



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP

2023



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Kata Pengantar

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2023 berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun 2023 dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026. RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026 memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di dalam upaya memenuhi misi Kabupaten Serang, yaitu: ***“Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”***

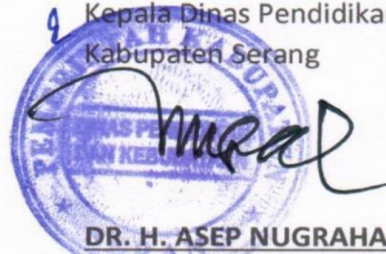
Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Berdasarkan RPJMD, kemudian dijabarkan Rencana Kerja Tahunan, yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selama Tahun 2023, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD, RENSTRA, RKPD, Rencana Kinerja dan Program Kerja Tahun 2023 pada umumnya telah berhasil dicapai. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang untuk tahun 2022 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) tahun 2023.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja (realisasi kinerja) untuk tahun anggaran 2023. Rencana Kinerja (Performance Plan) 2023 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021 - 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Sementara itu, Capaian Kinerja (performance results) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2023 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2023. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para stakeholders. Kemudian, capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran akan dianalisis lebih lanjut bagi tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. disini, informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan oleh kami untuk perbaikan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dalam upaya pemenuhan visi dan misinya.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

Serang, Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang



DR. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd

NIP. 19660217 199103 1 006

Daftar Isi

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB 1 Pendahuluan	1
Deskripsi Umum Organisas	1
Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
Aspek Strategis Organisasi	2
Struktur Organisasi	3
Isu Strategis / Permasalahan Utama	4
Sistematika Penyajian	6
BAB 2 Perencanaan Kinerja	7
Rencana Kerja 2023	7
Program dan Kegiatan Tahun 2023	24
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	26
Capaian Kinerja Organisasi	26
BAB 4 Penutup	48
Kesimpulan	48
Saran	48

BAB I Pendahuluan

1.1 Deskripsi Umum Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang merupakan salah satu Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Mempunyai tugas melaksanakan:

- a. Unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan, Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Kebudayaan;
- b. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan, Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan, Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Kebudayaan;
- d. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan, Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Kebudayaan.

1.2 Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi tujuannya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan

tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang untuk mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam misi ke-1 yaitu : Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal, dengan indikator tujuan yaitu Rata-rata lama sekolah, Harapan lama sekolah dan Tingkat warisan budaya yang dilestarikan dengan sasaran sebagai berikut : (1) Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan. Dengan indikator yaitu Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan, (2) Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal. Dengan indikator yaitu Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional

Selanjutnya prioritas kebijakan pembangunan tahun 2023 pada bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai salah satu urusan wajib dan satu urusan pilihan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
6. Program Pengembangan Kebudayaan
7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
8. Program Pembinaan Sejarah
9. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Berdasarkan kebijakan umum pendidikan dan kebudayaan tersebut diharapkan pencapaian tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang daapt lebih terarah dan terukur.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Serang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sepenuhnya akan mendukung di dalam menjalankan peran strategisnya untuk mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan partisipatif untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat serta menurunkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Di sini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung peran itu melalui implementasi 2 (dua) core business Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pelayanan Pendidikan dan Pembinaan Pendidikan. Pelayanan Pendidikan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan dan pembangunan

sumberdaya manusia yang dilakukan secara komprehensif, terpadu dan merata dalam berbagai jenis, jenjang, dan sektor melalui kemitraan dari berbagai pihak dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada baik swasta maupun negeri melalui pengalokasian dana yang memadai dan berkeadilan sehingga terjadi suatu dinamika pendidikan yang efektif dan efisien serta memperoleh dukungan masyarakat secara luas. Sedangkan Pembinaan Pendidikan diwujudkan dalam bentuk penataan kelembagaan dan penyelenggaraan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis, berakhlak, dan bermutu melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan umum dan kejuruan dengan menitikberatkan kepada penataan kurikulum termasuk kurikulum muatan lokal, pengelolaan proses pembelajaran, pengelolaan dan peningkatan sarana dan prasarana, penerapan MBS, penataan guru yang berkualitas dan pemberdayaan masyarakat yang ditunjang oleh anggaran yang memadai.

Dengan dikembangkan dan diterapkannya sistem LKIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, indikator kinerja sektor publik bidang pendidikan di Kabupaten Serang dapat ditingkatkan. Pencapaian kinerja sektor publik dapat dikomunikasikan kepada para *stakeholders* (Pemerintah dan masyarakat) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanat yang diberikan oleh *stakeholders*. Pertanggungjawaban kinerja ini mendukung dicapainya pemerintahan yang akuntabel. Kemudian, informasi kinerja yang ada dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

1.4 Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

Kepala Dinas;

Sekretariat membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan membawahi :

- Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar membawahi :

- Seksi Peserta Didik dan Pengembang Karakter;
- Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama membawahi :

- Seksi Peserta Didik dan Pengembang Karakter;
- Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan membawahi :

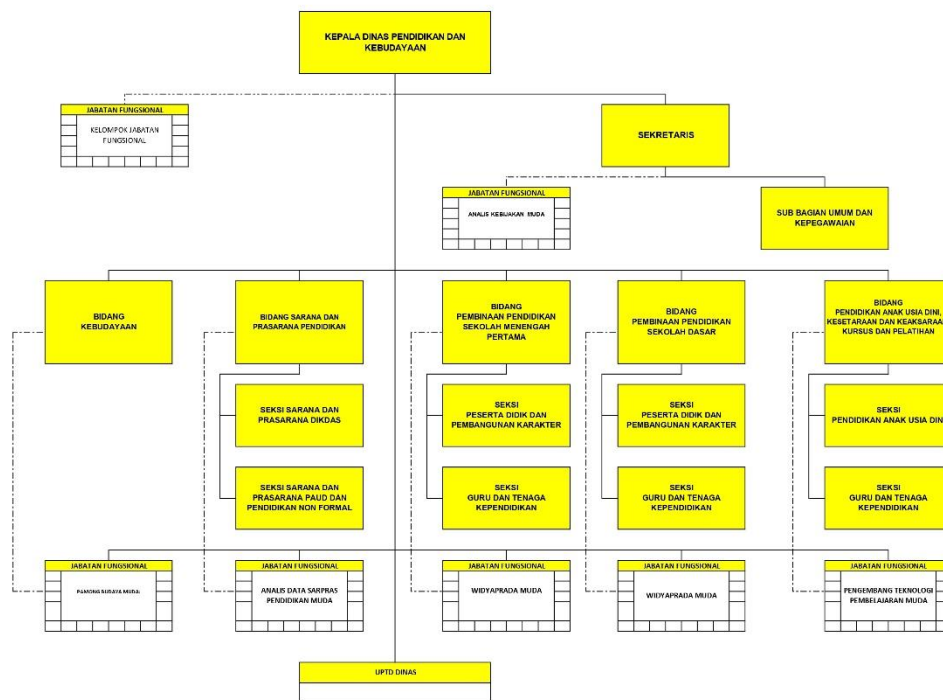
- Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
- Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal;

Bidang Kebudayaan.

- Kelompok Jabatan Fungsional;
Unit Pelaksana Teknis Fungsional.

Bagan Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seran., Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang memiliki struktur sebagai berikut : Pimpinan adalah Kepala Dinas yang membawahi 5 Bidang, 1 Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

1.5 Isu Strategis / Permasalahan Utama

Dari isu-isu Strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Pendidikan Kabupaten Serang tahun 2021 - 2026 permasalahan pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Masih Rendah
 - A. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
 - a. Keberadaan Lembaga PAUD (Formal dan Non formal) belum merata di pelosok desa di seluruh wilayah Kabupaten Serang;
 - B. Layanan Pendidikan Dasar
 - a. Masih Kurangnya sarana prasarana Satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar baik dari segi kuantitas maupun kualitas (ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang Guru,

Mebelair, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, kantin sekolah, mushola, halaman sekolah dan media pembelajaran;

- b. Masih rendahnya jumlah Sekolah yang berstatus Akreditasi A.
- c. Belum tersedianya kurikulum kebencanaan dan Pendidikan Anti Korupsi serta Pengendalian Gratifikasi.

