



Pemerintah
Kab. Serang

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

PERUBAHAN RENJA TA. 2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



 dindikbud_kabserang

 Dindikbud kabserang

 disdikbud@serangkab.go.id

 JL. PANANCANGAN KEL. PANANCANGAN KEC.
CIPOCOK JAYA, KOTA. SERANG-BANTEN



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat menyelesaikan rancangan akhir perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2024. Penyusunan Rancangan Renja ini merupakan penyesuaian kembali kebutuhan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja ini dibuat selain sebagai pengukuran kinerja instansi pemerintah, juga merupakan integrasi optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini akan mengakomodasi perubahan perencanaan, implementasi dan pemantauan gerak langkah pembangunan pendidikan di Kabupaten Serang yang akan menjadi alat pemantau gerak laju progres pencapaian program, serta menjadi alat koordinasi bagi seluruh lembaga/instansi/dinas serta satuan terkait. Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024, semoga permasalahan krusial yang ditemui dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat diminimalisir sehingga berdampak terhadap perbaikan mutu sumber daya manusia baik siswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan.

Kami berharap penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang ini akan bermanfaat bagi kami selaku leading sektor bidang pendidikan di Kabupaten Serang dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Serang, 26 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd

NIP. 19660217 199103 1 006



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN 1	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
5	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaiannya.....	5
2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.....	19
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD	25
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG	
45	
BAB IV PENUTUP	67



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	6
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang	19
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2024	26
Tabel 3.1. Rencana Kerja Dan Pagu Pendanaan Pada Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Serang.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi Pendidikan dan Kebudayaan, penyusunan rancangan perubahan rencana kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten serang melalui tahapan evaluasi triwulan 2 atau semester 1 tahun 2024 mendapatkan hasil, antara lain :

1. penyesuaian pagu pendanaan program dan kegiatan dengan kebutuhan dan perubahan target kinerja menyesuaikan dengan ketersediaan pagu yang ada;
2. Perubahan rencanan kerja berdasarkan analisa penyerapan anggaran yang diduga tidak akan maksimal sampai akhir Tahun;
3. dan yang terakhir perubahan rencanan kerja dikarenakan terdapat silpa anggaran Tahun sebelumnya.

Berdasarkan keadaan tersebut, guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka rancangan perubahan renja ini akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dari berbagai tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari Pemerintah Kabupaten Serang, kecamatan, kelurahan,

masyarakat, dan satuan-satuan pendidikan, serta para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 tentang hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman yang terbaru dan lebih aktual bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, masyarakat dan seluruh *stakeholders* dalam membangun kesepakatan, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serang.

Sedangkan tujuan penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang 2024 adalah:

1. Melaksanakan segala urusan pendidikan dan Kebudayaan dengan perkembangan yang ada di Kabupaten Serang dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Serang;
2. Mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serang yang akan dicapai melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2021—2026;
3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif dan sesuai dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Serang pada saat ini yang memuat Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
4. Menyesuaikan prioritas Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2021—2026, serta mengidentifikasi efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I, PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. landasan hukum;
- 1.3. maksud dan tujuan; dan
- 1.4. sistematika penulisannya.

Bab II, EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaiannya;
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- 2.3. Isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- 2.4. Review terhadap rancangan perubahan RKPD.

Bab III, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

BAB IV, PENUTUP Yang Berisikan Uraian Penutup, Berupa Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian.

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaiannya

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 9 Program dan 19 kegiatan yang terurai dalam 121 sub kegiatan dengan realisasi anggaran keuangan pada belanja operasional sebesar Rp.363.557.513.543,- atau sebesar 33,37% dari total anggaran belanja operasional sebesar Rp. 1.089.514.566.691,- dan realisasi keuangan untuk belanja modal sebesar Rp. 52.836.374.976,- atau sebesar 51,59% dari total anggaran belanja operasional dan modal sebesar Rp. 102.412.609.193,- sampai tanggal 30 Juni 2024. Sehingga total realisasi Triwulan II Tahun 2024 belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang mencapai Rp. 416.393.888.519 dari total anggaran Rp. 1.191.927.175.884,- atau sebesar Rp. 34,93%.

Dari capaian diatas sampai Triwulan 2 masih dikatakan belum mencapai target 50% hal ini dikarenakan ada beberapa belanja yang bersumber dari DAK Non Fisik (BOSP) belum tercatat pada aplikasi penatausahaan keuangan dikarenakan harus dilakukan rekonsiliasi penyerapan anggaran oleh Sekolah.

Untuk pencapaian kinerja sampai tanggal 30 Juni 2024 capaian kinerja baik fisik maupun non fisik rata-rata mencapai 35,46%. Pencapaian kinerja ini sudah melebihi pencapaian realisasi keuangan.

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan capaiannya dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1.
**Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)		JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	Keterangan
			TRIWULAN I	TRIWULAN II		Fisik	Non Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/3*100	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	753.833.196.785	110.659.266.882	236.789.463.385	347.448.730.267			46,09%			
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	215.000.000	-	7.926.450	7.926.450		46%	3,69%			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000		4.083.450	4.083.450		100%	6,28%			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80.000.000		3.843.000	3.843.000		100%	4,80%			
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000			-		70%	0,00%			
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000			-		0%	0,00%			
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	5.000.000			-		0%	0,00%			
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000			-		0%	0,00%			
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000			-		50%	0,00%			



No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)		JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	Keterangan
			TRIWULAN I	TRIWULAN II		Fisik	Non Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/3*100	10	11	12
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	750.787.180.114	110.367.236.072	235.779.430.527	346.146.666.599	33%		46,10%			
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	750.682.180.114	110.367.236.072	235.697.730.527	346.064.966.599		50%	46,10%			
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.000.000,00		64.900.000	64.900.000		50%	81,13%			
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00		16.800.000	16.800.000		0%	67,20%			
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.170.000	-	-	-	10%		0,00%			
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.170.000			-		10%	0,00%			
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-	25%		0,00%			
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000			-		50%	0,00%			
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000					0%	0,00%			
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.556.600	43.399.420	386.510.940	429.910.360	61%		66,80%			
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.946.600		27.640.000	27.640.000		100%	95,49%			
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.610.000			-		10%	0,00%			
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194.000.000		185.427.100	185.427.100		100%	95,58%			
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000		15.506.800	15.506.800		50%	28,19%			
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000		1.387.000	1.387.000		20%	6,94%			
19	Fasilitas Kunjungan Tamu	45.000.000		16.400.000	16.400.000		50%	36,44%			
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.000.000	43.399.420	140.150.040	183.549.460		100%	85,37%			

