



PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PERANGKAT DAERAH: 1-1.0-0.0-0.01. DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.155.991.168.308	810.664.333.682	3.186.400.000	591.091.683.300	1.404.942.416.982	248.951.248.674
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.155.991.168.308	810.664.333.682	3.186.400.000	591.091.683.300	1.404.942.416.982	248.951.248.674
1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan masyarakat terhadap kualitas, efisiensi, dan efeltipitas dalam penyusunan laporan perencanaan	78,45 Point	78,45 Point	635.304.600	677.804.600	-	-	677.804.600	42.500.000
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas, efisiensi, dan efektipitas dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah	100 Point	100 Point	290.616.000	290.616.000	-	-	290.616.000	-
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap mutu dan kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	78,45 Point	78,45 Point	1.255.218.800	2.212.446.400	-	-	2.212.446.400	957.227.600
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Mutu SDM dalam pelayanan terhadap masyarakat	78,45 Point	78,45 Point	1.118.205.084.159	762.954.260.414	-	298.369.761.000	1.061.324.021.414	(56.881.062.745)
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Kedisiplinan dan Mutu Pelayanan Aparatur terhadap masyarakat	78,45 Point	78,45 Point	-	-	-	-	-	-
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran	78,45 Point	78,45 Point	985.615.068	948.110.568	-	-	948.110.568	(37.504.500)
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan mutu pendidikan pada jenjang SD	80,99 Poin	80,99 Poin	-	-	-	-	-	-
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan mutu pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	78,39 Poin	78,39 Poin	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Anggaran sebagai dasar dalam penetapan pelaksanaan kebijakan	100 Persen	100 Persen	635.304.600	677.804.600	-	-	677.804.600	42.500.000
1.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat, Daerah	3 Dok	3 Dok	407.583.900	450.083.900	-	-	450.083.900	42.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
1.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	4 Dok	9.921.700	9.921.700	-	-	9.921.700	-
1.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	217.799.000	217.799.000	-	-	217.799.000	-
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi dan Realisasi Pengelolaan Adminstrasi Keuangan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan	3 Dokumen yang Valid	3 Dokumen yang Valid	1.118.495.700.159	763.244.876.414	-	298.369.761.000	1.061.614.637.414	(56.881.062.745)
1.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9.536 Orang/bulan	9.536 Orang/bulan	1.118.205.084.159	762.954.260.414	-	298.369.761.000	1.061.324.021.414	(56.881.062.745)
1.01.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	1 Dok	290.616.000	290.616.000	-	-	290.616.000	-
1.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan tata keola aset barang milik Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	138.700.000	138.700.000	-	-	138.700.000	-
1.01.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Dok	15 Dok	138.700.000	138.700.000	-	-	138.700.000	-
1.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan terhadap masyarakat	100 Persen	100 Persen	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	500 Orang	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.500 Orang	2.500 Orang	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran	42 Unit Kerja	42 Unit Kerja	488.262.700	800.338.500	-	-	800.338.500	312.075.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
1.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	349.579.800	-	-	349.579.800	349.579.800
1.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	269.073.700	231.569.700	-	-	231.569.700	(37.504.000)
1.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	16.120.000	16.120.000	-	-	16.120.000	-
1.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	167.889.000	167.889.000	-	-	167.889.000	-
1.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	35.180.000	35.180.000	-	-	35.180.000	-
1.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Sarana Aparatur	42 Unit Kerja	42 Unit Kerja	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan biaya jasa rutin kantor	12 Bulan	12 Bulan	497.352.368	497.351.868	-	-	497.351.868	(500)
1.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	42 Laporan	42 Laporan	447.352.368	447.351.868	-	-	447.351.868	(500)
1.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	-	-	50.000.000	-
1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kondisi sarana dan prasarana barang aset milik daerah pada 42 Unit Kerja Dinas Pendidikan laik pakai	42 Unit kerja	42 Unit kerja	1.116.518.800	1.724.166.600	-	-	1.724.166.600	607.647.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
1.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	278 Unit	278 Unit	159.177.000	159.177.000	-	-	159.177.000	-
1.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	278 Unit	278 Unit	19.600.000	19.600.000	-	-	19.600.000	-