2. Mutu Dan Manajemen Pendidikan Perlu Ditingkatkan

A. Keadaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Masih kurangnya Kuantitas dan Kualitas Guru, Pamong Belajar dan Tenaga Kependidikan;
- b. Masih kurangnya jumlah Tenaga Kependidikan disatuan Pendidikan;
- c. Belum terpenuhinya kesejahteraan minimal Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN;
- d. Sebagian besar Guru ASN dan Non ASN belum memiliki Setifikat Pendidik;

B. Mutu Pendidikan PAUD DIKMAS dan Pendidikan Dasar

- a. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada sebagian besar satuan pendidikan belum berjalan optimal
- b. Sebagian besar Kompetensi pedagogi, dan profesional guru masih perlu ditingkatkan supaya dapat siswa dalam meningkatkan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilannya;
- c. Terdapat kesenjangan jumlah fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu pada seluruh sekolah, seperti perpustakaan, laboratorium, media pembelajaran dan sarana sanitasi sekolah;
- d. Media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar siswa belum mendapat perhatian baik disetiap sekolah;
- e. Pemanfaatan Internet sebagai sumber belajar belum dilakukan secara optimal ;
- f. Kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah sebagai salah satu media belajar masih lemah;
- g. Belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara kompetitif untuk Guru.

C. Belum optimalnya pencapaian SPM Pengelolaan Pendidikan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Belum terpenuhinya SPM Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Belum terpenuhinya SPM Pendidikan Dasar;
- c. Belum terpenuhinya SPM Pendidikan Kesetaraan;
- d. Belum terpenuhinya Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

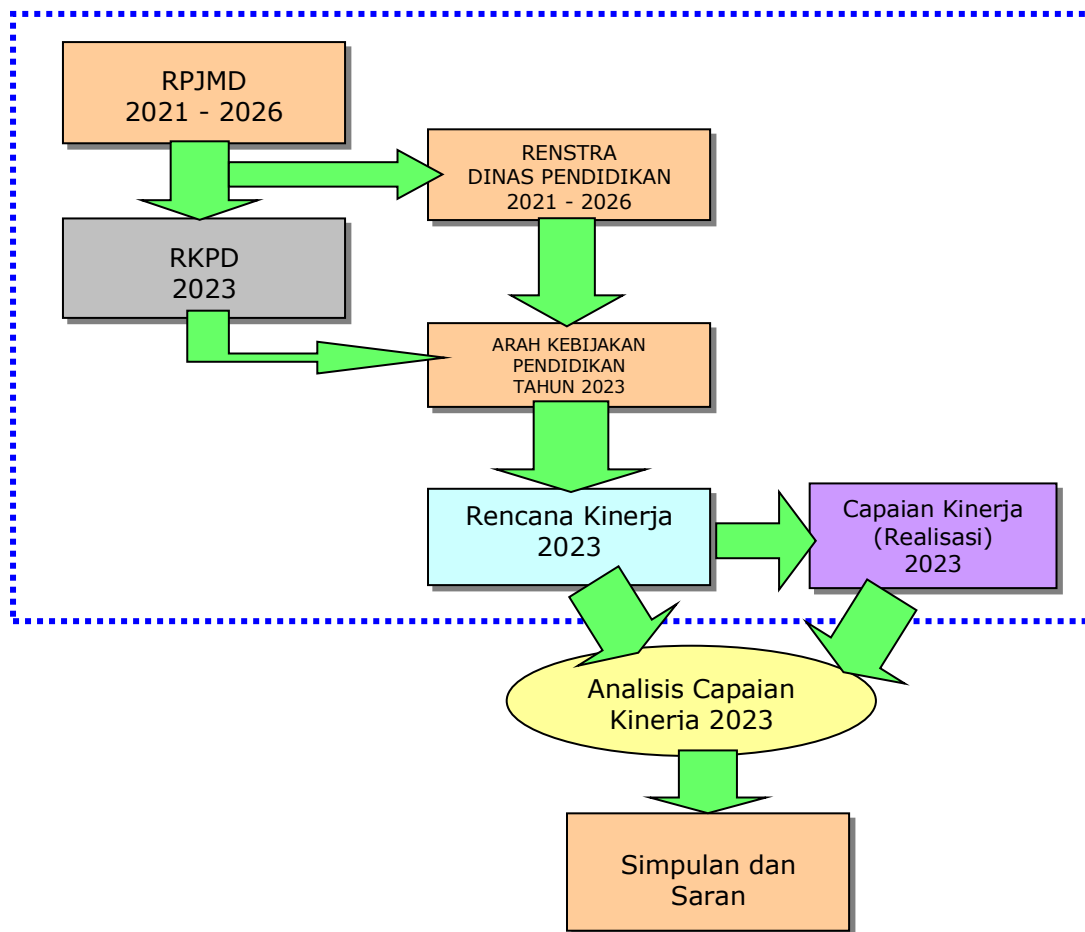
D. Belum optimalnya pelestarian Seni Budaya Daerah

- a. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana sanggar seni/paguron;

- b. Belum optimalnya fasilitasi seni dan even kegiatan sanggar seni/paguron;
- c. Masih Kurangnya pembinaan Tenaga kesenian dan SDM dibidang nilai-nilai tradisi;
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peninggalan nilai nilai tradisi;
- e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang warisan budaya benda dan tak benda;
- f. Masih rendahnya peran serta juru pelihara cagar budaya.

1.6 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang selama Tahun 2023. Capaian Kinerja (performance results) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini :



Gambar 2
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Kerja 2023

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (*Performance Plan*) Tahun 2023.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan. Ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2023 dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Ikhtisar Rencana Kerja Tahunan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2023

	PERJANJIAN KINERJA			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ip	Sumber Dana		46.605.000		12.625.000
		Op	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	
		Oc	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ip	Sumber Dana		32.951.000		4.480.000
		Op	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen		1 Dokumen	
		Oc	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen		1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ip	Sumber Dana		7.500.000		4.860.000
		Op	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	
		Oc	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	

PERJANJIAN KINERJA				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		10.000.000		8.233.400
	Op	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan		3 Laporan	
	Oc	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan		3 Laporan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		15.000.000		11.803.000
	Op	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan	
	Oc	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		1 Laporan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		705.902.068.780		685.544.257.000
	Op	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan		12 Bulan	
	Oc	Tersalurkannya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan		12 Bulan	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		635.000.000		619.489.800
	Op	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		550 Dokumen		550 Dokumen	
	Oc	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		550 Dokumen		550 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		10.000.000		7.140.000
	Op	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan	
	Oc	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							

PERJANJIAN KINERJA				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ip	Sumber Dana		5.000.000		4.041.000	
	Op	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan		
	Oc	Tersedianya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ip	Sumber Dana		10.000.000		10.000.000	
	Op	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1500 Dokumen		1500 Dokumen		
	Oc	Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1500 Dokumen		1500 Dokumen		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ip	Sumber Dana		10.000.000		10.000.000	
	Op	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		1 Paket		
	Oc	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		1 Paket		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ip	Sumber Dana		105.000.000		105.000.000	
	Op	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket		1 Paket		
	Oc	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket		1 Paket		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ip	Sumber Dana		30.000.000		33.382.847	
	Op	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		1 Paket		
	Oc	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		1 Paket		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ip	Sumber Dana		7.500.000		7.500.000	
	Op	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Oc	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen		1 Dokumen		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ip	Sumber Dana		15.000.000		12.805.500	
	Op	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan		
	Oc	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan		