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)		JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	Keterangan
			TRIWULAN I	TRIWULAN II		Fisik	Non Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/3*100	10	11	12
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.795.961.671	248.631.390	524.703.368	773.334.758	50%		43,06%			
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	587.444.000		278.223.986	278.223.986		50%	47,36%			
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.208.517.671	248.631.390	246.479.382	495.110.772		50%	40,97%			
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	339.328.400	-	90.892.100	90.892.100	43%		26,79%			
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.328.400		69.862.100	69.862.100		50%	45,27%			
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000		21.030.000	21.030.000		60%	60,09%			
25	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000			-		30%	0,00%			
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000			-		30%	0,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	416.557.079.099	2.862.412.000	57.792.056.252	60.654.468.252			14,56%			
VIII	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	236.103.914.416	2.839.462.000	48.848.650.668	51.688.112.668	21%		21,89%			
27	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.432.994.000			-	20%		0,00%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	
28	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas	1.119.535.911		98.741.533	98.741.533	20%		8,82%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)		JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	Keterangan
			TRIWULAN I	TRIWULAN II		Fisik	Non Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/3*100	10	11	12
29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	397.522.000			-	20%		0,00%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	
30	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	181.133.000			-	20%		0,00%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	
31	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	200.382.166		22.400.000	22.400.000	20%		11,18%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	
32	Pengadaan Mebel Sekolah	52.369.258.000	2.839.462.000	48.157.253.816	50.996.715.816	100%		97,38%			
33	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.400.000.000			-		0%	0,00%	Proses Verifikasi dengan menggunakan data P3KE belum selesai	mendorong pihak pengawas dan pihak sekolah agar mempercepat proses verifikasi	
34	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	950.000.000			-	20%		0,00%			
35	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	134.999.900		41.700.000	41.700.000		100%	30,89%			
36	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.000.000			-		0%	0,00%			
37	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.000.000			-		0%	0,00%			
38	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000			-		0%	0,00%			
39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	155.125.000.000			-		50%	0,00%	Belum dilakukan Rekonsiliasi atas belanja di semester I		

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)		JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	Keterangan
			TRIWULAN I	TRIWULAN II		Fisik	Non Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/3*100	10	11	12
40	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90.000.000			-		0%	0,00%			
41	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.223.303.000			-	20%		0,00%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	
42	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000			-		0%	0,00%			
43	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	25.000.000			-		0%	0,00%			
44	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	20.000.000			-		0%	0,00%			
45	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000			-		0%	0,00%			
46	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000			-		0%	0,00%			
47	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000		4.836.000	4.836.000		100%	96,72%			
48	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	131.250.000			-	20%		0,00%			
49	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	75.000.000			-		0%	0,00%			
50	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.854.780.993		73.386.193	73.386.193			2,57%			
51	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	260.500.410			-		0%	0,00%			
52	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	223.750.000			-		27%	0,00%			
53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	16.619.505.036		450.333.126	450.333.126	20%		2,71%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan	

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)		JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	Keterangan
			TRIWULAN I	TRIWULAN II		Fisik	Non Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/3*100	10	11	12
										ketahapan berikutnya	
IX	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	99.671.147.109	-	2.033.080.800	2.033.080.800		23%	2,04%			
54	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	733.457.940			-	20%		0,00%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	
55	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.524.105.300			-	20%		0,00%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	
56	Pembangunan Laboratorium	696.285.400			-	20%		0,00%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	
57	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	21.013.041.697		418.461.600	418.461.600	20%		1,99%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	
58	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	145.196.800			-	20%		0,00%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	
59	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.211.336.500		9.975.000	9.975.000	20%		0,45%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)		JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	Keterangan
			TRIWULAN I	TRIWULAN II		Fisik	Non Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/3*100	10	11	12
60	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.904.541.047			-	20%		0,00%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	
61	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.474.089.825			-	20%		0,00%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	
62	Pengadaan Mebel Sekolah	2.672.099.400		1.452.721.000	1.452.721.000	55%		54,37%			
63	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.011.500.000			-		0%	0,00%	Proses Verifikasi dengan menggunakan data P3KE belum selesai	mendorong pengawas dan pihak sekolah agar mempercepat proses verifikasi	
64	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	886.600.000			-	20%		0,00%			
65	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	123.750.000		89.423.200	89.423.200		80%	72,26%			
66	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.000.000			-		0%	0,00%			
67	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	405.000.000			-		0%	0,00%			
68	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	200.000.000			-		15%	0,00%			
69	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	59.431.000.000			-		45%	0,00%			
70	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50.000.000		46.500.000	46.500.000		100%	93,00%	Belum dilakukan Rekonsiliasi atas belanja di semester I		

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)		JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	Keterangan
			TRIWULAN I	TRIWULAN II		Fisik	Non Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/3*100	10	11	12
71	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000			-		0%	0,00%			
72	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	25.000.000			-		0%	0,00%			
73	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	20.000.000			-		0%	0,00%			
74	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000			-		0%	0,00%			
75	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000			-		90%	0,00%			sedang proses pencairan dana
76	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000			-		15%	0,00%			
77	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	416.000.000		16.000.000	16.000.000		20%	3,85%			
78	Penambahan Ruang Kelas Baru	558.518.800			-	20%		0,00%			
79	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	249.250.000			-		0%	0,00%			
80	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	183.750.000			-	20%		0,00%			
81	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	85.000.000			-	20%		0,00%			
82	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.436.624.400			-	20%		0,00%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MC0	Diteruskan sesuai tahapan pekerjaan	
x	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	29.654.139.850	-	2.131.732.035	2.131.732.035		33%	7,19%			
83	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	315.811.020		18.339.250	18.339.250	20%		5,81%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MC0		



No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)		JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	Keterangan
			TRIWULAN I	TRIWULAN II		Fisik	Non Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/3*100	10	11	12
84	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Saran, Prasarana dan Utilitas PAUD	316.672.500		1.811.000	1.811.000	20%		0,57%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO		
85	Pengadaan Mebel PAUD	307.500.000		260.414.000	260.414.000	90%		84,69%			
86	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	400.000.000			-		0%	0,00%	Proses Verifikasi dengan menggunakan data P3KE belum selesai		
87	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	150.000.000			-	20%		0,00%			
88	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100.000.000			-		0%	0,00%			
89	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5.000.000			-		100%	0,00%			
90	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2.590.000.000		1.780.000.000	1.780.000.000		66,73%	68,73%			
91	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100.050.000			-		0%	0,00%			
92	Pengelolaan Dana BOP PAUD	24.371.400.000			-		49%	0,00%	Belum dilakukan Rekonsiliasi atas belanja di semester I		
93	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	135.100.100		35.100.000	35.100.000		40%	25,98%			
94	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	30.021.300			-		100%	0,00%			
95	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	35.003.200			-		100%	0,00%			
96	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000			-		0%	0,00%			
97	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	40.000.000			-		0%	0,00%			
98	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	35.003.200			-		0%	0,00%			
99	Pembangunan Ruang Kelas Baru	512.578.530		36.067.785	36.067.785	20%		7,04%			