1.01.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	42 Unit	937.741.800	1.545.389.600	-	-	1.545.389.600	607.647.800
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD/TK	100 Prosen	100 Prosen	362.800.000	362.224.000	-	22.763.080.000	23.125.304.000	22.762.504.000
		Angka partisipasi kasar (APK) SD	100 Prosen	100 Prosen	-	-	-	-	-	-
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK	61,45 Prosen	61,45 Prosen	298.402.800	333.918.800	-	-	333.918.800	35.516.000
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	95 Prosen	95 Prosen	-	-	-	-	-	-
		Angka partisipasi kasar (APK) SMP	100 Prosen	100 Prosen	-	-	-	-	-	-
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK	65 Prosen	65 Prosen	208.753.400	208.753.400	-	1.152.237.000	1.360.990.400	1.152.237.000
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	100 Prosen	100 Prosen	6.702.300.000	7.167.642.000	-	172.823.560.000	179.991.202.000	173.288.902.000
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	71,3 Prosen	71,3 Prosen	-	-	-	-	-	-
		Capaian Indek SPM Pendidikan Dasar yang terdiri dari unsur : 1. Ketersedian Ruang Kelas dengan Rasio : Jml rombel <= 32 siswa 2. Ketersediaan Guru Berizah S1 / D.IV 3. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100 Poin	100 Poin	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	100 Prosen	100 Prosen	4.333.044.000	4.150.333.000	-	63.269.760.000	67.420.093.000	63.087.049.000
		Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	81,4 Prosen	81,4 Prosen	-	-	-	-	-	-
		Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah	100 Prosen	100 Prosen	369.112.100	369.112.100	-	-	369.112.100	-
		Tersedianya jumlah Lembaga Pendidikan Kecakapan Hidup (LKP)	78 Lembaga	78 Lembaga	-	-	-	-	-	-
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts	100 Prosen	100 Prosen	79.236.800	79.236.800	-	-	79.236.800	-
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 Prosen	100 Prosen	143.085.000	143.085.000	686.400.000	-	829.485.000	686.400.000
		Meningkatnya Angka Lulusan SMP	100 Prosen	100 Prosen	419.200.000	418.956.000	-	-	418.956.000	(244.000)
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD	71,7 Prosen	71,7 Prosen	10.463.012.481	14.713.476.000	-	6.171.261.000	20.884.737.000	10.421.724.519
		Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah : Kondisi Keadaan Ruang Kelas Baik SMP	82 Prosen	82 Prosen	3.386.362.000	7.396.362.000	-	2.408.574.000	9.804.936.000	6.418.574.000
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	75 Prosen	75 Prosen	4.177.494.400	4.561.514.400	2.500.000.000	8.472.930.000	15.534.444.400	11.356.950.000
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP	75 Prosen	75 Prosen	1.549.446.700	1.549.446.700	-	1.447.900.300	2.997.347.000	1.447.900.300
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket A, B dan C	95 Persen	95 Persen	2.081.342.000	2.081.297.500	-	14.212.620.000	16.293.917.500	14.212.575.500
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Siswa yang bersekolah pada jenjang SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	194.000 orang	194.000 orang	21.792.694.781	26.892.520.300	3.186.400.000	187.467.751.000	217.546.671.300	195.753.976.519
1.01.02.2.01.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100 Ruang	100 Ruang	1.335.000.000	1.617.075.000	-	-	1.617.075.000	282.075.000
1.01.02.2.01.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	250 Ruang	250 Ruang	-	-	-	1.011.840.000	1.011.840.000	1.011.840.000
1.01.02.2.01.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	53 Ruang	53 Ruang	200.000.000	12.000.000	-	723.936.000	735.936.000	535.936.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
1.01.02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, yang Telah Dibangun	144 Unit	144 Unit	2.990.936.000	2.902.911.000	-	4.997.193.000	7.900.104.000	4.909.168.000
1.01.02.2.01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi, Sedang/Berat	450 Ruang	450 Ruang	10.463.012.481	14.713.476.000	-	6.171.261.000	20.884.737.000	10.421.724.519
1.01.02.2.01.09.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang, Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	20 Ruang	200.000.000	200.000.000	-	114.820.000	314.820.000	114.820.000
1.01.02.2.01.11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah, Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	50 Ruang	-	210.000.000	-	222.016.000	432.016.000	432.016.000
1.01.02.2.01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	175 Paket	175 Paket	90.000.000	433.295.000	-	-	433.295.000	343.295.000
1.01.02.2.01.16.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	136 Paket	136 Paket	-	106.750.000	2.500.000.000	1.403.125.000	4.009.875.000	4.009.875.000
1.01.02.2.01.17.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang, Tersedia	5 Unit	5 Unit	696.558.400	696.558.400	-	-	696.558.400	-