PERJANJIAN KINERJA				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ip	Sumber Dana		89.846.000		80.820.000	
	Op	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan		1 Laporan		
	Oc	Tersedianya data dan informasi hasil rapat koordinasi dan konsultasi	1 Laporan		1 Laporan		
Penyediaan Jasa Penunjang Usrusan Pemerintah Daerah							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ip	Sumber Dana		278.092.520		278.092.520	
	Op	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		1 Laporan		
	Oc	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		1 Laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ip	Sumber Dana		189.354.618		289.354.618	
	Op	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		1 Laporan		
	Oc	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		1 Laporan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ip	Sumber Dana		125.000.000		87.847.100	
	Op	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	207 Unit		207 Unit		
	Oc	Terlaksanakannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	207 Unit		207 Unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ip	Sumber Dana		30.000.000		24.759.000	
	Op	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 Unit		45 Unit		
	Oc	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	45 Unit		45 Unit		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Ip	Sumber Dana		35.000.000		34.557.200	
	Op	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5 Unit		5 Unit		
	Oc	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5 Unit		5 Unit		

	PERJANJIAN KINERJA			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ip	Sumber Dana		20.000.000		20.000.000
		Op	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit		2 Unit	
		Oc	Terciptanya Gedung Kantor yang bersih, indah aman dan nyaman	2 Unit		2 Unit	
			DISDIKBUD KAB. SERANG				
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Ip	Sumber Dana		2.000.000		2.000.000
		Op	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-		-	
		Oc	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-		-	
			DISDIKBUD KAB. SERANG				
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ip	Sumber Dana		1.791.306.640		1.791.306.640
		Op	Ruang Kelas Baru bertambah	7 Ruang		8 Ruang	
		Oc	Ruang Kelas Baru bertambah	7 Ruang		8 Ruang	
			DISDIKBUD KAB. SERANG				
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ip	Sumber Dana		428.158.000		428.158.000
		Op	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	
		Oc	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	
			DISDIKBUD KAB. SERANG				
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ip	Sumber Dana		829.760.000		829.760.000
		Op	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang		8 Ruang	
		Oc	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang		8 Ruang	
			DISDIKBUD KAB. SERANG				
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ip	Sumber Dana		263.396.000		263.396.000
		Op	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	
		Oc	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	
			DISDIKBUD KAB. SERANG				
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ip	Sumber Dana		1.930.132.000		1.930.132.000
		Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit		14 Unit	
		Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit		14 Unit	
			DISDIKBUD KAB. SERANG				

	PERJANJIAN KINERJA			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		9.652.729.500		9.867.549.500
	Op	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		65 Ruang		65 Ruang	
	Oc	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		65 Ruang		65 Ruang	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		148.565.000		148.565.000
	Op	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Ruang		1 Ruang	
	Oc	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Ruang		1 Ruang	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		38.153.000		38.153.000
	Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit	
	Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit	
Pengadaan Mebel Sekolah	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		26.858.220.500		23.858.220.500
	Op	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		348 Paket		348 Paket	
	Oc	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		348 Paket		348 Paket	
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		75.000.000		75.000.000
	Op	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa		12120 Paket		1228 Paket	
	Oc	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa		12120 Pake		1228 Paket	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		1.430.000.000		1.430.000.000
	Op	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1400 Peserta Didik		1400 Peserta Didik	
	Oc	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1400 Peserta Didik		1400 Peserta Didik	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		1.377.000.000		1.547.902.179
	Op	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		11 Paket		14 Paket	
	Oc	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		11 Paket		14 Paket	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		272.070.600		272.070.600
	Op	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		735 Satuan Pendidikan		735 Satuan Pendidikan	
	Oc	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		735 Satuan Pendidikan		735 Satuan Pendidikan	

	PERJANJIAN KINERJA			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		108.488.800		108.488.800
	Op	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		1450 Peserta Didik		1450 Peserta Didik	
	Oc	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		1450 Peserta Didik		1450 Peserta Didik	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		905.756.338		921.143.192
	Op	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		139 Orang		102 Orang	
	Oc	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		139 Orang		102 Orang	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		5.000.000		5.000.000
	Op	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		40 Orang		40 Orang	
	Oc	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		40 Orang		40 Orang	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		154.672.912.500		154.672.912.500
	Op	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		734 Satuan Pendidikan		734 Satuan Pendidikan	
	Oc	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		734 Satuan Pendidikan		734 Satuan Pendidikan	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		47.088.000		47.088.000
	Op	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		734 Orang		734 Orang	
	Oc	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		734 Orang		734 Orang	
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		1.986.210.000		1.986.210.000
	Op	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		10 Ruang		10 Ruang	
	Oc	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		10 Ruang		10 Ruang	

	PERJANJIAN KINERJA			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		50 Orang		50 Orang	
	Oc	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		50 Orang		50 Orang	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1 Dokumen		1 Dokumen	
	Oc	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1 Dokumen		1 Dokumen	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1 Dokumen		1 Dokumen	
	Oc	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1 Dokumen		1 Dokumen	
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		474.250.000		474.250.000
	Op	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan		250 Orang		250 Orang	
	Oc	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan		250 Orang		250 Orang	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		-		-	
	Oc	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		-		-	
Penambahan Ruang Kelas Baru	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		-		-	
	Oc	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		-		-	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		1.053.128.000		1.053.128.000
	Op	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		4 Ruang		4 Ruang	
	Oc	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		4 Ruang		4 Ruang	

	PERJANJIAN KINERJA			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		361.365.400		361.365.400
	Op	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		1 Ruang		1 Ruang	
	Oc	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		1 Ruang		1 Ruang	
Pembangunan Laboratorium	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		1.040.417.300		1.040.417.300
	Op	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		3 Ruang		3 Ruang	
	Oc	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		3 Ruang		3 Ruang	
Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		3.384.060.000		3.384.060.000
	Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		20 Unit		20 Unit	
	Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		20 Unit		20 Unit	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.498.746.000		2.498.746.000
	Op	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		8 Ruang		8 Ruang	
	Oc	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		8 Ruang		8 Ruang	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		450.610.000		450.610.000
	Op	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		6 Ruang		6 Ruang	
	Oc	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		6 Ruang		6 Ruang	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		1.532.849.000		1.532.849.000
	Op	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		6 Ruang		6 Ruang	
	Oc	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		6 Ruang		6 Ruang	
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.599.629.050		2.599.629.050
	Op	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		9 Ruang		9 Ruang	
	Oc	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		9 Ruang		9 Ruang	

	PERJANJIAN KINERJA			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		1.099.042.000		1.099.042.000
	Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		14 Unit		14 Unit	
	Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		14 Unit		14 Unit	
Pengadaan Mebel Sekolah	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		18.238.021.750		18.238.021.750
	Op	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		276 Paket		276 Paket	
	Oc	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		276 Paket		276 Paket	
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		50.000.000		50.000.000
	Op	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa		500 Paket		1226 Paket	
	Oc	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa		500 Paket		1226 Paket	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		1.011.500.000		1.011.500.000
	Op	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1400 Peserta Didik		1400 Peserta Didik	
	Oc	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1400 Peserta Didik		1400 Peserta Didik	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		134.194.200
	Op	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		-		5 Paket	
	Oc	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		-		5 Paket	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		858.900.000		1.143.900.000
	Op	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		5134 Peserta Didik		5134 Peserta Didik	
	Oc	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		5134 Peserta Didik		5134 Peserta Didik	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		157.280.000		157.280.000
	Op	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		2050 Peserta Didik		2050 Peserta Didik	
	Oc	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		2050 Peserta Didik		2050 Peserta Didik	