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)		JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	Keterangan
			TRIWULAN I	TRIWULAN II		Fisik	Non Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/3*100	10	11	12
100	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	155.000.000			-		0%	0,00%			
101	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.000.000			-		0%	0,00%			
XI	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	51.127.877.724	22.950.000	4.778.592.749	4.801.542.749	28%		9,39%			
102	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	5.930.553.224		244.772.749	244.772.749	20%		4,13%	Baru Menyelesaikan Proses Tender dan Persiapan MCO	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	
103	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.502.000.000			-		50%	0,00%			
104	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	16.631.900.000			-		52%	0,00%	Belum dilakukan Rekonsiliasi atas belanja di semester I	Mendorong percepatan ketahapan ketahapan berikutnya	
105	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	60.052.500			-		0%	0,00%			
106	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	27.003.372.000	22.950.000	4.533.820.000	4.556.770.000		17%	16,87%			
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	240.000.000	-	-	-			0,00%			
XII	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	240.000.000	-	-	-	0%		0,00%			
107	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	67.500.000			-		0%	0,00%			
108	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	37.500.000			-		0%	0,00%			

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)		JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	Keterangan
			TRIWULAN I	TRIWULAN II		Fisik	Non Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/3*100	10	11	12
109	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	67.500.000			-		0%	0,00%			
110	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	67.500.000			-		0%	0,00%			
D	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	20.186.900.000	-	8.009.200.000	8.009.200.000			39,68%			
XIII	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.186.900.000	-	8.009.200.000	8.009.200.000		20%	39,68%			
111	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.000.000			-		0%	0,00%			
112	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.181.900.000		8.009.200.000	8.009.200.000		40%	39,69%			
E	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	45.000.000	-	-	-			0,00%			
XIV	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.000.000	-	-	-		0%	0,00%			
113	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.000.000			-		0%	0,00%			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										



No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)		JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	Keterangan
			TRIWULAN I	TRIWULAN II		Fisik	Non Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/3*100	10	11	12
F	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	414.647.000	-	131.690.000	131.690.000			31,76%			
XV	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000	-	49.600.000	49.600.000			46%			
114	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	155.000.000		49.600.000	49.600.000		46,20%	32,00%			
XVI	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	259.647.000	-	82.090.000	82.090.000			52,50%			
115	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	194.647.000		44.900.000	44.900.000		45,00%	23,07%			
116	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	65.000.000		37.190.000	37.190.000		60,00%	57,22%			
G	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	95.000.000	-	-	-			0,00%			
XVII	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000	-	-	-			100%			
117	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	95.000.000			-		100%	0,00%			
H	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	150.353.000	89.800.000	-	89.800.000			59,73%			
XVIII	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.353.000	89.800.000	-	89.800.000			75,00%			
118	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	150.353.000	89.800.000		89.800.000		75%	59,73%			

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)		JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	Keterangan
			TRIWULAN I	TRIWULAN II		Fisik	Non Fisik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/3*100	10	11	12
I	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	405.000.000	-	60.000.000	60.000.000			14,81%			
XIX	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	405.000.000	-	60.000.000	60.000.000		6,56%	14,81%			
119	Pelindungan Cagar Budaya	305.000.000		60.000.000	60.000.000		19,67%	19,67%			
120	Pengembangan Cagar Budaya	50.000.000			-		0%	0,00%			
121	Pemanfaatan Cagar Budaya	50.000.000			-		0%	0,00%			
	JUMLAH	1.191.927.175.884	113.611.478.882	302.782.409.637	416.393.888.519		35,46%	34,93%			

2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat dilihat dari Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026 .

Adapun pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Serang

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Target		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024 Tw II	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan		-	48,72	49,31	49,91	50,51	49,98		50,51	51,11	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
1	APM SD	APM SD	APM SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100		100	100	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
2	APM SMP	APM SMP	APM SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	99,79		100	100	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
3	APK PAUD	APK PAUD	APK PAUD	87	88,5	90	91,5	105,62		91,5	93	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
4	Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	Pendidikan Kesetaraan	-	100,00	100,00	100,00	100,00	95,59		100	100	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
5	Capaian SPM Bidang Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	-	100,00	100,00	100,00	100,00	88,07		100	100	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
6	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100		100	100	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
7	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel		-	81,21	84,21	87,21	90,21	84,22		90,21	93,21	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
8	Prosentase izin pendidikan dasar, PAUD dan		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100		100	100	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa



No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Target		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024 Tw II	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat											Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
B	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional		-	48,28	58,62	79,31	93,10	60		93,1	100	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
9	Cakupan kelompok budaya yang dibina		-	35,00	42,50	57,50	67,50	87,99		67,5	72,50	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
10	Cakupan kelompok kesenian yang dibina		-	35,00	42,50	57,50	67,50	87,99		67,5	72,5	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
11	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan		-	9,36	12,49	18,73	28,09	82,61		28,09	31,32	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
12	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		-	38,46	51,28	64,10	84,62	100		84,62	100	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
C	Nilai SAKIP Disdikbud		-	BB	BB	BB	BB	BB		BB	BB	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun
13	Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100		100	100	Realisasi Capaian Tahun 2024 belum bisa Dihitung dan akan dihitung diakhir Tahun

Sumber Data : LKIP Tahun 2023

Dari tabel yang tersaji di atas, maka dapat disusun analisis Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

a. Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan

Indikator pendidikan dasar yang ditamatkan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah. Khususnya yang menjadi kewenangan Kabupaten sebatas sampai dengan jenjang SLTP/SMP, formula pengukuran Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan adalah Jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan dasar (SMP) pada tahun N dibagi Jumlah penduduk pada Tahun N dikali 100. Sesuai data yang bersumber dari Disdukcapil Kabupaten Serang pada tahun 2023 Capaian Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan di Kabupaten Serang adalah 49,98%. dari target 48,91%. Dari capaian tersebut terlihat bahwa Kabupaten Serang mampu mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Akan tetapi, dari pencapaian tersebut masih perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik dari

instansi Pemerintah atau *stakeholder* untuk terus membantu meningkatkan capaian realisasi indikator tersebut.

b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah prosentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Jika APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada tahun 2023 mencapai 100,00 dari target 100% dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP pada tahun 2023 mencapai 99,79% dari target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu di Kabupaten Serang. Faktor penyebab APM SMP tidak mencapai target karena masih ada anak yang berdomisili di Kabupaten Serang akan tetapi bersekolah diluar Kabupaten Serang.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu, dengan formula pengukuran jumlah siswa sekolah pada jenjang pendidikan PAUD di bagi jumlah anak usia sekolah sesuai jenjang pendidikan dalam periode yang sama.