1.01.02.2.01.20.	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit	3 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.21.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5.000 Peserta didik	5.000 Peserta didik	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.22.	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	115 Paket	115 Paket	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.24.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	930 Satuan Pendidikan	930 Satuan Pendidikan	79.236.800	79.236.800	-	-	79.236.800	-
1.01.02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 orang	400 orang	143.085.000	143.085.000	686.400.000	-	829.485.000	686.400.000
1.01.02.2.01.28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang, Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
1.01.02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	930 Satuan Pendidik an	930 Satuan Pendidik an	5.367.300.000	5.550.567.000	-	172.823.560.000	178.374.127.000	173.006.827.000
1.01.02.2.01.30.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan, Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	930 orang	930 orang	227.566.100	227.566.100	-	-	227.566.100	-
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	86.400 orang	86.400 orang	9.688.052.700	13.515.097.700	-	67.126.234.300	80.641.332.000	70.953.279.300
1.01.02.2.02.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	35 Ruang	35 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun	6 Ruang	6 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.06.	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah diibangun	20 Ruang	20 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.07.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang telah dibangun	200 Ruang	200 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.10.	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, yang Telah Dibangun	85 Unit	85 Unit	938.575.000	938.575.000	-	1.131.396.000	2.069.971.000	1.131.396.000
1.01.02.2.02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah, Direhabilitasi Sedang/Berat	160 Ruang	160 Ruang	3.386.362.000	7.396.362.000	-	2.408.574.000	9.804.936.000	6.418.574.000
1.01.02.2.02.15.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah, Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang	85 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah, Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	25 Ruang	-	-	-	316.504.300	316.504.300	316.504.300
1.01.02.2.02.18.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	37 Ruang	37 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.19.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang telah direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	3 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	65 Unit	65 Unit	46.967.800	46.967.800	-	-	46.967.800	-
1.01.02.2.02.25.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	300 Paket	300 Paket	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.27.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	160 Paket	160 Paket	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
1.01.02.2.02.28.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	563.903.900	563.903.900	-	-	563.903.900	-
1.01.02.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah, Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.500 Peserta didik	1.500 Peserta didik	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.33.	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang diterima Peserta Didik	36.658 Buku	36.658 Buku	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.34.	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang, Tersedia	500 Paket	500 Paket	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.35.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.36.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses, Belajar dan Ujian	80.217 Peserta didik	80.217 Peserta didik	244.668.000	244.424.000	-	-	244.424.000	(244.000)
1.01.02.2.02.38.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	55 Peserta didik	55 Peserta didik	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.40.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	520 Orang	520 Orang	174.532.000	174.532.000	-	-	174.532.000	-
1.01.02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	210 Satuan Pendidik an SMP	210 Satuan Pendidik an SMP	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang mengelola dana BOS	215 Satuan pendidik an	215 Satuan pendidik an	4.333.044.000	4.150.333.000	-	63.269.760.000	67.420.093.000	63.087.049.000
1.01.02.2.02.43.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya, dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	215 orang	215 orang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang telah direhabilitasi sedang/berat	30 Ruang	30 Ruang	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.45.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	15 Ruang	15 Ruang	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peserta Didik Pra Sekolah (Pendidikan Usia Dini) dapat mengikuti pengenalan pendidikan melalui jenjang Pendidikan Pra Sekolah (TK / PAUD)	36.176 orang	36.176 orang	1.011.502.200	1.046.442.200	-	23.915.317.000	24.961.759.200	23.950.257.000