	PERJANJIAN KINERJA			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		150 Orang		150 Orang	
	Oc	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		150 Orang		150 Orang	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		1.205.000.000		1.205.000.000
	Op	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		180 Orang		180 Orang	
	Oc	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		180 Orang		180 Orang	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		352.500.000		352.500.000
	Op	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		207 Satuan Pendidikan		207 Satuan Pendidikan	
	Oc	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		207 Satuan Pendidikan		207 Satuan Pendidikan	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		58.478.687.500		58.478.687.500
	Op	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		207 Satuan Pendidikan		201 Satuan Pendidikan	
	Oc	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		207 Satuan Pendidikan		201 Satuan Pendidikan	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		44.000.000		44.000.000
	Op	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		207 Orang		207 Orang	
	Oc	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		207 Orang		207 Orang	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		993.922.000		993.922.000
	Op	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		5 Ruang		5 Ruang	
	Oc	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		5 Ruang		5 Ruang	

PERJANJIAN KINERJA				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		594.709.000		594.709.000
	Op	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		7 Ruang		7 Ruang	
	Oc	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		7 Ruang		7 Ruang	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		-		-	
	Oc	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		-		-	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		-		-	
	Oc	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		-		-	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		2 Dokumen		2 Dokumen	
	Oc	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		2 Dokumen		2 Dokumen	
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		249.250.000		249.250.000
	Op	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan		150 Orang		331 Orang	
	Oc	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan		150 Orang		331 Orang	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		478.302.500		478.302.500
	Op	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun		1 Unit		1 Unit	
	Oc	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun		1 Unit		1 Unit	

	PERJANJIAN KINERJA			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		1.104.649.000		1.104.649.000
	Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		7 Unit		7 Unit	
	Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		7 Unit		7 Unit	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-		-	
	Oc	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-		-	
	Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-		-	
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan		-		-	
	Oc	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan		-		-	
Pemeliharaan Rutin Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan		-		-	
	Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan		-		-	
Pengadaan Mebel PAUD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		150.000.000		150.000.000
	Op	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		4 Paket		4 Paket	
	Oc	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		4 Paket		4 Paket	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		-		-	
	Oc	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		-		-	

	PERJANJIAN KINERJA			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		150.000.000		150.000.000
	Op	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		4 Paket		4 Paket	
	Oc	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		4 Paket		4 Paket	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		120 Orang		120 Orang	
	Oc	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		120 Orang		120 Orang	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		1.855.000.000		1.855.000.000
	Op	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		368 Orang		368 Orang	
	Oc	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		368 Orang		368 Orang	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		155.500.000		155.500.000
	Op	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		1079 Satuan Pendidikan		1076 Satuan Pendidikan	
	Oc	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		1079 Satuan Pendidikan		1076 Satuan Pendidikan	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		24.115.200.000		24.115.200.000
	Op	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		1079 Satuan Pendidikan		1076 Satuan Pendidikan	
	Oc	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		1079 Satuan Pendidikan		1076 Satuan Pendidikan	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		2.000.000		2.000.000
	Op	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1 Dokumen		1 Dokumen	
	Oc	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1 Dokumen		1 Dokumen	

PERJANJIAN KINERJA				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana		2.000.000		2.000.000	
	Op	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	DISDIKBUD KAB. SERANG	1 Dokumen		2 Dokumen	
	Oc	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1 Dokumen		2 Dokumen	
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana		40.000.000		40.000.000	
	Op	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	DISDIKBUD KAB. SERANG	60 Orang		60 Orang	
	Oc	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan		60 Orang		60 Orang	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana		4.984.181.505		4.984.181.505	
	Op	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	DISDIKBUD KAB. SERANG	20 Unit		20 Unit	
	Oc	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun		20 Unit		20 Unit	
Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana		894.679.500		894.679.500	
	Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	DISDIKBUD KAB. SERANG	3 Unit		3 Unit	
	Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun		3 Unit		3 Unit	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana		450.300.000		450.300.000	
	Op	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	DISDIKBUD KAB. SERANG	3 Unit		3 Unit	
	Oc	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat		3 Unit		3 Unit	
Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana		156.060.000		156.060.000	
	Op	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	DISDIKBUD KAB. SERANG	4 Paket		4 Paket	
	Oc	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia		4 Paket		4 Paket	

PERJANJIAN KINERJA				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		1.502.000.000		1.502.000.000
	Op	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		36 Peserta Didik		55 Peserta Didik	
	Oc	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		36 Peserta Didik		55 Peserta Didik	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		150.000.000		151.306.000
	Op	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia		3 Paket		3 Paket	
	Oc	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia		3 Paket		3 Paket	
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		31.364.722.000		31.364.722.000
	Op	- Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		- 7.925 Peserta Didik		- 7.925 Peserta Didik	
		- Jumlah Peserta Didik Paket A		- 540 Orang		- 540 Orang	
		- Jumlah Peserta Didik Paket B		- 2460 Orang		- 2460 Orang	
	Oc	- Jumlah Peserta Didik Paket C		- 4925 Orang		- 4925 Orang	
		- Jumlah Guru MDA yang mendapatkan insentif		- 6190 Orang		- 6190 Orang	
- Jumlah Guru Ngaji TPQ yang mendapatkan insentif		- 9851 Orang		- 9851 Orang			
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Op	- Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	- 7.925 Peserta Didik		- 7.925 Peserta Didik		
		- Jumlah Peserta Didik Paket A	- 540 Orang		- 540 Orang		
		- Jumlah Peserta Didik Paket B	- 2460 Orang		- 2460 Orang		
	Oc	- Jumlah Peserta Didik Paket C	- 4925 Orang		- 4925 Orang		
		- Jumlah Peserta Didik Paket C	- 6190 Orang		- 6190 Orang		
		- Jumlah Guru MDA yang mendapatkan insentif	- 9851 Orang		- 9851 Orang		
V PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		15.000.000		15.000.000
	Op	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		2 Dokumen		2 Dokumen	
	Oc	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		2 Dokumen		2 Dokumen	

	PERJANJIAN KINERJA			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Ip	Sumber Dana		15.000.000		740.000.000
		Op	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2 Objek		8 Objek	
		Oc	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2 Objek		8 Objek	
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Ip	Sumber Dana		376.418.000		376.418.000
		Op	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Sertifikat		1 Sertifikat	
		Oc	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Sertifikat		1 Sertifikat	
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Ip	Sumber Dana		60.000.000		60.000.000
		Op	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek		4 Objek	
		Oc	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek		4 Objek	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Ip	Sumber Dana		95.000.000		95.000.000
		Op	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesenian (Workshop Seni Budaya)	60 Orang		60 Orang	
		Oc	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesenian (Workshop Seni Budaya)	60 Orang		60 Orang	
VIII	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Ip	Sumber Dana		73.582.000		73.582.000
		Op	Terlaksananya penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	
		Oc	Terlaksananya penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	
IX	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						

PERJANJIAN KINERJA				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							
Pelindungan Cagar Budaya	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		190.000.000		190.000.000
	Op	Terlaksananya Pemberian Insentif Juru Pelihara Cagar Budaya (JUPEL) (15 orang x 12 bln)		15 Objek		15 Objek	
	Oc	Terlaksananya Pemberian Insentif Juru Pelihara Cagar Budaya (JUPEL) (15 orang x 12 bln)		15 Objek		15 Objek	
Pengembangan Cagar Budaya	Ip	Sumber Dana	DISDIKBUD KAB. SERANG		30.000.000		30.000.000
	Op	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		3 Objek		3 Objek	
	Oc	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		3 Objek		3 Objek	

2.2 Program dan Kegiatan Tahun 2023

Setiap sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan 2023 merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi Bupati.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dan dalam penetapan kebijakan pembangunan APBD Tahun 2023 untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang akan dicapai pada tahun 2023 mengacu kepada aspek skala prioritas. Hal ini berdasarkan RPJMD Tahun 2021 - 2026, mengenai strategi dan arah kebijakan umum bidang pendidikan dan program prioritas.