Realisasi angka partisipasi kasar (APK) PAUD pada tahun 2023 mencapai 105,62% dari target 88.50%. pencapaian.

d. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdiri dari tiga jenis pelayanan yaitu :

1. Pelayanan Pendidikan Dasar, dengan indikator : Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasa.
2. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator : Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan
3. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikator : Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD

Realisasi capaian SPM di Tahun 2023 adalah 88,07% capaian tersebut jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 91,37% ada penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh ada penambahan indikator SPM seperti kemampuan literasi, numerasi, Iklim Kebhinekaan, Iklim Keamanan dan Iklim Inkulisivitas.



e. Prosentase Penerapan Muatan Lokal di Sekolah

Indikator ini menghitung jumlah Sekolah yang melaksanakan pembelajaran kurikulum muatan Lokal. Pada Tahun 2023 seluruh Sekolah baik jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama telah melaksanakan pembelajaran kurikulum muatan lokal seperti Mata pelajaran Bahasa Jawa Serang, Bahasa Sunda dll. Sehingga realisasi Prosentase Penerapan Muatan Lokal di Sekolah mencapai 100% dari Target 100%.

f. Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel

Indikator ini menghitung kebutuhan Guru untuk setiap Rombongan Belajar (Rombel) di Sekolah baik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini maupun Pendidikan Dasar. Jika dilihat dari pencapaian rasio jumlah Guru terhadap Rombongan Belajar ditahun 2023 mencapai 84,22% dari Target sebesar 84,21%. Capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian masih banyak Guru yang belum berstatus ASN dan baground Pendidikan masih banyak yang belum linier. Hal ini perlu dilakukan penataan kembali agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

g. Prosentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat

Prosentase izin Pendidikan adalah bentuk pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Masyarakat yang akan menyelenggarakan proses izin operasional Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang berperan untuk menerbitkan surat rekomendasi kelayakan opsional Pendidikan. Selanjutnya surat rekomendasi tersebut diserahkan kepada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan izin Penyelenggaraan Pendidikan. Pada Tahun 2023 capaian Prosentase izin Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat mencapai 100%. Artinya setiap Masyarakat yang mengusulkan izin operasional Pendidikan semua terlayani dengan baik.

h. Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional

Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional adalah salah satu indikator yang sangat penting untuk melindungi, melestarikan, memanfaatkan dan mengembangkan warisan tradisi, sejarah, seni dan budaya yang ada di Kabupaten Serang. Pada tahun 2023 indikator di atas mencapai 60% dari target yang telah ditetapkan yaitu 58,62%. Hal ini disebabkan oleh proses pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatn warisan budaya kabupaten Serang tidak salalu harus didukung oleh Anggaran dari Pemerintah. Masyarakat sacara mandiri dan kebiasaan selalu melaksanakan berbagai kegiatan warisan budaya lokal di masing-masing Daerahnya.

2.3. Isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Pada saat ini dapat diidentifikasi permasalahan yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang antara lain:

a. Belum optimalnya ketersediaan Akses layanan Pendidikan Dasar bagi Masyarakat Kabupaten Serang

Memberikan kesempatan yang sama bagi siswa miskin untuk mengenyam pendidikan merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Serang dalam mewujudkan pendidikan yang merata. Masih ditemukannya siswa yang kesulitan dalam pembayaran biaya sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat membantu dalam hal pembiayaan pendidikan.

b. Belum meratanya mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan utilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Masih banyaknya ruang kelas, ruang Kepala Sekolah dan sarana prasarana lainnya yang mengalami kerusakan dan perlu adanya rehabilitasi baik dengan tingkat kerusakan sedang maupun berat. Hal ini menjadi tantangan yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Serang untuk menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk pendidikan di Kabupaten Serang.

c. Masih rendahnya capaian standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata "*minimal*" dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah. Dengan kata lain, pelayanan

dasar di daerah harus mampu terlaksana minimal mencapai target yang telah ditetapkan. Dari pencapaiannya, SPM belum mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih untuk masing-masing indikator SPM. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran APBD.

d. Masih rendahnya pengembangan seni budaya lokal

Belum optimalnya pengembangan budaya lokal, termasuk pengelolaan budaya dan pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan sebagai upaya untuk mengembangkan dan mengelola budaya lokal dengan memberdayakan lembaga budaya yang ada di Kabupaten Serang.

Dari permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan di atas, maka akan berdampak pada indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dan terhadap capaian program nasional/internasional. Dampak yang akan terjadi sebagai berikut :

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD belum mencapai target;
- b. Capaian SPM Pendidikan tidak mencapai target;
- c. Pencapaian nilai rapor Pendidikan di Kabupaten Serang Tahun 2024 tergolong masih rendah;
- d. Peningkatan kearifan dan kelestarian seni budaya lokal terhadap generasi muda akan terhambat karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang adalah:

1. Upaya peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang;
2. Upaya peningkatan pelestarian tradisi, sejarah, seni dan Budaya di Kabupaten Serang.



