

**Tabel 3.2**  
**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program,**  
**Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022**

**Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN**  
**Organisasi: 1-01.2-22.0-00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1.125.685.854.846,46	1.107.053.421.563,00	(18.632.433.283,46)	(1,65)
1.1.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			300.000.000,00	354.000.000,00	54.000.000,00	18,00
1.1.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			150.000.000,00	204.000.000,00	54.000.000,00	36,00
1.1.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.116.105.103.796,46	1.095.304.283.352,00	(20.800.820.444,46)	(1,86)
1.1.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			925.127.873.796,46	902.414.553.352,00	(22.713.320.444,46)	(2,45)
1.1.1.2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			190.977.230.000,00	192.889.730.000,00	1.912.500.000,00	1,00
1.1.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.017.544.400,00	977.544.400,00	(40.000.000,00)	(3,93)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.3.2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			73.678.200,00	33.678.200,00	(40.000.000,00)	(54,29)
1.1.1.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			586.178.000,00	586.178.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			357.688.200,00	357.688.200,00	0,00	0,00
1.1.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.5.5.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.377.064.000,00	1.417.064.000,00	40.000.000,00	2,90
1.1.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			247.064.000,00	247.064.000,00	0,00	0,00
1.1.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			560.000.000,00	600.000.000,00	40.000.000,00	7,14
1.1.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			212.174.000,00	1.568.164.961,00	1.355.990.961,00	639,09

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.7.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000.000,00	270.869.300,00	220.869.300,00	441,73
1.1.1.7.9.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			162.174.000,00	1.297.295.661,00	1.135.121.661,00	699,94
1.1.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.594.396.000,00	5.594.396.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			952.136.000,00	952.136.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.642.260.000,00	4.642.260.000,00	0,00	0,00
1.1.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			379.572.650,00	1.137.968.850,00	758.396.200,00	199,80
1.1.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			101.572.650,00	859.968.850,00	758.396.200,00	746,65
1.1.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			605.079.075.850,00	608.703.475.850,00	3.624.400.000,00	0,59
1.1.2.1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			325.925.464.000,00	329.932.364.000,00	4.006.900.000,00	1,22
1.1.2.1.14.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			91.182.574.000,00	66.115.021.000,00	(25.067.553.000,00)	(27,49)
1.1.2.1.31.	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			0,00	24.392.553.000,00	24.392.553.000,00	100,00
1.1.2.1.41.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			18.430.000.000,00	19.105.000.000,00	675.000.000,00	3,66
1.1.2.1.45.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			11.516.000.000,00	11.475.500.000,00	(40.500.000,00)	(0,35)
1.1.2.1.49.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			1.000.000.000,00	639.500.000,00	(360.500.000,00)	(36,05)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.1.52.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			10.463.040.000,00	16.775.940.000,00	6.312.900.000,00	60,33
1.1.2.1.53.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			193.333.850.000,00	191.428.850.000,00	(1.905.000.000,00)	(0,98)
1.1.2.2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			261.576.987.350,00	261.211.987.350,00	(365.000.000,00)	(0,13)
1.1.2.2.10.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			73.502.254.000,00	70.953.992.000,00	(2.548.262.000,00)	(3,46)
1.1.2.2.23.	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			0,00	1.748.262.000,00	1.748.262.000,00	100,00
1.1.2.2.33.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			53.525.000.000,00	54.325.000.000,00	800.000.000,00	1,49
1.1.2.2.37.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			19.679.253.350,00	19.679.253.350,00	0,00	0,00
1.1.2.2.41.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			1.000.000.000,00	575.000.000,00	(425.000.000,00)	(42,50)
1.1.2.2.46.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			113.870.480.000,00	113.930.480.000,00	60.000.000,00	0,05
1.1.2.3.	Pengelolaan Pendidikan Khusus			17.576.624.500,00	17.559.124.500,00	(17.500.000,00)	(0,09)
1.1.2.3.8.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			6.262.631.000,00	6.217.631.000,00	(45.000.000,00)	(0,71)
1.1.2.3.41.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			495.000.000,00	540.000.000,00	45.000.000,00	9,09
1.1.2.3.44.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			5.519.113.500,00	5.519.113.500,00	0,00	0,00
1.1.2.3.48.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			300.000.000,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(50,00)
1.1.2.3.52.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			4.999.880.000,00	5.132.380.000,00	132.500.000,00	2,65
1.1.3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah			660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			14.892.456.000,00	15.162.456.000,00	270.000.000,00	1,81
1.1.4.1.	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi			14.892.456.000,00	15.162.456.000,00	270.000.000,00	1,81
1.1.4.1.1.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			8.649.599.000,00	8.919.599.000,00	270.000.000,00	3,12
1.1.4.1.2.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			6.242.857.000,00	6.242.857.000,00	0,00	0,00
2.22.2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2.150.000.000,00	2.163.460.500,00	13.460.500,00	0,62
2.22.2.1.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.150.000.000,00	2.163.460.500,00	13.460.500,00	0,62
2.22.2.1.1.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			966.245.000,00	966.245.000,00	0,00	0,00
2.22.2.1.2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			1.029.566.000,00	1.043.026.500,00	13.460.500,00	1,30
2.22.2.1.3.	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya			154.189.000,00	154.189.000,00	0,00	0,00
2.22.2.2.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			0,00	0,00	0,00	100,00
2.22.3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			1.415.000.000,00	1.415.000.000,00	0,00	0,00
2.22.3.1.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1.415.000.000,00	1.415.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.22.3.1.1.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			1.415.000.000,00	1.415.000.000,00	0,00	0,00
2.22.4.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
2.22.4.1.	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
2.22.4.1.1.	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi			400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
2.22.5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
2.22.5.2.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
2.22.5.2.4.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya			350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
2.22.6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			3.800.000.000,00	3.822.974.600,00	22.974.600,00	0,60
2.22.6.1.	Pengelolaan Museum Provinsi			3.800.000.000,00	3.822.974.600,00	22.974.600,00	0,60
2.22.6.1.1.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			1.067.671.500,00	1.067.671.500,00	0,00	0,00
2.22.6.1.3.	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			2.239.873.600,00	2.262.848.200,00	22.974.600,00	1,02
2.22.6.1.4.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			492.454.900,00	492.454.900,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.754.432.386.696,46</b>	<b>1.739.730.788.513,00</b>	<b>(14.701.598.183,46)</b>	<b>(0,84)</b>