Atas dasar hal tersebut diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan sasaran, program dan kegiatan pada masing-masing tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang untuk Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2023

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Usrusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
10	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
11	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
12	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
13	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
V	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
14	Penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
15	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota
16	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
17	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
VIII	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
18	Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota
IX	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
19	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022, tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah merumuskan kebijaksanaan teknis dan merencanakan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Serang.

Secara umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi, meskipun belum secara optimal. Hal ini dapat tercermin dari ketercapaian terhadap **3 (Tiga) sasaran** di tahun 2023.

Table 3
Tiga Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang	Pencapaian	
		Tercapai	Tidak Tercapai
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	√	-
2	Meningkatnya Akses, Kualitas dan Manajemen Pelayanan Bidang Pendidikan	√	-
3	Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal	√	-

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2023, implementasi program dan kegiatan mencakup 9 Program dalam 19 Kegiatan dan 113 sub kegiatan untuk mendukung 3 sasaran strategis. Capaian kinerja (performance results) selama tahun 2023 dapat diikhtisarkan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang melalui pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada tujuan pencapaian standar pelayanan minimal satuan kerja perangkat daerah selama satu tahun yaitu tahun 2023 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja yang ada dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang serta sebagai barometer untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam pencapaian kinerja tahun 2023 ini dapat kita lihat seberapa jauh hasil dan peningkatan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan khususnya terkait dengan pelayanan umum sarana pendidikan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Serang serta peningkatan sumber daya manusia baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Berikut tabel pencapaian kinerja tahun 2023.

Table 4
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2022

NO	PERJANJIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ip	Sumber Dana	21.434.000	20.793.000	97,01		100%	
		Op	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Oc	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ip	Sumber Dana	8.645.000	4.940.000	57,14		100%	
		Op	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Oc	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ip	Sumber Dana	4.860.000	3.770.000	77,57		100%	
		Op	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Oc	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ip	Sumber Dana	8.233.400	4.125.000	50,10		100%	
		Op	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				
		Oc	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ip	Sumber Dana	11.803.000	7.185.000	60,87		100%	
		Op	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan					
		Oc	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ip	Sumber Dana	725.539.426.018	695.081.777.451	95,80		100%	
		Op	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan				
		Oc	Tersalurkannya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ip	Sumber Dana	619.489.800	603.320.000	97,39		100%	
		Op	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	550 Dokumen	550 Dokumen				
		Oc	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	550 Dokumen	550 Dokumen				

NO	PERJANJIAN KINERJA			CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
				TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ip	Sumber Dana	7.140.000				100%		
		Op	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan					
		Oc	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan					
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ip	Sumber Dana	4.041.000	3.827.000	94,70		100%		
		Op	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan					
		Oc	Tersedianya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ip	Sumber Dana	10.000.000	10.000.000	100		100%		
		Op	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1500 Dokumen	1500 Dokumen					
		Oc	Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1500 Dokumen	1500 Dokumen					
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ip	Sumber Dana	10.000.000	7.200.300	72,00		100%		
		Op	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket					
		Oc	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ip	Sumber Dana	105.000.000	103.000.000	98,10		100%		
		Op	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket					
		Oc	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ip	Sumber Dana	33.382.847	27.216.875	81,53		100%		
		Op	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket					
		Oc	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ip	Sumber Dana	7.500.000	7.500.000	100		100%		
		Op	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen					
		Oc	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ip	Sumber Dana	12.805.500	12.755.700	100		100%		
		Op	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan					
		Oc	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan					

NO	PERJANJIAN KINERJA			CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
				TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ip	Sumber Dana	80.820.000	80.148.288	99,17		100%		
		Op	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	1 Laporan					
		Oc	Tersedianya data dan informasi hasil rapat koordinasi dan konsultasi	1 Laporan	1 Laporan					
Penyediaan Jasa Penunjang Usrusan Pemerintah Daerah										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ip	Sumber Dana	278.092.520	206.157.130	74,13		100%		
		Op	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan					
		Oc	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ip	Sumber Dana	289.354.618	274.166.798	94,75		100%		
		Op	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan					
		Oc	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ip	Sumber Dana	87.847.100	58.456.200	66,54		21,74%		
		Op	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	207 Unit	45 Unit					
		Oc	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	207 Unit	45 Unit					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ip	Sumber Dana	24.759.000	22.202.000	89,67		100%		
		Op	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 Unit	45 Unit					
		Oc	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	45 Unit	45 Unit					
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Ip	Sumber Dana	34.557.200	34.124.500	98,75		100%		
		Op	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5 Unit	5 Unit					
		Oc	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5 Unit	5 Unit					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ip	Sumber Dana	20.000.000	20.000.000	100	100%			
		Op	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit					
		Oc	Terciptanya Gedung Kantor yang bersih, indah aman dan nyaman	2 Unit	2 Unit					
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									

NO	PERJANJIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Ip	Sumber Dana	2.000.000	1.880.000	94,00			
		Op	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	- Unit	- Unit				
		Oc	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	- Unit	- Unit				
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ip	Sumber Dana	1.791.306.640	1.665.202.702	92,96	100%		
		Op	Ruang Kelas Baru bertambah	8 Ruang	8 Ruang				
		Oc	Ruang Kelas Baru bertambah	8 Ruang	8 Ruang				
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ip	Sumber Dana	428.158.000	411.640.637	96,14	100%		
		Op	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang				
		Oc	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang				
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ip	Sumber Dana	829.760.000	705.479.070	85,02	100%		
		Op	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	8 Ruang				
		Oc	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	8 Ruang				
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ip	Sumber Dana	263.396.000	219.280.160	83,25	100%		
		Op	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				
		Oc	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ip	Sumber Dana	1.930.132.000	1.739.354.359	90,12	100%		
		Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	14 Unit				
		Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	14 Unit				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ip	Sumber Dana	9.867.549.500	8.955.284.923	90,75	100%		
		Op	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	65 Unit	65 Unit				
		Oc	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	65 Unit	65 Unit				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ip	Sumber Dana	148.565.000	142.771.706	96,10	100%		
		Op	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				
		Oc	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ip	Sumber Dana	38.153.000	36.242.173	94,99	100%		
		Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				
		Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				

NO	PERJANJIAN KINERJA			CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
				TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
	Pengadaan Mebel Sekolah	Ip	Sumber Dana	26.858.220.500	23.962.249.800	89,22	100%			
		Op	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	348 Paket	348 Paket					
		Oc	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	348 Paket	348 Paket					
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Ip	Sumber Dana	75.000.000	71.930.400	95,91	100%			
		Op	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	1228 Paket	1228 Paket					
		Oc	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	1228 Paket	1228 Paket					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Ip	Sumber Dana	1.430.000.000	1.429.200.000	99,94		100%		
		Op	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1400 Peserta Didik	1400 Peserta Didik					
		Oc	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1400 Peserta Didik	1400 Peserta Didik					
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Ip	Sumber Dana	1.547.902.179	1.118.220.000	72,24	100%			
		Op	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	13 Paket	13 Paket					
		Oc	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	13 Paket	13 Paket					
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Ip	Sumber Dana	272.070.600	267.522.000	98,33		100%		
		Op	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	735 Satuan Pendidikan	735 Satuan Pendidikan					
		Oc	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	735 Satuan Pendidikan	735 Satuan Pendidikan					
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Ip	Sumber Dana	108.488.800	101.836.900	93,87		100%		
		Op	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1450 Peserta Didik	1450 Peserta Didik					
		Oc	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1450 Peserta Didik	1450 Peserta Didik					
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Ip	Sumber Dana	921.143.192	787.365.159	85,48		100%		
		Op	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	102 Orang	102 Orang					
		Oc	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	102 Orang	102 Orang					