2.4 Review terhadap rancangan perubahan RKPD

Review terhadap rancangan perubahan Renja tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan rancangan perubahan RKPD tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2024 sebagai berikut:



**Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Serang
Tahun 2024**

No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
A	1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah		100%	753.933.196.785	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah		100%	753.933.196.785
I	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100%	215.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100%	215.000.000
1	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang	1 dokumen	65.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang	1 dokumen	65.000.000
2	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	80.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	80.000.000
3	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	15.000.000
4	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	5.000.000



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	5.000.000
6	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Serang	3 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Serang	3 laporan	10.000.000
7	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	1 laporan	35.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	1 laporan	35.000.000
II	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100%	750.787.180.114	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100%	750.787.180.114
8	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Calon ASN dan ASN	Kab. Serang	14 bulan/6327 orang	750.682.180.114	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Calon ASN dan ASN	Kab. Serang	14 bulan/6327 orang	750.682.180.114
9	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Serang	550 dokumen	80.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Serang	550 dokumen	80.000.000
10	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Serang	1 laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Serang	1 laporan	25.000.000
III	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100%	22.170.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100%	22.170.000



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
11	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Serang	1 laporan	22.170.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Serang	1 laporan	22.170.000
IV	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100%	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100%	30.000.000
12	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Serang	1500 dokumen	20.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Serang	1500 dokumen	20.000.000
13	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Serang	96 orang	10.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Serang	96 orang	10.000.000
V	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100%	812.096.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100%	812.096.600
14	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	28.946.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	28.946.600
15	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	85.610.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	85.610.000
16	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	194.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	194.000.000
17	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	55.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	55.000.000
18	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Serang	1 dokumen	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Serang	1 dokumen	20.000.000



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
19	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang	1 laporan	45.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang	1 laporan	45.000.000
20	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	1 laporan	383.540.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	1 laporan	383.540.000
VI	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100%	1.672.421.671	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100%	1.672.421.671
21	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Serang	1 laporan	587.444.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Serang	1 laporan	587.444.000
22	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 laporan	1.084.977.671	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 laporan	1.084.977.671
VII	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100%	394.328.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100%	394.328.400
23	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Serang	207 Unit	154.328.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Serang	207 Unit	154.328.400
24	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Serang	45 unit	35.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Serang	45 unit	35.000.000
25	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Serang	50 unit	50.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Serang	50 unit	50.000.000
26	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Serang	2 unit	155.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Serang	2 unit	155.000.000



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
B	1.01.02.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian SPM Bidang Pendidikan		100	416.609.112.472	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian SPM Bidang Pendidikan		100	416.609.112.472
			APM SD		100			APM SD		100	
			APM SMP		100			APM SMP		100	
			APK PAUD		90			APK PAUD		90	
			Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan		100			Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan		100	
VIII	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100,00	236.118.064.359	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Akumulasi capaian Sub kegiatan		100,00	236.118.064.359
27	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Serang	1/6 ruang	1.432.994.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Serang	1/6 ruang	1.432.994.000
28	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Serang	6 unit	1.119.535.911	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Serang	6 unit	1.119.535.911
29	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	2 ruang	397.522.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	2 ruang	397.522.000
30	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	1 ruang	181.133.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	1 ruang	181.133.000
31	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	1 ruang	200.382.166	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	1 ruang	200.382.166



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
32	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab. Serang	30/629 Paket	52.369.258.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab. Serang	30/629 Paket	52.369.258.000
33	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	1400 Peserta Didik	1.400.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	1400 Peserta Didik	1.400.000.000
34	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Serang	5 paket	964.149.943	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Serang	5 paket	964.149.943
35	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Serang	1.450 Peserta Didik	134.999.900	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Serang	1.450 Peserta Didik	134.999.900
36	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Serang	102 orang	5.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Serang	102 orang	5.000.000
37	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Serang	40 orang	5.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Serang	40 orang	5.000.000
38	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Serang	735 Satuan Pendidikan	100.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Serang	735 Satuan Pendidikan	100.000.000
39	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Serang	735 Satuan Pendidikan	155.125.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Serang	735 Satuan Pendidikan	155.125.000.000



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
40	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Serang	734 orang	90.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Serang	734 orang	90.000.000
41	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Kab. Serang	8 ruang	2.223.303.000	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Kab. Serang	8 ruang	2.223.303.000
42	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Serang	30 orang	100.000.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Serang	30 orang	100.000.000
43	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Serang	1 Konten Digital	25.000.000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Serang	1 Konten Digital	25.000.000
44	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	100 orang	20.000.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	100 orang	20.000.000
45	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	1 dokumen	5.000.000
46	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	2 dokumen	50.000.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	2 dokumen	50.000.000
47	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Serang	1 Komunitas	5.000.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Serang	1 Komunitas	5.000.000



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kab. Serang	5 Buku	131.250.000	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kab. Serang	5 Buku	131.250.000
49	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Serang	750 paket	75.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Serang	750 paket	75.000.000
50	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Serang	4 ruang	2.854.780.993	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Serang	4 ruang	2.854.780.993
51	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	285 orang	260.500.410	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	285 orang	260.500.410
52	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kab. Serang	735 Satuan Pendidikan	223.750.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kab. Serang	735 Satuan Pendidikan	223.750.000
53	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	5/68 ruang	16.619.505.036	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	5/68 ruang	16.619.505.036
IX	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	99.708.932.039	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	99.708.932.039
54	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Serang	2 ruang	681.558.400	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Serang	2 ruang	681.558.400
55	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Serang	6 ruang	1.524.105.300	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Serang	6 ruang	1.524.105.300
56	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kab. Serang	2 ruang	696.285.400	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kab. Serang	2 ruang	696.285.400



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	64 ruang	21.013.041.697	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	64 ruang	21.013.041.697
58	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	1 ruang	145.196.800	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	1 ruang	145.196.800
59	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	7 ruang	2.211.336.500	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	7 ruang	2.211.336.500
60	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	8 ruang	2.904.541.047	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	8 ruang	2.904.541.047
61	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	10 Unit	1.474.089.825	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	10 Unit	1.474.089.825
62	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab. Serang	40 paket	2.672.099.400	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab. Serang	40 paket	2.672.099.400
63	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	1445 peserta didik	1.011.500.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	1445 peserta didik	1.011.500.000
64	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Serang	21 Paket	886.600.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Serang	21 Paket	886.600.000
65	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Serang	2050 Peserta Didik	123.750.000	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Serang	2050 Peserta Didik	123.750.000
66	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	39 orang	5.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	39 orang	5.000.000



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
67	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Serang	20 orang	405.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Serang	20 orang	405.000.000
68	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Serang	206 Satuan Pendidikan	200.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Serang	206 Satuan Pendidikan	200.000.000
69	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Serang	207 orang	59.431.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Serang	207 orang	59.431.000.000
70	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	207 orang	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	207 orang	50.000.000
71	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Serang	30 Orang	100.000.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Serang	30 Orang	100.000.000
72	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Serang	1 Konten Digital	25.000.000	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Serang	1 Konten Digital	25.000.000
73	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	100 orang	20.000.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	100 orang	20.000.000
74	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	1 Dokumen	5.000.000