1.01.02.2.03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru, PAUD yang Telah Dibangun	34 Ruang	34 Ruang	-	-	-	120.000.000	120.000.000	120.000.000
1.01.02.2.03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	99.685.500	99.685.500	-	1.152.237.000	1.251.922.500	1.152.237.000
1.01.02.2.03.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	298.402.800	333.918.800	-	-	333.918.800	35.516.000
1.01.02.2.03.07.	Pengadaan Mebeluer PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Unit	10 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.03.09.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	10 Unit	10 Unit	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.03.10.	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang, Tersedia	17.481 Paket	17.481 Paket	109.067.900	109.067.900	-	-	109.067.900	-
1.01.02.2.03.11.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima, Biaya Personil Peserta Didik	24 Peserta didik	24 Peserta didik	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	33.136 Peserta didik	33.136 Peserta didik	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.03.14.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan, Melaksanakan Rekomendasi	853 Satuan Pendidik an	853 Satuan Pendidik an	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	660 Orang	660 Orang	68.442.200	68.442.200	-	-	68.442.200	-
1.01.02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan, Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan pendidik an	40 Satuan pendidik an	73.103.800	73.103.800	-	-	73.103.800	-
1.01.02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	853 Satuan Pendidik an	853 Satuan Pendidik an	362.800.000	362.224.000	-	22.643.080.000	23.005.304.000	22.642.504.000
1.01.02.2.03.19.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	695 Orang	695 Orang	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penduduk drop out sekolah dapat mengikuti dan melanjutkan pendidikan pada jenjang Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA dan lulus memiliki Ijazah Kesetaraan	12.035 orang	12.035 orang	2.081.342.000	2.081.297.500	-	14.212.620.000	16.293.917.500	14.212.575.500
1.01.02.2.04.09.	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	-	-	-	525.000.000	525.000.000	525.000.000
1.01.02.2.04.12.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	5.154 Peserta Didik	5.154 Peserta Didik	1.842.777.500	1.842.733.000	-	-	1.842.733.000	(44.500)
1.01.02.2.04.15.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi,, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	76 Orang	76 Orang	118.764.500	118.764.500	-	-	118.764.500	-
1.01.02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	70 Satuan Pendidik an	70 Satuan Pendidik an	119.800.000	119.800.000	-	-	119.800.000	-
1.01.02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	63 "Satuan Pendidik an"	63 "Satuan Pendidik an"	-	-	-	13.687.620.000	13.687.620.000	13.687.620.000
1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka partisipasi kasar	69,23 Prosen	69,23 Prosen	45.738.000	45.738.000	-	-	45.738.000	-
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	95 Prosen	95 Prosen	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	71,3 Prosen	71,3 Prosen	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	81,4 Prosen	81,4 Prosen	-	-	-	-	-	-
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 Prosen	100 Prosen	-	-	-	-	-	-
1.01.03.2.01.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penerapan kurikulum pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
1.01.03.2.01.03.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku Pelajaran Pokok SD.	500 Paket	500 Paket	-	-	-	-	-	-
1.01.03.2.01.04.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan, Kompetensinya	250 Orang	250 Orang	-	-	-	-	-	-
1.01.03.2.02.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penerapan kurikulum pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah formal dan non formal	100 Persen	100 Persen	45.738.000	45.738.000	-	-	45.738.000	-
1.01.03.2.02.01.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non, Formal yang Tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1.01.03.2.02.02.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak, Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	45.738.000	45.738.000	-	-	45.738.000	-
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SD	98,8 Prosen	98,8 Prosen	-	-	-	-	-	-
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SMP	100 Prosen	100 Prosen	-	-	-	-	-	-
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang TK/PAUD	73,8 Prosen	73,8 Prosen	-	-	-	-	-	-
		Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah	100 Prosen	100 Prosen	-	-	-	-	-	-
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Data Pokok Pendidikan, dan Dokumen hasil Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan	2 Dokumen yang valid	2 Dokumen yang valid	-	-	-	-	-	-
1.01.04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1.01.04.2.01.02.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
J U M L A H					1.155.991.168.308	810.664.333.682	3.186.400.000	591.091.683.300	1.404.942.416.982	248.951.248.674