NO	PERJANJIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Ip	Sumber Dana	5.000.000	4.361.000	87,22		100%	
		Op	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	40 Orang				
		Oc	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	40 Orang				
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Ip	Sumber Dana	154.672.912.500	154.123.206.516	99,64		100%	
		Op	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	734 Satuan Pendidikan	734 Satuan Pendidikan				
		Oc	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	734 Satuan Pendidikan	734 Satuan Pendidikan				
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Ip	Sumber Dana	47.088.000	46.750.000	99,28		100%	
		Op	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	734 Orang	734 Orang				
		Oc	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	734 Orang	734 Orang				
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ip	Sumber Dana	1.986.210.000	1.970.871.846	99,23	100%		
		Op	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	10 Ruang	10 Ruang				
		Oc	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	10 Ruang	10 Ruang				
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Ip	Sumber Dana	2.000.000	1.900.000	95,00		100%	
		Op	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	50 Orang				
		Oc	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	50 Orang				
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	2.000.000	1.998.000	99,90		100%	
		Op	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Oc	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				

NO	PERJANJIAN KINERJA			CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
				TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	2.000.000	2.000.000	100		100%		
		Op	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen					
		Oc	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	474.250.000	461.440.000	97,30		100%		
		Op	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	250 Orang					
		Oc	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	250 Orang					
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Ip	Sumber Dana	2.000.000	-					
		Op	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	- Unit	- Unit					
		Oc	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	- Unit	- Unit					
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ip	Sumber Dana	2.000.000	1.950.000	97,50	100%			
		Op	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	- Ruang	- Ruang					
		Oc	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	- Ruang	- Ruang					
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ip	Sumber Dana	1.053.128.000	1.004.902.704	95,42	100%			
		Op	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang					
		Oc	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang					
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ip	Sumber Dana	361.365.400	343.461.679	95,05	100%			
		Op	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang					
		Oc	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang					
	Pembangunan Laboratorium	Ip	Sumber Dana	1.040.417.300	989.672.881	95,12	100%			
		Op	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang					
		Oc	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang					
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ip	Sumber Dana	3.384.060.000	3.226.532.591	95,35	100%			
		Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	20 Unit					
		Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	20 Unit					

NO	PERJANJIAN KINERJA			CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
				TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ip	Sumber Dana	10.705.277.281	10.076.532.954	94,13	100%			
		Op	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang					
		Oc	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ip	Sumber Dana	2.498.746.000	2.369.014.314	94,81	100%			
		Op	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang					
		Oc	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ip	Sumber Dana	450.610.000	437.118.872	97,01	100%			
		Op	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang					
		Oc	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ip	Sumber Dana	1.532.849.000	1.447.615.948	94,44	100%			
		Op	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang					
		Oc	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ip	Sumber Dana	2.599.629.050	2.462.702.308	94,73	100%			
		Op	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	9 Ruang					
		Oc	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	9 Ruang					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ip	Sumber Dana	1.099.042.000	1.061.099.990	96,55	100%			
		Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Unit	14 Unit					
		Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Unit	14 Unit					
	Pengadaan Mebel Sekolah	Ip	Sumber Dana	18.238.021.750	18.227.456.588	99,94	100%			
		Op	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	276 Paket	276 Paket					
		Oc	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	276 Paket	276 Paket					
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Ip	Sumber Dana	50.000.000	47.630.100	95,26	100%			
		Op	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	1226 Paket	1226 Paket					
		Oc	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	1226 Paket	1226 Paket					

NO	PERJANJIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Ip	Sumber Dana	1.011.500.000	1.007.346.600	99,59		100%	
		Op	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1400 Peserta Didik	1400 Peserta Didik				
		Oc	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1400 Peserta Didik	1400 Peserta Didik				
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Ip	Sumber Dana	134.194.200	114.000.000	84,95	100%		
		Op	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	5 Paket				
		Oc	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	5 Paket				
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Ip	Sumber Dana	1.143.900.000	1.115.441.093	97,51		100%	
		Op	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	5134 Peserta Didik	5134 Peserta Didik				
		Oc	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	5134 Peserta Didik	5134 Peserta Didik				
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Ip	Sumber Dana	157.280.000	148.227.025	94,24		100%	
		Op	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2050 Peserta Didik	2050 Peserta Didik				
		Oc	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2050 Peserta Didik	2050 Peserta Didik				
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Ip	Sumber Dana	2.000.000	1.904.550	95,23		100%	
		Op	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	150 Peserta Didik	150 Peserta Didik				
		Oc	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	150 Peserta Didik	150 Peserta Didik				
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Ip	Sumber Dana	1.205.000.000	1.204.776.602	99,98		100%	
		Op	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	180 Orang	180 Orang				
		Oc	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	180 Orang	180 Orang				

NO	PERJANJIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Ip	Sumber Dana	352.500.000	352.000.000	99,86		100%	
		Op	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	207 Orang	207 Orang				
		Oc	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	207 Orang	207 Orang				
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Ip	Sumber Dana	58.478.687.500	58.922.501.639	100,76		100%	
		Op	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	201 Satuan Pendidikan	201 Satuan Pendidikan				
		Oc	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	201 Satuan Pendidikan	201 Satuan Pendidikan				
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Ip	Sumber Dana	44.000.000	36.000.000	81,82		100%	
		Op	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	207 Orang	207 Orang				
		Oc	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	207 Orang	207 Orang				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ip	Sumber Dana	993.922.000	945.523.637	95,13	100%		
		Op	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang				
		Oc	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ip	Sumber Dana	594.709.000	562.869.135	94,65	100%		
		Op	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	7 Ruang				
		Oc	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	7 Ruang				
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Ip	Sumber Dana	2.000.000	-			100%	
		Op	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	- Orang	- Orang				
		Oc	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	- Orang	- Orang				

NO	PERJANJIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	2.000.000	-			100%	
		Op	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	- Dokumen	- Dokumen				
		Oc	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	- Dokumen	- Dokumen				
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	2.000.000	-			100%	
		Op	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	- Dokumen	- Dokumen				
		Oc	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	- Dokumen	- Dokumen				
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	249.250.000	246.700.000	98,98		100%	
		Op	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	331 Orang	331 Orang				
		Oc	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	331 Orang	331 Orang				
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ip	Sumber Dana	478.302.500	461.745.485	96,54	100%		
		Op	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				
		Oc	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Ip	Sumber Dana	1.104.649.000	1.065.041.247	96,41	100%		
		Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7 Unit	7 Unit				
		Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7 Unit	7 Unit				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ip	Sumber Dana	2.000.000	1.950.000	97,50	100%		
		Op	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Unit	- Unit				
		Oc	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Unit	- Unit				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	Ip	Sumber Dana	2.000.000	1.950.000	97,50	100%		
		Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Unit	- Unit				
		Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Unit	- Unit				

NO	PERJANJIAN KINERJA			CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
				TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ip	Sumber Dana	2.000.000	1.950.000	97,50	100%			
		Op	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Unit	- Unit					
		Oc	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Unit	- Unit					
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Ip	Sumber Dana	2.000.000	1.950.000	97,50	100%			
		Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Unit	- Unit					
		Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Unit	- Unit					
	Pengadaan Mebel PAUD	Ip	Sumber Dana	150.000.000	150.000.000	100	100%			
		Op	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	4 Paket					
		Oc	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	4 Paket					
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Ip	Sumber Dana	50.000.000	49.926.400	99,85	100%			
		Op	Jumlah Perlengkapan PAUD yang tersedia	464 Paket	464 Paket					
		Oc	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	464 Paket	464 Paket					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Ip	Sumber Dana	2.000.000	2.000.000	100		100%		
		Op	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Peserta Didik					
		Oc	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Peserta Didik					
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Ip	Sumber Dana	150.000.000	149.226.000	99,48	100%			
		Op	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4 Paket	4 Paket					
		Oc	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4 Paket	4 Paket					
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Ip	Sumber Dana	2.000.000	1.840.000	92,00		100%		
		Op	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	120 Orang	120 Orang					
		Oc	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	120 Orang	120 Orang					
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Ip	Sumber Dana	1.855.000.000	1.853.800.000	99,94		100%		
		Op	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	368 Orang	368 Orang					
		Oc	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas	368 Orang	368 Orang					