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
75	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	2 Dokumen	100.000.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	2 Dokumen	100.000.000
76	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Serang	1 Komunitas	5.000.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Serang	1 Komunitas	5.000.000
77	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kab. Serang	5134 Peserta Didik	416.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kab. Serang	5134 Peserta Didik	416.000.000
78	1.01.02.2.02.0059	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Serang	2 ruang	596.303.730	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Serang	2 ruang	596.303.730
79	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	150 Orang	249.250.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	150 Orang	249.250.000
80	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kab. Serang	10 Buku	183.750.000	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kab. Serang	10 Buku	183.750.000
81	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Serang	1226 Paket	85.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Serang	1226 Paket	85.000.000
82	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	13 ruang	2.488.523.940	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	13 ruang	2.488.523.940
X	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	29.654.238.350	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	29.654.238.350



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Serang	2 unit	315.811.020	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Serang	2 unit	315.811.020
84	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Saran, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	1 unit	316.672.500	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Saran, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	1 unit	316.672.500
85	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kab. Serang	12 paket	307.500.000	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kab. Serang	12 paket	307.500.000
86	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	1000 Peserta Didik	400.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	1000 Peserta Didik	400.000.000
87	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kab. Serang	4 Paket	150.098.500	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kab. Serang	4 Paket	150.098.500
88	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Serang	52411 Peserta Didik	100.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Serang	52411 Peserta Didik	100.000.000
89	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Serang	120 orang	5.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Serang	120 orang	5.000.000
90	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Serang	371 orang	2.590.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Serang	371 orang	2.590.000.000
91	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Serang	1079 Satuan Pendidikan	100.050.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Serang	1079 Satuan Pendidikan	100.050.000



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Serang	1079 Satuan Pendidikan	24.371.400.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Serang	1079 Satuan Pendidikan	24.371.400.000
93	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Serang	1079 Orang	135.100.100	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Serang	1079 Orang	135.100.100
94	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Serang	1 Konten Digital	30.021.300	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Serang	1 Konten Digital	30.021.300
95	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	100 orang	35.003.200	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	100 orang	35.003.200
96	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	1 dokumen	5.000.000
97	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	2 dokumen	40.000.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	2 dokumen	40.000.000
98	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlag Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Serang	1 Komunitas	35.003.200	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlag Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Serang	1 Komunitas	35.003.200
99	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Serang	2 ruang	512.578.530	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Serang	2 ruang	512.578.530
100	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	60 orang	155.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	60 orang	155.000.000
101	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta didik PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kab. Serang	464 paket	50.000.000	Pengadaan Perlengkapan Peserta didik PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kab. Serang	464 paket	50.000.000
XI	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	51.127.877.724	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	51.127.877.724



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Kab. Serang	20 unit	5.930.553.224	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Kab. Serang	20 unit	5.930.553.224
103	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	51 Peserta Didik	1.502.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	51 Peserta Didik	1.502.000.000
104	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Serang	68 Satuan Pendidikan	16.631.900.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Serang	68 Satuan Pendidikan	16.631.900.000
105	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Serang	68 orang	60.052.500	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Serang	68 orang	60.052.500
106	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Serang	8.551 Peserta Didik	27.003.372.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Serang	8.551 Peserta Didik	27.003.372.000
			Jumlah Peserta didik Paket A	Kab. Serang	600			Jumlah Peserta didik Paket A	Kab. Serang	600	
			Jumlah Peserta didik Paket B	Kab. Serang	2.700			Jumlah Peserta didik Paket B	Kab. Serang	2.700	
			Jumlah Peserta didik Paket C	Kab. Serang	5.250			Jumlah Peserta didik Paket C	Kab. Serang	5.250	
			Jumlah Guru MDA yang mendapatkan Insentif	Kab. Serang	6225 orang			Jumlah Guru MDA yang mendapatkan Insentif	Kab. Serang	6225 orang	
			Jumlah Guru Ngaji dan TPQ yang mendapatkan Insentif	Kab. Serang	9901 orang			Jumlah Guru Ngaji dan TPQ yang mendapatkan Insentif	Kab. Serang	9901 orang	
C	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	Kab. Serang	100,00	240.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	Kab. Serang	100,00	240.000.000



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XII	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	240.000.000	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	240.000.000
107	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Serang	2 Dokumen	67.500.000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Serang	2 Dokumen	67.500.000
108	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Kab. Serang	235 Buku	37.500.000	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Kab. Serang	235 Buku	37.500.000
109	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Kab. Serang	47 orang	67.500.000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Kab. Serang	47 orang	67.500.000
110	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Serang	2 Dokumen	67.500.000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Serang	2 Dokumen	67.500.000
D	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel	Kab. Serang	87,21	19.486.900.000	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel	Kab. Serang	87,21	19.486.900.000
XIII	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	19.486.900.000	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	19.486.900.000
111	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Serang	4 Dokumen	5.000.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Serang	4 Dokumen	5.000.000



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
112	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar.PAUD.dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Serang	4 Laporan	19.481.900.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar.PAUD.dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Serang	4 Laporan	19.481.900.000
			Jumlah Guru Honor Murni SD dan SMP yang mendapatkan insentif	Kab. Serang	2.136 orang	Jumlah Guru Honor Murni SD dan SMP yang mendapatkan insentif		Kab. Serang	2.136 orang		
			Jumlah Guru Honor Murni SD dan SMP Daerah Khusus yang mendapatkan insentif	Kab. Serang	197 orang	Jumlah Guru Honor Murni SD dan SMP Daerah Khusus yang mendapatkan insentif		Kab. Serang	197 orang		
			Jumlah Guru Honor PAUD yang mendapatkan insentif	Kab. Serang	3.076 orang	Jumlah Guru Honor PAUD yang mendapatkan insentif		Kab. Serang	3.076 orang		
			Jumlah Guru Honor TK Pembina yang mendapatkan insentif	Kab. Serang	6 orang	Jumlah Guru Honor TK Pembina yang mendapatkan insentif		Kab. Serang	6 orang		
			Jumlah TKK yang mendapatkan insentif	Kab. Serang	1 orang	Jumlah TKK yang mendapatkan insentif		Kab. Serang	1 orang		
			Jumlah GBS Honor yang mendapatkan insentif	Kab. Serang	1 orang	Jumlah GBS Honor yang mendapatkan insentif		Kab. Serang	1 orang		
			Jumlah Guru K2 yang mendapatkan insentif	Kab. Serang	600 orang	Jumlah Guru K2 yang mendapatkan insentif		Kab. Serang	600 orang		
			Jumlah Tenaga Administrasi Sekolah yang mendapat Insentif	Kab. Serang	138 orang	Jumlah Tenaga Administrasi Sekolah yang mendapat Insentif		Kab. Serang	138 orang		
			Jumlah Operator Sekolah/UPT dan tenaga Administrasi yang Menerima Insentif	Kab. Serang	1.885 orang	Jumlah Operator Sekolah/UPT dan tenaga Administrasi yang Menerima Insentif		Kab. Serang	1.885 orang		
E	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	Kab. Serang	100,00	45.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	Kab. Serang	100,00	45.000.000



