225.000	100,00	0,00	0,00	196.225.000	100,00	-	0,00	196.225.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Kegiatan Ekspresi Seni Budaya Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
5	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									-				
5.1	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	114.975.800	53,00	0,00	53,00	45.145.200	39,26	-	0,00	45.145.200				
	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	86.145.200	53,00	0,00	0,00	45.145.200	52,41	-	0,00	45.145.200	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pengadaan Alat Musik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	28.830.600	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: - Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
<b>JUMLAH</b>			<b>378.112.580.348,00</b>	<b>53,35</b>	<b>25,01</b>	<b>46,88</b>	<b>196.406.735.369,00</b>	<b>100</b>	<b>158.387.726.550,00</b>	<b>64,51</b>	<b>38.019.008.819,00</b>				

**Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**  
**Bulan Juli s/d Bulan Agustus**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu**

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/i*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
1.1	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	422.047.150	49,00	35,25	71,94	214.482.400	50,82	135.189.960	63,03	79.292.440				
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.674.950	100,00	73,00	73,00	64.674.950	100,00	46.920.000	72,55	17.754.950	Kota Palu	Sekretariat-Sub Bagian Program	- Dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan: 4 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan:</b> Penyusunan dokumen perencanaan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> SDM, Dana
	1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	154.577.400	40,00	30,00	75,00	60.912.400	39,41	45.469.960	29,42	15.442.440	Kota Palu		- Dokumen RKA /DPA tahun 2023 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan:</b> Penyusunan RKA dan DPA tahun 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> SDM, Dana
	1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.400.750	32,00	15,00	46,88	30.401.000	85,88	5.000.000	14,12	25.401.000	Kota Palu		- Dokumen RKA /DPA perubahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan:</b> Penyusunan RKA dan DPA Perubahan tahun 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> SDM, Dana
	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	167.394.050	24,00	23,00	95,83	58.494.050	34,94	37.800.000	22,58	20.694.050	Kota Palu		- Dokumen realisasi kinerja fisik dan keuangan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan:</b> Penyusunan Laporan Kinerja dan Realisasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> SDM, Dana
1.2	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	283.681.886.356	67,50	64,50	95,56	220.607.802.002	77,77	187.851.356.364	85,15	32.756.445.638	Kota Palu			
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	283.614.001.656	71,00	67,00	94,37	220.564.457.302	77,77	187.809.291.664	66,22	32.755.165.638	Kota Palu		Gaji dan Tunjangan : 1 bulan dari 12 bulan	<b>Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan:</b> Pembayaran Gaji <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> SDM, Dana
	1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	67.884.700	64,00	62,00	96,88	43.344.700	63,85	42.064.700	61,96	1.280.000	Kota Palu		- Dokumen Laporan Keuangan Triwulan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan:</b> - <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/P*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
1.3	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.424.700	54,00	48,00	88,89	14.224.700	53,83	12.424.700	87,35	1.800.000	Kota Palu			
	1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.424.700	54,00	48,00	88,89	14.224.700	53,83	12.424.700	47,02	1.800.000	Kota Palu		- Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 2 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan Laporan Aset Dinas Pendidikan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.4	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.667.200	49,00	34,00	69,39	30.467.200	48,62	21.300.000	69,91	9.167.200	Kota Palu			
	1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	62.667.200	49,00	34,00	69,39	30.467.200	48,62	21.300.000	33,99	9.167.200	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula (PIPG) Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.5	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.286.419.770	65,50	53,33	81,42	966.494.770	75,13	769.943.570	79,66	196.551.200	Kota Palu			
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	674.968.200	66,00	65,00	98,48	439.068.200	65,05	437.951.200	64,88	1.117.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Peralatan dan Perlengkapan Kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218.717.270	91,00	46,00	50,55	218.717.270	100,00	99.799.670	45,63	118.917.600	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Bahan Logistik Kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.314.300	54,00	54,00	100,00	32.114.300	53,24	32.110.100	53,24	4.200	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Belanja Cetak dan Penggandaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.550.000	41,00	23,00	56,10	22.100.000	40,51	12.050.000	22,09	10.050.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Biaya Iklan Media Cetak, Elektronik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	67.000.000	62,00	62,00	100,00	43.625.000	65,11	41.100.000	61,34	2.525.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Makanan dan Minuman Tamu Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana



No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/i*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.870.000	79,00	70,00	88,61	210.870.000	100,00	146.932.600	69,68	63.937.400	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: - Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.6	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.472.453.600	64,50	52,50	81,40	1.021.015.203	69,34	795.443.246	77,91	225.571.957	Kota Palu			
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	323.620.000	65,00	49,00	75,38	234.690.003	72,52	155.869.901	48,16	78.820.102	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Bayar Listrik, Internet, Maintenance website dinas Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.148.833.600	64,00	56,00	87,50	786.325.200	68,45	639.573.345	55,67	146.751.855	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Honorarium Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan, BPJSK Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.7	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.070.282.782	53,67	35,00	65,22	387.931.782	36,25	290.175.400	74,80	97.756.382	Kota Palu			
	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	559.600.000	54,00	45,00	83,33	331.200.000	59,19	247.279.900	44,19	83.920.100	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: BBM, Suku cadang, Service Kendaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.700.000	100,00	54,00	54,00	26.700.000	100,00	14.375.000	53,84	12.325.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pemeliharaan Komputer, Laptop, AC Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	483.982.782	7,00	6,00	85,71	30.031.782	6,21	28.520.500	5,89	1.511.282	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Rehab Gedung Kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									-				
2.1	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	37.585.016.895	83,00	54,50	65,66	33.900.052.700	90,20	32.855.708.825	96,92	1.044.343.875	Kota Palu	Bidang Sekolah Dasar		
	1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	76.000.000	100,00	0,00	0,00	76.000.000	100,00	-	0,00	76.000.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jasa Kajian Dampak Lingkungan dan Tenaga Ahli Perencanaan bangunan Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/i*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	385.718.200	52,00	21,00	40,38	200.452.600	51,97	80.479.350	20,86	119.973.250	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Ruang Guru SD Islam Iqra Petobo Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.055.247.800	46,00	35,00	76,09	2.774.970.100	45,83	2.095.654.975	34,61	679.315.125	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Lab Komputer, Perpustakaan, UKS, Toilet Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	30.937.770.895	100,00	99,00	99,00	30.718.350.000	99,29	30.565.609.500	98,80	152.740.500	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOS SD Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	54.080.000	100,00	74,00	74,00	54.080.000	100,00	39.565.000	73,16	14.515.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Workshop ANBK Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	76.200.000	100,00	98,00	98,00	76.200.000	100,00	74.400.000	97,64	1.800.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pelatihan Pengelolaan BOS dan Penyusunan RKAS Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
2.2	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.087.208.650	72,17	41,83	57,97	21.493.479.150	85,68	17.991.092.021	83,70	3.502.387.129	Kota Palu	Bidang Sekolah Menengah Pertama		
	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	38.000.000	100,00	8,00	8,00	38.000.000	100,00	3.000.000	7,89	35.000.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jasa Kajian Dampak Lingkungan dan Tenaga Ahli Perencanaan bangunan Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.036.187.000	51,00	23,00	45,10	526.187.000	50,78	233.587.600	22,54	292.599.400	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.834.855.000	36,00	16,00	44,44	1.363.177.500	35,55	591.367.550	15,42	771.809.950	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Toilet, Lab Komputer, Rehab Lapangan Olahraga Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/i*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.132.052.000	46,00	21,00	45,65	520.000.000	45,93	228.282.975	20,17	291.717.025	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Rehab Leb IPA, Perpustakaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	19.000.650.000	100,00	97,00	97,00	19.000.650.000	100,00	16.895.939.246	88,92	2.104.710.754	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOS SMP Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45.464.650	100,00	86,00	86,00	45.464.650	100,00	38.914.650	85,59	6.550.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Kegiatan Analisis Rapor Mutu Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
2.3	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.269.821.360	66,60	39,20	58,86	5.447.152.510	86,88	4.138.358.281	75,97	1.308.794.229	Kota Palu			
	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.193.113.750	47,00	22,00	46,81	550.702.400	46,16	259.146.250	21,72	291.556.150	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Area Bermain, Ruang UKS, Jamban Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	160.100.000	1,00	0,00	0,00	100.000	0,06	-	0,00	100.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	212.976.710	94,00	55,00	58,51	203.026.710	95,33	116.134.550	54,53	86.892.160	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyelenggaraan Proses Belajar TK Negeri Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	105.830.900	91,00	38,00	41,76	95.523.400	90,26	39.840.000	37,64	55.683.400	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.597.800.000	100,00	81,00	81,00	4.597.800.000	100,00	3.723.237.481	80,98	874.562.519	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOP PAUD Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/i*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