NO	PERJANJIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
			Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Ip	Sumber Dana	155.500.000	153.361.800	98,62		100%	
		Op	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1076 Satuan Pendidikan	1076 Satuan Pendidikan				
		Oc	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1076 Satuan Pendidikan	1076 Satuan Pendidikan				
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Ip	Sumber Dana	24.115.200.000	24.114.108.000	100,00		100%	
		Op	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1076 Satuan Pendidikan	1076 Satuan Pendidikan				
		Oc	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1076 Satuan Pendidikan	1076 Satuan Pendidikan				
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	2.000.000	1.950.000	97,50		100%	
		Op	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Oc	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	2.000.000	2.000.000	100,00		100%	
		Op	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen				
		Oc	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen				
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Ip	Sumber Dana	40.000.000	39.979.100	99,95		100%	
		Op	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	60 Orang				
		Oc	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	60 Orang				
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana	4.984.181.505	4.764.156.128	95,59	100%		
		Op	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	20 Unit	20 Unit				
		Oc	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	20 Unit	20 Unit				

NO	PERJANJIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana	894.679.500	853.509.994	95,40	100%		
		Op	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit				
		Oc	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana	450.300.000	427.785.000	95,00	100%		
		Op	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit				
		Oc	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit				
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana	156.060.000	156.060.000	99,87	100%		
		Op	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	4 Paket	4 Paket				
		Oc	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	4 Paket	4 Paket				
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana	1.502.000.000	1.344.293.200	89,50	100%		
		Op	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	55 Peserta Didik	55 Peserta Didik				
		Oc	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	55 Peserta Didik	55 Peserta Didik				
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana	151.306.000	150.638.000	99,56	100%		
		Op	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	3 Paket	3 Paket				
		Oc	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	3 Paket	3 Paket				

NO	PERJANJIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana	31.364.722.000	31.356.579.700	99,97		100%	
		Op	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	- 7.925 Peserta Didik	- 7.925 Peserta Didik				
			Jumlah Peserta Didik Paket A	- 540 Orang	- 540 Orang				
			Jumlah Peserta Didik Paket B	- 2460 Orang	- 2460 Orang				
			Jumlah Peserta Didik Paket C	- 4925 Orang	- 4925 Orang				
			Jumlah Guru MDA yang mendapatkan insentif	- 6190 Orang	- 6190 Orang				
			Jumlah Guru Ngaji TPQ yang mendapatkan insentif	- 9851 Orang	- 9851 Orang				
		Oc	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	- 7.925 Peserta Didik	- 7.925 Peserta Didik				
			Jumlah Peserta Didik Paket A	- 540 Orang	- 540 Orang				
			Jumlah Peserta Didik Paket B	- 2460 Orang	- 2460 Orang				
			Jumlah Peserta Didik Paket C	- 4925 Orang	- 4925 Orang				
			Jumlah Guru MDA yang mendapatkan insentif	- 6190 Orang	- 6190 Orang				
			Jumlah Guru Ngaji TPQ yang mendapatkan insentif	- 9851 Orang	- 9851 Orang				
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana	17.015.000.000	17.015.000.000	100,00		100%
	Op		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	71 Satuan Pendidikan	71 Satuan Pendidikan				
	Oc		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	71 Satuan Pendidikan	71 Satuan Pendidikan				
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Ip	Sumber Dana	13.968.500	10.520.000	75,31		100%	
		Op	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	175 Orang	175 Orang				
		Oc	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	175 Orang	175 Orang				
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Ip	Sumber Dana	5.000.000	4.950.000	99,00		100%	
		Op	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Dokumen	4 Dokumen				
		Oc	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan	4 Dokumen	4 Dokumen				

NO	PERJANJIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI	
		TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK			
			Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						
		Ip	Sumber Dana	23.761.100.000	23.615.618.750	99,39		98%	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Op	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- 4 Laporan	- 4 Laporan				
			- Pemberian insentif guru honorer murni SD Negeri dan SMP Negeri	- 1348 Orang	- 1348 Orang				
			- Pemberian insentif guru honorer murni SD Negeri dan SMP Negeri daerah khusus	- 134 Orang	- 134 Orang				
			- Terlaksananya Pembayaran Insentif Guru PAUD	- 3074 Orang	- 3074 Orang				
			- Terlaksananya Pembayaran Insentif Guru TK Pembina	- 6 Orang	- 6 Orang				
			- Tersalurkan Insentif bagi TKK	- 1 Orang	- 1 Orang				
			- Tersalurkan Insentif bagi GBS	- 1 Orang	- 1 Orang				
			- Tersalurkan Insentif bagi K2 Guru	- 281 Orang	- 281 Orang				
			- Tersalurkan Insentif bagi K2 Tenaga Administrasi	- 124 Orang	- 124 Orang				
			- Tersalurkannya Insentif bagi Operator Sekolah/UPT dan Tenaga Administrasi lainnya	- 880 Orang	- 880 Orang				
			Oc	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- 4 Laporan	- 4 Laporan			
				- Pemberian insentif guru honorer murni SD Negeri dan SMP Negeri	- 1348 Orang	- 1348 Orang			
				- Pemberian insentif guru honorer murni SD Negeri dan SMP Negeri daerah khusus	- 134 Orang	- 134 Orang			
				- Terlaksananya Pembayaran Insentif Guru PAUD	- 3074 Orang	- 3074 Orang			
	- Terlaksananya Pembayaran Insentif Guru TK Pembina	- 6 Orang		- 6 Orang					
	- Tersalurkan Insentif bagi TKK	- 1 Orang		- 1 Orang					
	- Tersalurkan Insentif bagi GBS	- 1 Orang		- 1 Orang					
	- Tersalurkan Insentif bagi K2 Guru	- 281 Orang		- 281 Orang					
	- Tersalurkan Insentif bagi K2 Tenaga Administrasi	- 124 Orang	- 124 Orang						
	- Tersalurkannya Insentif bagi Operator Sekolah/UPT dan Tenaga Administrasi lainnya	- 880 Orang	- 880 Orang						
V	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								

NO	PERJANJIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
			TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Ip	Sumber Dana	15.000.000	14.400.000	96,00		100%	
		Op	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				
		Oc	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Ip	Sumber Dana	740.000.000	731.975.000	98,92		100%	
		Op	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	8 Objek	8 Objek				
		Oc	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	8 Objek	8 Objek				
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Ip	Sumber Dana	376.418.000	375.740.000	99,82		100%	
		Op	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Sertifikat	1 Sertifikat				
		Oc	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Sertifikat	1 Sertifikat				
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Ip	Sumber Dana	60.000.000	59.600.000	99,33		100%	
		Op	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek				
		Oc	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek				
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Ip	Sumber Dana	95.000.000	92.800.000	97,68		100%	
		Op	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesenian (Workshop Seni Budaya)	60 Orang	60 Orang				
		Oc	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesenian (Workshop Seni Budaya)	60 Orang	60 Orang				
VIII	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								

