

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten kapuas Hulu

Nama OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja dan tupoksi OPD			4.161.038.500	-	-		4.161.038.500
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim ketempat tujuan	DIKBUD	4.800 Buah Materai	20.000.000	DAU		4.800 Buah Materai	20.000.000
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pegawai	DIKBUD	1 Tahun	67.320.000	DAU		1 Tahun	67.320.000
006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional	DIKBUD	3 Mobil	6.000.000	DAU		3 Mobil	6.000.000
007	Penyediaan Jasa Administasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	DIKBUD	28 Orng	96.840.000	DAU		28 Orng	96.840.000
008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	DIKBUD	3 Orng	77.281.500	DAU		3 Orng	77.281.500
010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bidang	DIKBUD	5 Bidang	188.082.000	DAU		5 Bidang	188.082.000
011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Penggandaan/Fotocopy, untuk keperluan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	DIKBUD	15.000 Lembaga	102.541.000	DAU		15.000 Lembaga	102.541.000
012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	DIKBUD	12 Bulan	54.468.000	DAU		12 Bulan	54.468.000
013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laptop	DIKBUD	8 Unit	72.000.000	DAU		8 Unit	72.000.000
		Jumlah Printer	DIKBUD	4 Buah	10.000.000			4 Buah	10.000.000
		Komputer PC	DIKBUD	1 Unit	6.000.000			1 Unit	6.000.000
		Junlah Proyektor	DIKBUD	1 Unit	20.000.000			1 Unit	20.000.000
015	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Surat Kabar	DIKBUD	300 eksamplar	25.000.000	DAU		300 eksamplar	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pegawai Yang menerima Makanan dan Minuman	DIKBUD	88 Orng	365.340.000	DAU		88 Orng 365.340.000
	018	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke Ibu kota Propinsi / Kab. / Kota Lainnya di Kalimantan Barat	DIKBUD	1 Tahun	796.000.000	DAU		1 Tahun 796.000.000
	019	Rapat-rapat Kordinasi dan Kunjungan Kerja dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke Ibukota Propinsi / Kab. / Kota Lainnya di Kalimantan Barat	DIKBUD	1 Tahun	300.000.000	DAU		1 Tahun 300.000.000
		Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan OPD	Terdatanya Guru yang menerima Tunjangan	DIKBUD	2.151 Orng	42.360.000	DAU		2.151 Orng 42.360.000
	031	Penyusunan RKA dan DPA OPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPA Perubahan dan DPPA Penvempurnaan	DIKBUD	10 Dok	41.327.000	DAU		10 Dok 41.327.000
		Penyusunan LPPD	Jumlah Dokumen	DIKBUD	1 Dok	4.000.000	DAU		1 Dok 4.000.000
	036	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Pegawai Honorer	DIKBUD	12 Orng	258.600.000	DAU		12 Orng 258.600.000
	052	Penyediaan Dana Operasional Operator Pendidikan di Kecamatan-kecamatan	Jumlah dana operasional Operator Pendidikan di kecamatan-kecamatan	DIKBUD	23 Kec	1.579.879.000	DAU		23 Kec 1.579.879.000
	066	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Pemasangan Iklan i	DIKBUD	28 Kali	28.000.000	DAU		28 Kali 28.000.000
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi OPD			368.827.000	-	-	371.167.400
	019	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	DIKBUD	1 Paket	70.000.000	DAU		1 Paket 70.000.000
	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat	DIKBUD	28 Unit	42.000.000	DAU		28 Unit 42.000.000
			Jumlah Kendaraan Roda Dua	DIKBUD	3 Unit	90.000.000	DAU		3 Unit 90.000.000
			Jumlah Speed Bood	DIKBUD	1 Buah	10.000.000	DAU		1 Buah 10.000.000
	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya rumah gedung kantor yang layak pakai	DIKBUD	1 Paket	117.020.000	DAU		1 Paket 119.360.400
	072	Pemeliharaan Digital Society	jumlah Digital Society yang terpelihara	DIKBUD	1 Tahun	39.807.000	DAU		1 Tahun 39.807.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			150.000.000	-	-		150.000.000
		Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi OPD							