2.4	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.364.674.950	86,67	44,67	51,54	2.296.644.950	97,12	2.086.761.264	90,86	209.883.686	Kota Palu			
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	254.699.800	60,00	38,00	63,33	186.669.800	73,29	95.861.264	37,64	90.808.536	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.975.150	100,00	0,00	0,00	17.975.150	100,00	-	0,00	17.975.150	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.092.000.000	100,00	96,00	96,00	2.092.000.000	100,00	1.990.900.000	95,17	101.100.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOP Nonformal/Kesetaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									-				
3.1	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	2.341.259.250	72,00	57,50	79,86	1.800.174.250	76,89	1.353.526.937	75,19	446.647.313	Kota Palu			
	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.116.447.300	73,00	58,00	79,45	1.624.412.300	76,75	1.226.812.987	57,97	397.599.313	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Peningkatan Kompetensi Guru, Kepsek, Pengawas dan Magang Kepala Sekolah Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	224.811.950	71,00	57,00	80,28	175.761.950	78,18	126.713.950	56,36	49.048.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Honor Guru Daerah, Guru TK, Inklusi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									-				
4	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									-				
4.1	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.131.216.885	50,00	51,00	102,00	9.410.831.920	58,34	8.172.443.239	86,84	1.238.388.681	Kota Palu			
	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	16.131.216.885	50,00	51,00	102,00	9.410.831.920	58,34	8.172.443.239	50,66	1.238.388.681	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembangunan Gedung Kesenian, Bantaya, Rumah Adat, Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
4.2	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	196.225.000	100,00	0,00	0,00	196.225.000	100,00	-	0,00	196.225.000	Kota Palu			

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/i*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	196.225.000	100,00	0,00	0,00	196.225.000	100,00	-	0,00	196.225.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Kegiatan Ekspresi Seni Budaya Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
5	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									-				
5.1	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	114.975.800	53,00	0,00	53,00	45.145.200	39,26	-	0,00	45.145.200				
	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	86.145.200	53,00	0,00	0,00	45.145.200	52,41	-	0,00	45.145.200	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pengadaan Alat Musik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	28.830.600	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: - Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
<b>JUMLAH</b>			<b>378.112.580.348,00</b>	<b>65,77</b>	<b>40,75</b>	<b>61,96</b>	<b>297.832.123.737,00</b>	<b>100</b>	<b>256.473.723.807,00</b>	<b>67,83</b>	<b>41.358.399.930,00</b>				

**Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**  
**Bulan Oktober s/d Bulan Desember**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu**

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/f*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
1.1	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	422.047.150	100,00	100,00	100,00	422.047.150	100,00	422.046.750	100,00	400				
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.674.950	100,00	100,00	100,00	64.674.950	100,00	64.674.850	100,00	100	Kota Palu	Sekretariat-Sub Bagian Program	- Dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan: 4 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan dokumen perencanaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	154.577.400	100,00	100,00	100,00	154.577.400	100,00	154.577.400	100,00	-	Kota Palu		- Dokumen RKA /DPA tahun 2023 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan RKA dan DPA tahun 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.400.750	100,00	100,00	100,00	35.400.750	100,00	35.400.750	100,00	-	Kota Palu		- Dokumen RKA /DPA perubahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan RKA dan DPA Perubahan tahun 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	167.394.050	100,00	100,00	100,00	167.394.050	100,00	167.393.750	100,00	300	Kota Palu		- Dokumen realisasi kinerja fisik dan keuangan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan Laporan Kinerja dan Realisasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.2	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	284.423.247.891	100,00	98,50	98,50	284.423.247.891	100,00	274.950.119.673	96,67	9.473.128.218	Kota Palu			
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	284.355.363.191	100,00	97,00	97,00	284.355.363.191	100,00	274.882.234.973	96,67	9.473.128.218	Kota Palu		Gaji dan Tunjangan : 1 bulan dari 12 bulan	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembayaran Gaji Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	67.884.700	100,00	100,00	100,00	67.884.700	100,00	67.884.700	100,00	-	Kota Palu		- Dokumen Laporan Keuangan Triwulan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/P*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
1.3	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.424.700	100,00	100,00	100,00	26.424.700	100,00	26.424.700	100,00	-	Kota Palu			