NO	PERJANJIAN KINERJA			CAPAIAN KINERJA					PERMASALAHAN	SOLUSI
				TARGET	REALISASI	%	FISIK	NONFISIK		
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Ip	Sumber Dana	73.582.000	71.921.000	97,74		100%		
		Op	Terlaksananya penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					
		Oc	Terlaksananya penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					
IX	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota										
	Pelindungan Cagar Budaya	Ip	Sumber Dana	190.000.000	189.800.000	99,89		100%		
		Op	Terlaksananya Pemberian Insentif Juru Pelihara Cagar Budaya (JUPEL) (15 orang x 12 bln)	15 Objek	15 Objek					
		Oc	Terlaksananya Pemberian Insentif Juru Pelihara Cagar Budaya (JUPEL) (15 orang x 12 bln)	15 Objek	15 Objek					
	Pengembangan Cagar Budaya	Ip	Sumber Dana	30.000.000	29.302.500	97,68		100%		
		Op	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	3 Objek					
		Oc	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	3 Objek					

*Table 5
Target Dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang
Periode 2021-2026*

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran dan Program	Indikator Sasaran dan Indikator Program	Target capaian setiap Tahun						Realisasi capaian setiap Tahun	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
1					6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya local	1. Indeks Pendidikan 2. Rata - rata lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS)	Meningkatnya Akses, Kualitas dan Manajemen Pelayanan Bidang Pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	48,10	48,72	49,31	49,91	50,51	51,11	49,33	49,98
			Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				APM SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,76	99,79
				APK PAUD	100,00	87	88,5	90	91,5	93	77,71	105,62
				Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,59
				Capaian SPM Bidang Pendidikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,37	88,07
			Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel	78,21	81,21	84,21	87,21	90,21	93,21	128,59	84,22			
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Prosentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100			
2	Tingkat warisan budaya yang dilestarikan		Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	41,38	48,28	58,62	79,31	93,10	100,00	50,00	60,00
			Program Pengembangan	Cakupan kelompok budaya	30,00	35,00	42,50	57,50	67,50	72,50	17,50	87,99

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran dan Program	Indikator Sasaran dan Indikator Program	Target capaian setiap Tahun						Realisasi capaian setiap Tahun	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kebudayaan	yang dibina								
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan kelompok kesenian yang dibina	30,00	35,00	42,50	57,50	67,50	72,50	17,50	87,99
			Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan	0,00	9,36	12,49	18,73	28,09	31,32	3,23	82,61
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	25,64	38,46	51,28	64,1	84,62	100,00	38,46	100
3	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Indeks reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Disdikbud	A	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Table 6 Perbandingan Capaian IKU dengan Capaian Nasional

Satuan Pendidikan	Uraian	2021	2022	2023
PAUD	Rata-Rata APK Nasional	39,96	45,87	
	APK Kab.Serang	72,47	77,71	105,62
SD	Rata-Rata APM Nasional	91,84	91,81	
	APM Kab.Serang	100,00	100,00	100,00
SMP	Rata-Rata APM Nasional	76,24	79,35	
	APM Kab.Serang	99,50	99,76	99,79

3.1.2 Realisasi Anggaran

Pagu belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang yang digunakan untuk membiayai Program/kegiatan tahun 2023 berasal dari APBD, DAU SG, dan DAK terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Komponen belanja operasi, yaitu : (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, dan (3) belanja hibah. Sedangkan komponen belanja modal, meliputi : (1) modal tanah, (2) modal peralatan dan mesin (3) modal gedung dan bangunan.

Table 7
Daftar Alokasi Rencana dan Realisasi Anggaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2023

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA OPERASI	1.052.892.725.962	1.019.357.348.556	96,81
	Belanja Pegawai	776.781.432.162	756.110.031.927	97,34
	Belanja Barang dan Jasa	206.058.598.195	192.532.946.613	93,44
	Belanja Hibah	70.052.695.605	70.714.370.016	100,94
2	BELANJA MODAL	95.412.828.438	91.133.512.551	95,51
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.988.355.425	55.141.183.302	82,31
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.482.841.305	13.667.628.321	94,37
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.941.631.708	22.324.700.928	160,13

Dari total pagu anggaran belanja Rp. 1.148.305.554.400,- dengan rincian pagu belanja operasi sebesar Rp. 1.052.892.725.962,- dan belanja modal sebesar Rp. 95.412.828.438,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.110.490.861.107,- atau sebesar 96,71%. Alokasi untuk pos-pos belanja langsung tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya sajian berikut ini memperlihatkan daya serap anggaran pada belanja langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang berdasarkan Program :

Table 8
Persentase Serapan Anggaran
Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan		Capaian		
		Pagu	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	727.219.191.003	696.592.665.242	95,79
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.975.400	40.813.000	74,24
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	726.166.055.818	695.685.097.451	95,80
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.041.000	3.827.000	94,70
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.508.347	237.821.163	95,32
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.447.138	480.323.928	84,65
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.163.300	134.782.700	80,63
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	395.726.294.897	388.701.568.615	98,22
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	203.703.305.911	198.227.987.351	97,31
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	107.390.088.481	106.352.981.210	99,03
10	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	28.114.651.500	28.052.778.032	99,78
11	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	56.518.249.005	56.067.822.022	99,20
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	13.968.500	10.520.000	75,31
12	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	13.968.500	10.520.000	75,31
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	23.766.100.000	23.620.568.750	99,39
13	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	23.766.100.000	23.620.568.750	99,39
V	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	15.000.000	14.400.000	96,00
14	Penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	15.000.000	14.400.000	96,00
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.176.418.000	1.167.315.000	99,23
15	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	740.000.000	731.975.000	98,92
16	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	59.600.000	99,33

Program/Kegiatan		Capaian		
		Pagu	Realisasi	%
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	95.000.000	92.800.000	97,68
17	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000	92.800.000	97,68
VIII	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	73.582.000	71.921.000	97,74
18	Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	73.582.000	71.921.000	97,74
IX	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	220.000.000	219.102.500	99,59
19	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	220.000.000	219.102.500	99,59

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang terkait dengan urusan pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2023, berjalan sesuai dengan apa yang telah di targetkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja organisasi sebesar 99,22% dan serapan anggaran sebesar 96,71%.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sudah dapat memenuhi seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, pada umumnya telah dicapai dengan baik dari 9 Program, 19 Kegiatan dan 113 Sub Kegiatan yang direncanakan dapat terselenggara dengan baik, dimana indikator kinerja perencanaan yang mencakup input, output, outcome, dan benefit yang direncanakan dapat direalisasikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar 99,22%.

Selain itu ada beberapa sub kegiatan yang anggarannya diluncurkan ke tahun 2024 dikarenakan anggaran kas daerah tahun 2023 tidak mencukupi.

BAB IV Penutup

5.1 Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang kepada semua elemen masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Serang.

Berdasarkan uraian, penjelasan, dan hasil analisis, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sudah dapat memenuhi seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, pada umumnya telah berhasil dicapai dengan baik. Dari 9 program, 19 kegiatan dan 113 sub kegiatan yang direncanakan dapat terselenggara dengan baik, dimana indikator kinerja perencanaan yang mencakup input, output, outcome, dan benefit yang direncanakan dapat direalisasikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar 99,22%.
2. Pada beberapa sisi masih ada kelemahan dan perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu dan layanan pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Serang diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia (tenaga pendidik dan kependidikan), sarana dan prasarana satuan pendidikan terutama terkait pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
3. Memberikan pemahaman dan perilaku dalam melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, ada beberapa hal yang kiranya masih relevan sebagai bahan masukan, antara lain :

1. Seluruh personil di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar terus meningkatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan aturan yang ada.
2. Dikembangkannya inovasi dan kreativitas baru dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
3. Selain itu sangat perlu dilakukan optimalisasi dana APBD Kabupaten untuk bidang pendidikan, yaitu penambahan anggaran untuk sektor pendidikan (di luar belanja gaji) yang ideal yaitu 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang dan juga ditingkatkan peluang memanfaatkan dana dari APBD Provinsi, Dana Dekonsentrasi, serta dana dari APBN.