	005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	DIKBUD	86 Stell	150.000.000	DAU		86 Stell	150.000.000
		jumlah Pakaian Batik Harian Pegawai DIKBUD							
	05	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			723.911.000				723.911.000
		Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk mendukung kinerja dan tupoksi OPD							
	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	DIKBUD	12 Orng	182.495.000	DAU		12 Orng	182.495.000
		Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal							
	002	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DIKBUD	120 Orng	94.994.000	DAU		120 Orng	94.994.000
		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan							
	060	Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS	DIKBUD	80 Orng	112.461.000	DAU		80 Orng	112.461.000
		Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Prestasi Kerja PNS							
	062	Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	DIKBUD	120 Orng	148.750.000	DAU		120 Orng	148.750.000
		Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Penyusunan Tata Naskah Dinas							
	063	Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah	DIKBUD	80 Orng	133.158.000	DAU		80 Orng	133.158.000
		Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah							
		Sosialisasi Aset Bos Pusat	DIKBUD	69 Orng	52.053.000			69 Orng	52.053.000
		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Aset Bos Pusat							
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			1.234.885.000	-	-		1.234.885.000
		Terselenggaranya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan untuk mendukung capaian kinerja dan keuangan							
	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD (SAKIP)	DIKBUD	1 Dok	15.768.000	DAU		1 Dok	15.768.000
		Jumlah Dokumen							
	004	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	DIKBUD	1 Dok	35.173.000	DAU		1 Dok	35.173.000
		Jumlah Dokumen							
	016	Penyusunan Standar Operasional Prosedur OPD	DIKBUD	1 Dok	12.207.000	DAU		1 Dok	12.207.000
		Jumlah Dokumen							
	025	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah	DIKBUD	1 Dok	115.479.000	DAU		1 Dok	115.479.000
		Jumlah Dokumen							
	035	Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi Instansi	DIKBUD	1 Dok	150.000.000	DAU		1 Dok	150.000.000
		Jumlah Dokumen							
	036	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD	DIKBUD	10 Dok	22.499.000	DAU		10 Dok	22.499.000
		Jumlah Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	060	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Dokumen	DIKBUD	1 Dok	251.968.000	DAU		1 Dok 251.968.000
	061	Pengadaan dan Implementasi Komputerisasi SIM Perjalanan Dinas	Jumlah Dokumen	DIKBUD	1 Dok	75.000.000	DAU		1 Dok 75.000.000
	076	Pendataan Aset Barang Milik Negara	Jumlah Dokumen	DIKBUD	1 Dok	126.569.000	DAU		1 Dok 126.569.000
	084	Penyusunan Profil Pendidikan	Jumlah Dokumen	DIKBUD	8 Dok	30.222.000	DAU		8 Dok 30.222.000
		Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Aset BOS	Jumlah Dokumen	DIKBUD	1 Dok	200.000.000	DAU		1 Dok 200.000.000
		Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan BOS	Jumlah Dokumen	DIKBUD	1 Dok	200.000.000	DAU		1 Dok 200.000.000
	15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini untuk mendukung kinerja OPD		1.638.228.000				1.659.128.000
	003	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah PAUD / TK	DIKBUD	1 Unit	150.000.000	DAU		1 Unit 153.000.000
		Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar dan fasilitas parkir	Jumlah Pagar yang di bangun	DIKBUD	2 Unit	180.000.000	DAU		2 Unit 183.600.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Taman Kanak-kanak	jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Taman Kanak-kanak	DIKBUD	5 Sekolah	100.000.000	DAU		5 Sekolah 102.000.000
		Pengadaan Mebeleur Sekolah	Jumlah Mebeleur Sekolah	DIKBUD	5 Sekolah	175.000.000	DAU		5 Sekolah 178.500.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah Bangunan Sekolah	DIKBUD	2 Sekolah	340.000.000	DAU		2 Sekolah 346.800.000