	1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.424.700	100,00	100,00	100,00	26.424.700	100,00	26.424.700	100,00	-	Kota Palu		- Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 2 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyusunan Laporan Aset Dinas Pendidikan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.4	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.667.200	100,00	99,00	99,00	62.667.200	100,00	61.767.200	98,56	900.000	Kota Palu			
	1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	62.667.200	100,00	99,00	99,00	62.667.200	100,00	61.767.200	98,56	900.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula (PIPG) Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.5	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.286.419.770	100,00	100,00	100,00	1.286.419.770	100,00	1.282.613.588	99,70	3.806.182	Kota Palu			
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	674.968.200	100,00	100,00	100,00	674.968.200	100,00	671.351.200	99,46	3.617.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Peralatan dan Perlengkapan Kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218.717.270	100,00	100,00	100,00	218.717.270	100,00	218.693.490	99,99	23.780	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Bahan Logistik Kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.314.300	100,00	100,00	100,00	60.314.300	100,00	60.314.100	100,00	200	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Belanja Cetak dan Penggandaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.550.000	100,00	100,00	100,00	54.550.000	100,00	54.400.000	99,73	150.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Biaya Iklan Media Cetak, Elektronik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	67.000.000	100,00	100,00	100,00	67.000.000	100,00	67.000.000	100,00	-	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Makanan dan Minuman Tamu Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/i*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.870.000	100,00	100,00	100,00	210.870.000	100,00	210.854.798	99,99	15.202	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: - Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.6	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.472.453.600	100,00	100,00	100,00	1.472.453.600	100,00	1.417.005.379	96,23	55.448.221	Kota Palu			
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	323.620.000	100,00	100,00	100,00	323.620.000	100,00	298.047.802	92,10	25.572.198	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Bayar Listrik, Internet, Maintenance website dinas Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.148.833.600	100,00	100,00	100,00	1.148.833.600	100,00	1.118.957.577	97,40	29.876.023	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Honorarium Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan, BPJSK Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
1.7	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.070.282.782	100,00	99,00	99,00	1.070.282.782	100,00	1.038.534.309	97,03	31.748.473	Kota Palu			
	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	559.600.000	100,00	99,00	99,00	559.600.000	100,00	547.698.763	97,87	11.901.237	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: BBM, Suku cadang, Service Kendaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.700.000	100,00	99,00	99,00	26.700.000	100,00	26.325.000	98,60	375.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pemeliharaan Komputer, Laptop, AC Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	483.982.782	100,00	99,00	99,00	483.982.782	100,00	464.510.546	95,98	19.472.236	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Rehab Gedung Kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									-				
2.1	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	37.585.016.895	100,00	98,00	98,00	37.585.016.895	100,00	36.752.233.900	97,78	832.782.995	Kota Palu	Bidang Sekolah Dasar		
	1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	76.000.000	100,00	100,00	100,00	76.000.000	100,00	45.000.000	59,21	31.000.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jasa Kajian Dampak Lingkungan dan Tenaga Ahli Perencanaan bangunan Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana



No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/f*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	385.718.200	100,00	100,00	100,00	385.718.200	100,00	343.916.900	89,16	41.801.300	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Ruang Guru SD Islam Iqra Petobo Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.055.247.800	100,00	100,00	100,00	6.055.247.800	100,00	5.683.742.500	93,86	371.505.300	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Lab Komputer, Perpustakaan, UKS, Toilet Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	30.937.770.895	100,00	100,00	100,00	30.937.770.895	100,00	30.565.609.500	98,80	372.161.395	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOS SD Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	54.080.000	100,00	90,00	90,00	54.080.000	100,00	39.565.000	73,16	14.515.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Workshop ANBK Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	76.200.000	100,00	98,00	98,00	76.200.000	100,00	74.400.000	97,64	1.800.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pelatihan Pengelolaan BOS dan Penyusunan RKAS Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
2.2	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.087.208.650	100,00	100,00	100,00	25.087.208.650	100,00	24.660.675.396	98,30	426.533.254	Kota Palu	Bidang Sekolah Menengah Pertama		
