



Revisi 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Kepala Sub Bagian Umum BP-PAUD dan Dikmas Bali
Dengan
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Bali

TUGAS

Melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

FUNGSI

- a. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usiadini dan pendidikan masyarakat;
- c. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
dan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.

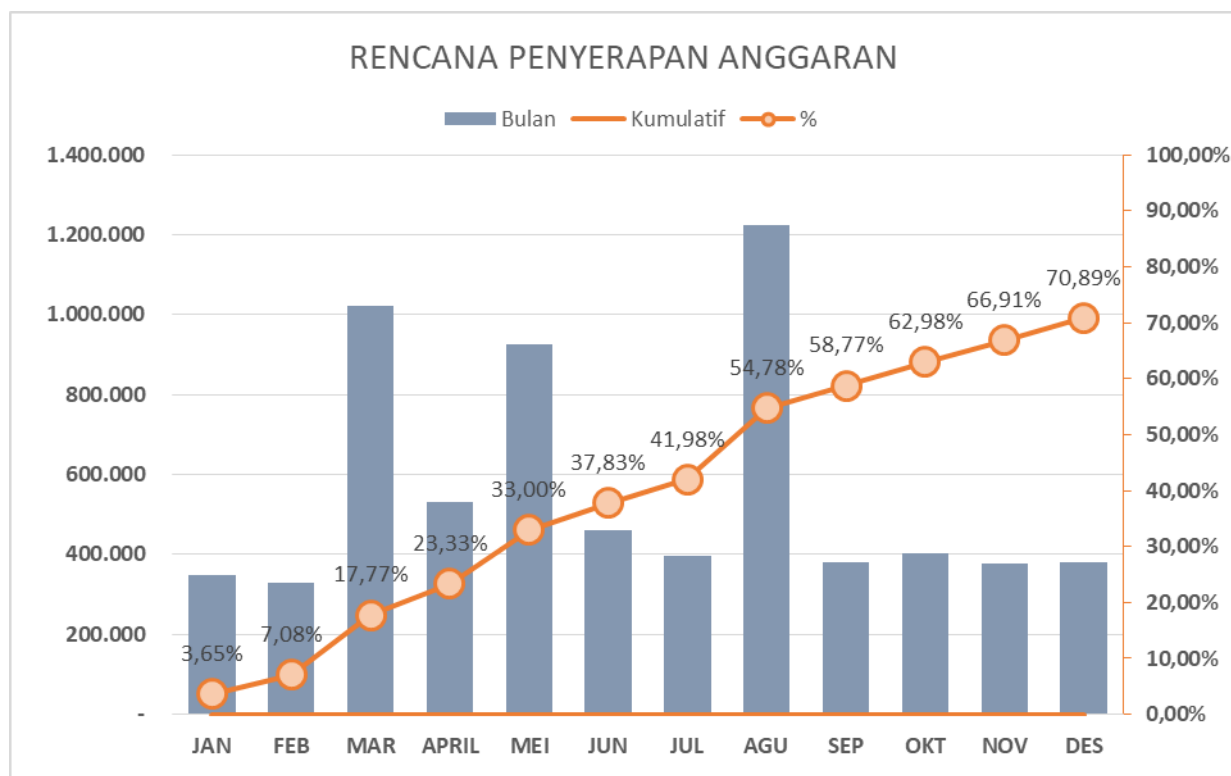
TARGET CAPAIAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM BP-PAUD DAN DIKMAS BALI

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2018 | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | | TARGET | ANGGARAN |
| Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis Di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1 Layanan | 1.358.575.000 |
| | a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran | | 470.759.000 |
| | b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | | 87.352.000 |
| | c. Pengelolaan Data dan Informasi | | 558.570.000 |
| | d. Pengelola Keuangan | | 118.858.000 |
| | e. Pengelolaan Kepegawaian | | 239.498.000 |
| | f. Pelayanan Umum dan Perlengkapan | | 19.600.000 |
| | g. Pelayanan Rumah Tangga | | 162.388.000 |
| | h. Pelayanan Humas dan Protokoler | | 201.550.000 |
| | Layanan Internal (Overhead) | 1 Layanan | 753.211.000 |
| a. Kendaraan Bermotor | | 428.711.000 | |
| b. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | | 324.500.000 | |
| Layanan Perkantoran (Base Line) | 1 Layanan | 4.668.941.000 | |
| a. Gaji dan Tunjangan | | 2.761.910.000 | |
| b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | 1.907.031.000 | |
| | Total | | 6.780.727.000 |

Total Jumlah Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Bali : **Rp 9.565.603.000,-**

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018
Kepala Sub Bagian Umum BP-PAUD dan Dikmas Bali



(000)
(dalam Juta)

| NO | RENCANA PENYERAPAN | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|----|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Bulan | 349.005.166 | 327.910.840 | 1.022.572.840 | 532.499.832 | 925.130.832 | 461.329.832 | 397.338.832 | 1.223.894.832 | 382.024.832 | 402.739.832 | 376.314.832 | 379.964.498 |
| 2 | Kumulatif | 349.005.166 | 676.916.006 | 1.699.488.846 | 2.231.988.678 | 3.157.119.510 | 3.618.449.342 | 4.015.788.174 | 5.239.683.006 | 5.621.707.838 | 6.024.447.670 | 6.400.762.502 | 6.780.727.000 |
| 3 | % | 3,65% | 7,08% | 17,77% | 23,33% | 33,00% | 37,83% | 41,98% | 54,78% | 58,77% | 62,98% | 66,91% | 70,89% |

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kepala BP-PAUD dan Dikmas
Bali

Dra. Endah Warsiati, M.Pd

Denpasar, Juni 2018
Kepala Sub Bagian Umum
BP-PAUD dan Dikmas Bali

I Nyoman Sumantra, S.Sos