		Rehabilitasi Kamar Mandi/ WC Siswa dan Guru	Jumlah Kamar Mandi/ WC Siswa dan Guru yang direhab		4 Buah	100.000.000	DAU		4 Buah 102.000.000
	062	Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Taman Kanak-kanak	Terlaksananya kegiatan pengembangan kurikulum	DIKBUD	50 Orng	79.340.000	DAU		50 Orng 79.340.000
	067	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Taman Kanak-kanak	Tersedianya dana bantuan operasional	DIKBUD	27 Tk	364.296.000	DAU		27 Tk 364.296.000
	068	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Taman Kanak-kanak	Terselenggaranya lomba-lomba dalam rangka pembinaan minat	DIKBUD	6 Lomba	149.592.000	DAU		6 Lomba 149.592.000
	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk mendukung kinerja OPD		81.497.743.900				82.777.188.180
	002	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas SD dan SMP yang di Bangun	DIKBUD	6 Unit	990.000.000	DAU		6 Unit 1.009.800.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			003	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas SD dan SMP yang di bangun	DIKBUD	5 Lokal	801.000.000	DAU		5 Lokal	817.020.000
			004	Penambahan Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru SD dan SMP yang di Bangun	DIKBUD	2 Lokal	240.000.000	DAU		2 Lokal	244.800.000
			009	Pembangunan Taman, Lapangan upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir Sekolah	Tersedianya lapangan Upacara dan pagar	DIKBUD	27 Sekolah	4.786.000.000	DAU		27 Sekolah	4.881.720.000
			012	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tersedianya Perpustakaan Sekolah	DIKBUD	6 Paket	2.476.962.000	DAK		6 Paket	2.526.501.240
			018	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Dikdas	Tersedianya Alat Praktik siswa	DIKBUD	30 Paket	1.693.622.000	DAK		30 Paket	1.727.494.440
			019	Pengadaan Meubelair SMP	Jumlah Meubelair SD dan SMP	DIKBUD	515 Set	334.750.000	DAU		515 Set	341.445.000
			041	Rehabitiati Sedang/ Berat Bangunan Sekolah	Jumlah Bangunan SD dan SMP yang di rehab	DIKBUD	6 Paket	856.000.000	DAU		6 Paket	873.120.000
			042	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah	Tersedianya rumah dinas yang layak pakai	DIKBUD	10 Unit	1.500.000.000	DAU		10 Unit	1.530.000.000
			044	Rehabitiati Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas SD dan SMP yang di bangun	DIKBUD	15 Ruang	2.685.000.000	DAU		15 Ruang	2.738.700.000
			XX	Relokasi Sekolah	Tersedianya gedung sekolah dengan kondisi yang layak pakai	DIKBUD	2 Unit	2.200.000.000	APBN		2 Unit	2.244.000.000
			XX	Pengadaan Media Pendidikan	Tersedianya Media Pendidikan	DIKBUD	75 Sekolah	5.025.000.000	DAU		75 Sekolah	5.025.000.000
			XX	Pembangunan Aula Sekolah	Tersedianya ruang aula sekolah	DIKBUD	2 Paket	415.000.000	DAU		2 Paket	423.300.000
			XX	Pengadaan Alat Musik Drum Band	Terlaksanannya Proses Kegiatan Ekskul di sekolah	DIKBUD	10 Sekolah	1.500.000.000	DAU		10 Sekolah	1.530.000.000
			059	Pelatihan Kurikulum 2013 Bagi Guru SD dan SMP	Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum 2013 Bagi Guru SD dan SMP	DIKBUD	50 Orng	92.939.500	DAU		50 Orng	92.939.500
			060	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sarana Melalui Dapordikdas	Jumlah Operator Sekolah / Kepala Sekolah se Kabupaten Kapuas Hulu	DIKBUD	414 Orng	116.405.000	DAU		414 Orng	116.405.000
			063	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	Jumlah SD dan SMP yang menerima Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	DIKBUD	504 Sekolah	7.325.343.000	DAU		504 Sekolah	7.325.343.000
			068	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Belajar yang mengikuti Kegiatan Paket B Setara SMP	DIKBUD	4 Kelompok	88.622.000	DAU		4 Kelompok	88.622.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			069	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Dasar	Jumlah Guru Yang Mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	DIKBUD	465 Orng	371.241.000	DAU		465 Orng	371.241.000