	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	38.000.000	100,00	100,00	100,00	38.000.000	100,00	9.000.000	23,68	29.000.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jasa Kajian Dampak Lingkungan dan Tenaga Ahli Perencanaan bangunan Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.036.187.000	100,00	100,00	100,00	1.036.187.000	100,00	1.011.697.400	97,64	24.489.600	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.834.855.000	100,00	100,00	100,00	3.834.855.000	100,00	3.551.625.200	92,61	283.229.800	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Toilet, Lab Komputer, Rehab Lapangan Olahraga Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/i*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.132.052.000	100,00	100,00	100,00	1.132.052.000	100,00	1.122.198.900	99,13	9.853.100	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Rehab Leb IPA, Perpustakaan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	19.000.650.000	100,00	100,00	100,00	19.000.650.000	100,00	18.920.939.246	99,58	79.710.754	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOS SMP Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45.464.650	100,00	100,00	100,00	45.464.650	100,00	45.214.650	99,45	250.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Kegiatan Analisis Rapor Mutu Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
2.3	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.269.821.360	100,00	98,16	98,16	6.269.821.360	100,00	5.766.122.120	91,97	503.699.240	Kota Palu			
	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.193.113.750	100,00	100,00	100,00	1.193.113.750	100,00	1.149.830.750	96,37	43.283.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembangunan Area Bermain, Ruang UKS, Jamban Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	160.100.000	100,00	100,00	100,00	160.100.000	100,00	158.000.000	98,69	2.100.000	Kota Palu			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Faktor Penghambat: belum ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	212.976.710	100,00	100,00	100,00	212.976.710	100,00	177.710.389	83,44	35.266.321	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyelenggaraan Proses Belajar TK Negeri Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	105.830.900	100,00	100,00	100,00	105.830.900	100,00	105.117.500	99,33	713.400	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.597.800.000	100,00	90,81	90,81	4.597.800.000	100,00	4.175.463.481	90,81	422.336.519	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOP PAUD Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/f*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
2.4	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.364.674.950	100,00	98,48	98,48	2.364.674.950	100,00	2.263.058.001	95,70	101.616.949	Kota Palu			
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	254.699.800	100,00	95,44	95,44	254.699.800	100,00	243.082.851	95,44	11.616.949	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.975.150	100,00	100,00	100,00	17.975.150	100,00	17.975.150	100,00	-	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.092.000.000	100,00	100,00	100,00	2.092.000.000	100,00	2.002.000.000	95,70	90.000.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Penyaluran BOP Nonformal/kesetaraan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									-				
3.1	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	2.341.259.250	100,00	100,00	100,00	2.341.259.250	100,00	2.332.536.493	99,63	8.722.757	Kota Palu			
	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.116.447.300	100,00	99,99	99,99	2.116.447.300	100,00	2.116.313.069	99,99	134.231	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Peningkatan Kompetensi Guru, Kepsek, Pengawas dan Magang Kepala Sekolah Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	224.811.950	100,00	100,00	100,00	224.811.950	100,00	216.223.424	96,18	8.588.526	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Honor Guru Daerah, Guru TK, Inklusi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									-				
4	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									-				
4.1	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.131.216.885	100,00	100,00	100,00	16.131.216.885	100,00	14.843.874.496	92,02	1.287.342.389	Kota Palu			
	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	16.131.216.885	100,00	100,00	100,00	16.131.216.885	100,00	14.843.874.496	92,02	1.287.342.389	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pembangunan Gedung Kesenian, Bantaya, Rumah Adat, Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
4.2	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	196.225.000	100,00	100,00	100,00	196.225.000	100,00	196.125.000	99,95	100.000	Kota Palu			

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
a	b	c	d	f	g	h (g/i*100)	i (Anggaran Kas)	j	k	l (k/i*100)	m	n	o	p	q
	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	196.225.000	100,00	100,00	100,00	196.225.000	100,00	196.125.000	99,95	100.000	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Kegiatan Ekspresi Seni Budaya Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
5	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									-				
5.1	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	114.975.800	100,00	100,00	0,00	114.975.800	100,00	114.975.800	100,00	-				
	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	86.145.200	100,00	100,00	100,00	86.145.200	100,00	86.145.200	100,00	-	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: Pengadaan Alat Musik Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	28.830.600	100,00	100,00	100,00	28.830.600	100,00	28.830.600	100,00	-	Kota Palu			Tahapan Pekerjaan (Fisik) yang sudah di lakukan: - Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: SDM, Dana
<b>JUMLAH</b>			<b>378.853.941.883,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,41</b>	<b>99,41</b>	<b>378.853.941.883,00</b>	<b>100</b>	<b>366.128.112.805,00</b>	<b>96,64</b>	<b>12.725.829.078,00</b>				