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XIV	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	45.000.000	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	45.000.000
113	1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Serang	2 Dokumen	45.000.000	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Serang	2 Dokumen	45.000.000
	2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kab. Serang			URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kab. Serang		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		Kab. Serang		1.065.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		Kab. Serang		1.065.000.000
F	02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan kelompok budaya yang dibina	Kab. Serang	57,50	414.647.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan kelompok budaya yang dibina	Kab. Serang	57,50	414.647.000
XV	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	155.000.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	155.000.000
114	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Serang	7 Objek	155.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Serang	7 Objek	155.000.000
XVI	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	259.647.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	259.647.000
115	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Serang	11 objek	194.647.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Serang	11 objek	194.647.000



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Kab. Serang	29 sertifikat	65.000.000	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Kab. Serang	29 sertifikat	65.000.000
G	02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan kelompok kesenian yang dibina	Kab. Serang	57,50	95.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan kelompok kesenian yang dibina	Kab. Serang	57,50	95.000.000
XVII	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	95.000.000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	95.000.000
117	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kab. Serang	58 orang	95.000.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kab. Serang	58 orang	95.000.000
H	02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan	Kab. Serang	18,73	150.353.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan	Kab. Serang	18,73	150.353.000
XVIII	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	150.353.000	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	150.353.000
118	2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Kab. Serang	1 Dokumen	150.353.000	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Kab. Serang	1 Dokumen	150.353.000
I	02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Kab. Serang	64,10	405.000.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Kab. Serang	64,10	405.000.000
XIX	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	405.000.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	Kab. Serang	100,00	405.000.000



No	Kode	Perubahan RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan				
		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
119	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Kab. Serang	20 objek	305.000.000	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Kab. Serang	20 objek	305.000.000
120	2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Kab. Serang	15 objek	50.000.000	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Kab. Serang	15 objek	50.000.000
121	2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Kab. Serang	2 objek	50.000.000	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Kab. Serang	2 objek	50.000.000
TOTAL PAGU ANGGARAN						1.191.379.209.257					1.191.379.209.257



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Perubahan rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2024 menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, indikator kinerja, target capaian kinerja, pagu anggaran, kebutuhan dana/pagu indikatif serta perubahan atau pergeseran yang terjadi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pada perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2024 terdapat penambahan luncturan pada bulan Maret sebesar Rp. 6.080.385.235,- dan penambahan dari silpa DAK Tahun sebelumnya pada Rancangan Akhir Perubahan RENJA sebesar Rp.52.033.373, pengurang dari belanja insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diterima menjadi P3K sebesar Rp. 600.000.000,-. Secara umum pagu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami penambahan sebesar Rp. 632.889.275 dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.185.846.790.649 menjadi Rp.1.186.479.679.924 . Adapun perubahan anggaran berupa penambahan, pengurangan ataupun pergeseran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Untuk program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat beberapa kegiatan yang , mengalami perubahan anggaran baik bertambah maupun berkurang. Secara umum untuk program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 7.062.404.958,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 752.047.875.605,- menjadi Rp. 744.985.470.647,-. Uraian penambahan dan pengurangan terdapat pada kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. (59.413.000),- dari nilai pagu anggaran sebesar Rp. 215.000.000,- sehingga menjadi Rp. 155.587.000. Hal



ini disebabkan adanya potensi belanja yang tidak terserap sehingga dilakukan pengurangan belanja pada Enam sub kegiatan.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 8.217.473.535,- dari nilai pagu anggaran sebesar Rp. 749.092.265.649,- sehingga menjadi Rp. 740.874.792.114,-.

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp.872.864.862 dari nilai pagu Rp.643.556.600,- sehingga menjadi Rp.1.516.421.462,-. Penambahan pagu anggaran terdapat pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 216.866.715,- dari nilai pagu Rp. 1.705.554.956,- sehingga menjadi Rp.1.922.421.671,-. Penambahan pagu anggaran terdapat pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdapat penambahan Pagu anggaran sebesar Rp.105.000.000,- dari nilai pagu Rp.339.328.400,- menjadi Rp.444.328.400,-. Penambahan anggaran pada sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk belanja rehabilitasi Aula Gedung A, Ruang Opro dan Sekretaris .

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pada Program Pengelolaan Pendidikan, mengalami perubahan anggaran baik bertambah maupun berkurang. Secara umum program pengelolaan pendidikan mengalami penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 4.611.742.890,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 412.351.115.044,- menjadi Rp. 420.535.389.277,-. Penambahan Anggaran tersebut disebabkan adanya SILPA DAK Tahun Lalu dan Luncuran Tahun sebelumnya. Uraian penambahan dan pengurangan terdapat pada kegiatan – kegiatan sebagai berikut:



2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 4.634.992.890,- dari nilai pagu anggaran sebesar Rp.232.508.825.244,- menjadi Rp.237.143.818.134,-. Penambahan anggaran disebabkan adanya SILPA DAK Tahun lalu dan luncuran.

2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp.2.986.321.569,- dari nilai pagu anggaran sebesar Rp.99.352.686.000,- menjadi Rp.102.339.007.569,-. Penambahan anggaran disebabkan adanya SILPA DAK Tahun lalu dan luncuran.

2.3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp.336.219.050,- dari nilai pagu anggaran sebesar Rp.29.617.279.300,- menjadi Rp.29.953.498.350,-. Penambahan anggaran disebabkan adanya SILPA DAK Tahun lalu dan luncuran.

2.4 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp.249.990.724,- dari nilai pagu anggaran sebesar Rp.50.872.324.500,- menjadi Rp. 51.122.315.224,-. Penambahan anggaran disebabkan adanya luncuran Tahun lalu.