			070	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Perlombaan minat, bakat dan kreativitas siswa	DIKBUD	6 Perlombaa	673.456.000	DAU		6 Perlombaa	673.456.000
			076	Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Dasar	Jumlah SD dan SMP yang Terakreditasi	DIKBUD	100 Sekolah	99.350.000	DAU		100 Sekolah	99.350.000
			077	Pemetaan dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar yang Akurat	DIKBUD	1 Kegiatan	122.118.000	DAU		1 Kegiatan	122.118.000
			078	Penyelenggaraan Try Out Ujian Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Tahun Pelajaran 2018 / 2019	jumlah PesertaTry Out Ujian Sekolah SD/MI dan SMP/MTs	DIKBUD	5.110 Siswa	401.892.000	DAU		5.110 Siswa	401.892.000
			081	Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI dan Ujian Nasioanl SMP/MTs Tahun Pelajaran 2018/2019	jumlah Peserta Ujian Sekolah SD/MI dan SMP/MTs	DIKBUD	75 Sekolah	1.415.963.000	DAU		75 Sekolah	1.415.963.000
				Fasilitas Penyelenggaraan Ulangan Umum Bersama (UUB) SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah Sekolah yang Mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Ulangan Umum Bersama (UUB) SD/MI dan SMP/MTs	DIKBUD	514 Sekolah	402.894.000			514 Sekolah	402.894.000
			089	Fasilitas Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar	Jumlah siswa yang menerima Program Indonesia Pintar	DIKBUD	1 Keg	103.022.400	DAU		1 Keg	103.022.400
			090	Pembangunanan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Jumlah Rumah Dinas SD dan SMP yang di Bangun	DIKBUD	116 Paket	1.894.280.000	DAK		116 Paket	1.932.165.600
					Jumlah Bangunan SD dan SMP yang di rehab	DIKBUD	139 Ruang	12.510.000.000	DAK		139 Ruang	12.760.200.000
					Jumlah Ruang Kelas SD dan SMP yang di bangun	DIKBUD	88 Ruang	15.400.000.000	DAK		88 Ruang	15.708.000.000
					Jumlah Perpustakaan SMP yang di bangun	DIKBUD	10 Ruang	3.946.800.000	DAK		10 Ruang	4.025.736.000
					Jumlah Lab. IPA SMP yang di bangun	DIKBUD	10 Ruang	3.946.800.000	DAK		10 Ruang	4.025.736.000
					Jumlah Media Pendidikan SD dan SMP	DIKBUD	23 Paket	1.541.000.000	DAK		23 Paket	1.571.820.000
					Jumlah Toilet (jamban) berserta sanitasinya SD	DIKBUD	28 Unit	525.000.000	DAK		28 Unit	535.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Buku Koleksi Perpustakaan SD (buku referensi, buku pengayaan dan buku panduan pendidik)	DIKBUD	47 Paket	2.350.000.000	DAK		47 Paket	2.397.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Alat Kesenian SD dan SMP	DIKBUD	14 Paket	1.260.000.000	DAK		14 Paket	1.285.200.000
	091	Fasilitas Penyelenggaraan Ulangan Umum Bersama (UUB) SD/MI dan SMP/MTs Tahun Pelajaran 2018/2019	DIKBUD	15.963 Siswa	402.894.000	DAU		15.963 Siswa	402.894.000
	092	Pembangunan Kamar Mandi/ WC Siswa dan Guru	DIKBUD	4 Unit	120.000.000	DAU		4 Unit	122.400.000
	093	Pengadaan Buku-buku Pengayaan untuk Perpustakaan	DIKBUD	15 Paket	200.000.000	DAU		15 Paket	200.000.000
	094	Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI) di Kab. Kapuas Hulu	DIKBUD	23 Kecamatan	463.770.000	DAU		23 Kecamatan	463.770.000
	095	Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) dan FLSN Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	DIKBUD	10 Perlombaa	170.620.000	DAU		10 Perlombaa	170.620.000
	xxx	Pendataan Izin Operasional Sekolah	DIKBUD	10 Sekolah	50.000.000	DAU		10 Sekolah	50.000.000
	18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL			1.366.442.000				1.367.477.250
	001	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal dan Informal (Bimtek Peningkatan Mutu PAUDNI)	DIKBUD	100 Orng Tutor PAUD	72.530.500	DAU		100 Orng Tutor PAUD	72.530.500
	003	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI)	DIKBUD	65 Lembaga PAUD	350.638.000	DAU		65 Lembaga PAUD	350.638.000
	004	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional	DIKBUD	5 Kelompok	78.500.000	DAU		5 Kelompok	78.500.000
	011	Perencanaan dan Penyusunan Data Pendidikan Non Formal	DIKBUD	1 Dok	22.500.000	DAU		1 Dok	22.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	012	Sosialisasi dan Pendidikan Program PAUDNI	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Program PAUDNI	DIKBUD	100 Orng	60.442.500	DAU		100 Orng 60.442.500
	034	Pembinaan bagi Lembaga Kursus dan Pendidikan Non Formal dan Informal	Jumlah Dana Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	DIKBUD	5 PKBM	133.125.000	DAU		5 PKBM 133.125.000
	035	Apresiasi PTK PAUDNI	jumlah peserta lomba dalam Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI	DIKBUD	22 Orng	77.684.000	DAU		22 Orng 77.684.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			036	Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM)	Jumlah bantuan operasional Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Tenaga Lapangan Dikmas (TDL) yang Profesional	DIKBUD	6 PKBM	80.742.000	DAU		6 PKBM	80.742.000
			037	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUD)	Jumlah Lembaga yang menerima Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini	DIKBUD	22 TK	343.200.000	DAU		22 TK	343.200.000
			038	Sosialisasi Dapodik PAUDNI-DIKMAS	Jumlah Lembaga PAUD yang Mengikuti Sosialisasi Dapodik PAUDNI-DIKMAS	DIKBUD	117 Orng	56.375.000	DAU		117 Orng	56.375.000
			039	Gebyar PAUDNI dalam Rangka Hari Anak Nasional	Jumlah Siswa yang mengikuti Gebyar PAUDNI dalam Rangka Hari Anak Nasional	DIKBUD	100 Siswa	50.000.000	DAU		100 Siswa	50.000.000
			040	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)	Jumlah Lembaga PAUD yang Mengikuti Peningkatan Manajemen Pengelolaan Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)	DIKBUD	20 Lembaga	20.000.000	DAU		20 Lembaga	20.000.000
			041	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)	Verifikasi Lembaga PAUD yang menerima BOP PAUD	DIKBUD	99 Lembaga PAUD	20.705.000	DAU		99 Lembaga PAUD	21.740.250
			20	PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Terselenggaranya Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung kinerja dan tupoksi OPD			14.475.270.000				14.482.338.100
			009	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidikan	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	23 Koordinator Pendidikan	169.681.000	DAU		23 Koordinator Pendidikan	169.681.000
			010	Pemilihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	Jumlah Kegiatan pemilihan tenaga pendidik dan kependidikan berprestasi dan berdedikasi	DIKBUD	6 Keg	124.762.500	DAU		6 Keg	124.762.500
			013	Pelatihan Kompetensi Pengawas Sekolah	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Pengawas Sekolah	DIKBUD	40 Peserta	89.000.000	DAU		40 Peserta	89.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			014	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Non PNS	Jumlah Guru Non PNS	DIKBUD	618 Orng	12.677.400.000	DAU		618 Orng	12.677.400.000
			018	Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru	Jumlah Guru yang dapat dinilai Angka Kredit	DIKBUD	240 Orng	118.316.000	DAU		240 Orng	118.316.000
			025	Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada Sekolah Dasar memiliki kinerja yang baik	DIKBUD	495 Orng	141.362.000	DAU		495 Orng	148.430.100
			031	Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru SMP(OSN G SMP)	jumlah peserta yang mengikuti OSN Guru Mata Pelajaran	DIKBUD	100 Orng	83.575.000	DAU		100 Orng	83.575.000
			032	Pelantikan Kepala Sekolah	jumlah Guru yang dilantik menjadi Kepala SD dan SMP	DIKBUD	240 Orng	118.316.000	DAU		240 Orng	118.316.000
			035	Rapat Tim Mutasi Guru dan Promosi/Mutasi Kepala Sekolah	jumlah peserta yang mengikuti Rapat Tim Promosi Mutasi Kepala Sekolah dan Guru	DIKBUD	25 Peserta	22.439.500	DAU		25 Peserta	22.439.500
			038	Pelatihan Guru Pembelajar Jenjang Dikdas	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pelatihan Guru Pembelajar Jenjang Dikdas	DIKBUD	140 Orng	262.832.000	DAU		140 Orng	262.832.000
			039	Sosialisasi Team Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Team Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Daerah	DIKBUD	25 Orng	50.000.000	DAU		25 Orng	50.000.000
			040	Sosialisasi Narkoba	Jumlah Peserta yang Kegiatan Sosialisasi Narkoba	DIKBUD	25 Orng	26.656.000	DAU		25 Orng	26.656.000
			xx	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan 8 standart Pendidikan	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan 8 standart Pendidikan	DIKBUD	506 Orng	120.977.500	DAU		506 Orng	120.977.500
			xx	Sosialisasi Dapodik PAUDNI-DIKMAS	Jumlah Peserta yang Kegiatan Sosialisasi Dapodik PAUDNI-DIKMAS	DIKBUD	117 Orng	56.375.000	DAU		117 Orng	56.375.000
			xx	Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD	Jumlah Peserta yang KegiatanDiklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD	DIKBUD	113 Orng	113.577.500	DAU		113 Orng	113.577.500
			xx	Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah	Jumlah Pengawas yang mengikuti Diklat	DIKBUD	20 Orang	300.000.000	DAU		20 Orang	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	21	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN			305.859.800				305.859.800
	005	Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan	DIKBUD	50 Orng	103.624.000	DAU	50 Orng	103.624.000
	009	Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan pada Koordinator Kecamatan	Jumlah Koordinator yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan Kecamatan	DIKBUD	23 Koordinator Pendidikan	56.097.000	DAU	23 Koordinator Pendidikan	56.097.000
	024	Pembinaan Sekolah Penerima Dana BOS (Safe Guarding) Dikdas	Jumlah Peserta yang Kegiatan pembinaan ke sekolah penerima BOS Pusat dan BOS Daerah	DIKBUD	510 Sekolah	146.138.800	DAU	510 Sekolah	146.138.800
	24	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA			4.128.485.000				4.128.485.000
	001	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	DIKBUD	14 Peserta	188.585.000	DAU	14 Peserta	188.585.000
	002	Pengembangan SDM Juru Pelihara BCB	Jumlah Juru Pemelihara BCB	DIKBUD	4 Orng Juru Pelihara	31.300.000	DAU	4 Orng Juru Pelihara	31.300.000
	004	Pengembangan Sarana dan Prasarana Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Adat	DIKBUD	9 Sarana dan Prasarana Adat	3.830.600.000	DAU	9 Sarana dan Prasarana Adat	3.830.600.000
	XXX	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Budaya Daerah	DIKBUD	20 Orng	28.000.000	DAU	20 Orng	28.000.000
	XXX	Pengawasan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pemeliharaan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purba Kala	Jumlah Situs, Benda Cagar Budaya'	DIKBUD	14 Situs, Benda Cagar Budaya	50.000.000	DAU	14 Situs, Benda Cagar Budaya	50.000.000
	25	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA			861.913.000				861.913.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			001	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah alat Kesenian dan Kebudayaan Daerah	DIKBUD	6 Alat Kesenian	320.000.000	DAU		6 Alat Kesenian	320.000.000
			002	Keikutaan Gelar Budaya Dalam Rangka Promosi Budaya	Jumlah Peserta yang Kegiatan Gelar Budaya Dalam Rangka Promosi Budaya	DIKBUD	18 Peserta	177.700.000	DAU		18 Peserta	177.700.000
			003	Pelatihan Tari dan Musik	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pelatihan Tari dan Musik	DIKBUD	24 Orng	99.213.000	DAU		24 Orng	99.213.000
			004	Pengelaran Pentas Pesona Budaya Daerah Kapuas Hulu	Jumlah Peserta yang Kegiatan Pengelaran Pentas Pesona Budaya Daerah Kapuas Hulu	DIKBUD	20 Peserta	100.000.000	DAU		20 Peserta	100.000.000
			XXX	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya	Terlaksananya monitoring,evaluasi,dan pelaporan pelaksanaan	DIKBUD	1 Tahun	25.000.000	DAU		1 Tahun	25.000.000
			xxx	Lomba Cipta “ Himne / Lagu Daerah Kapuas Hulu”	Jumlah Peserta Lomba Cipta “ Himne / Lagu Daerah Kapuas Hulu”	DIKBUD	20 Orang	80.000.000	DAU		20 Orang	80.000.000
			xxx	Pendataan dan Penyusunan Kerangka Pokok Pikiran kebudayaan Daerah (PPKD)	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendataan dan Penyusunan Kerangka Pokok Pikiran kebudayaan Daerah (PPKD)	DIKBUD	20 Budaya	60.000.000	DAU		20 Budaya	60.000.000
JUMLAH								110.912.603.200				111.499.480.230