3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

3.1 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Terdapat pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. (710.700.000),- dari nilai pagu anggaran sebesar Rp.20.097.800.000,- menjadi Rp. 19.387.100.000,-. Pengurangan tersebut disebabkan oleh adanya pengurangan belanja insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diterima P3K. Selanjutnya pengurangan anggaran digunakan untuk penambahan anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 110.700.000,- dan ditarik oleh Tim TAPD sebesar Rp. 600.000.000,-.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :



Tabel 3.1
RENCANA KERJA DAN PAGU PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SERANG

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	100%	752.047.875.605		Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	100%	744.962.220.647		(7.085.654.958)
I	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100%	215.000.000		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100%	155.587.000	(59.413.000)	(59.413.000)
1	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	65.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	49.970.000	DAU	(15.030.000)
2	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	80.000.000	DAU	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	45.637.000	DAU	(34.363.000)
3	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000	DAU	-
4	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	5.000.000	DAU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.330.000	DAU	(2.670.000)



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.330.000	DAU	(2.670.000)
6	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	10.000.000	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	6.720.000	DAU	(3.280.000)
7	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	35.000.000	DAU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	33.600.000	DAU	(1.400.000)
II	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100%	749.092.265.649		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100%	740.874.792.114		(8.217.473.535)
8	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Calon ASN dan ASN	14 bulan/6327 orang	748.987.265.649	DAU	Jumlah bulan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Calon ASN dan ASN	14 bulan/6327 orang	740.776.992.114	DAU	(8.091.023.535)
9	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	550 dokumen	80.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	550 dokumen	80.000.000	DAU	-
10	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000	DAU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	17.800.000	DAU	(7.200.000)
III	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100%	22.170.000		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100%	22.170.000		-



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	22.170.000	DAU	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	22.170.000	DAU	-
IV	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100%	30.000.000		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100%	26.500.000	(3.500.000)	(3.500.000)
12	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1500 dokumen	20.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1500 dokumen	16.500.000	DAU	(3.500.000)
13	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96 orang	10.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96 orang	10.000.000	DAU	-
V	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100%	643.556.600		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100%	1.516.421.462		872.864.862
14	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	28.946.600	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	28.946.600	DAU	-
15	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	85.610.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	115.612.000	DAU	30.002.000
16	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	194.000.000	DAU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	194.000.000	DAU	-
17	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	55.000.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	45.000.000	DAU	(10.000.000)
18	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	20.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	27.651.000	DAU	7.651.000
19	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	45.000.000	DAU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	45.000.000	DAU	-



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	215.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1.060.211.862	DAU	845.211.862
VI	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100%	1.705.554.956		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100%	1.922.421.671	216.866.715	216.866.715
21	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	587.444.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	787.444.000	DAU	200.000.000
22	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.118.110.956	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.134.977.671	DAU	16.866.715
VII	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100%	339.328.400		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100%	444.328.400	105.000.000	105.000.000
23	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	207 Unit	154.328.400	DAU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	207 Unit	154.328.400	DAU	-
24	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	35.000.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	35.000.000	DAU	-
25	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50 unit	50.000.000	DAU	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50 unit	100.000.000	DAU	50.000.000
26	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100.000.000	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	155.000.000	DAU	55.000.000
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG									-



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									-
B	1.01.02.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian SPM Bidang Pendidikan	100	412.351.115.044		Capaian SPM Bidang Pendidikan	100	420.558.639.277		8.207.524.233
			APM SD	100			APM SD	100			
			APM SMP	100			APM SMP	100			
			APK PAUD	90			APK PAUD	90			
			Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	100			Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	100			
VIII	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	232.508.825.244		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	237.143.818.134	4.611.742.890	4.634.992.890
27	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 ruang	1.432.994.000	DAK FISIK	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 ruang	1.432.994.000	DAK FISIK	-
28	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 unit	1.000.000.000	DAU/DAU SG	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 unit	1.119.535.911	DAU/DAU SG	119.535.911
29	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	397.522.000	DAK FISIK	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	397.522.000	DAK FISIK	-
30	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	181.133.000	DAK FISIK	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	181.133.000	DAK FISIK	-
31	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	168.033.000	DAK FISIK	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	200.382.166	DAK FISIK	32.349.166
32	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	30 Paket	49.529.796.000	DAU/DAU	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	676 Paket	52.353.969.000	DAU/DAU SG/DAK FISIK	2.824.173.000



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						SG/DAK FISIK					
33	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1400 Peserta Didik	1.400.000.000	DAU/DAU SG	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1400 Peserta Didik	1.400.000.000	DAU/DAU SG	-
34	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 paket	950.000.000	DAU/DAU SG/DAK FISIK	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	11 paket	964.149.943	DAU/DAU SG/DAK FISIK	14.149.943
35	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.450 Peserta Didik	134.999.900	DAU/DAU SG	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.450 Peserta Didik	134.999.900	DAU/DAU SG	-
36	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	102 orang	5.000.000	DAU/DAU SG	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	55 orang	5.000.000	DAU/DAU SG	-
37	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 orang	5.000.000	DAU/DAU SG	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 orang	305.000.000	DAU/DAU SG	300.000.000
38	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	735 Satuan Pendidikan	100.000.000	DAU/DAU SG	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	150 Satuan Pendidikan	100.000.000	DAU/DAU SG	-
39	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	735 Satuan Pendidikan	155.125.000.000	DAK NON FISIK	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	735 Satuan Pendidikan	155.146.163.175	DAK NON FISIK	21.163.175



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Setelah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	734 orang	90.000.000	DAU/DAU SG	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	734 orang	190.000.000	DAU/DAU SG	76.750.000
41	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	8 ruang	2.223.303.000	DAK FISIK	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	8 ruang	2.223.303.000	DAK FISIK	-
42	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 orang	100.000.000	DAU/DAU SG	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	600 orang	125.604.000	DAU/DAU SG	25.604.000
43	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	25.000.000	DAU/DAU SG	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	29 Konten Digital	47.500.000	DAU/DAU SG	22.500.000
44	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 orang	20.000.000	DAU/DAU SG	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 orang	20.000.000	DAU/DAU SG	-
45	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	5.000.000	DAU/DAU SG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	25.000.000	DAU/DAU SG	20.000.000
46	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 dokumen	50.000.000	DAU/DAU SG	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 dokumen	50.000.000	DAU/DAU SG	-
47	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	5.000.000	DAU	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	25.000.000	DAU	20.000.000



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	131.250.000	DAK FISIK	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	131.250.000	DAK FISIK	-
49	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	750 paket	75.000.000	DAU/DAU SG	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	750 paket	75.000.000	DAU/DAU SG	-
50	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 ruang	2.781.394.800	DAU/DAU SG/DAK FISIK	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 ruang	2.854.780.993	DAU/DAU SG/DAK FISIK	73.386.193
51	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	285 orang	260.500.410	DAU/DAU SG	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	363 orang	370.500.410	DAU/DAU SG	110.000.000
52	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	735 Satuan Pendidikan	223.750.000	DAU/DAU SG	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	735 Satuan Pendidikan	275.646.000	DAU/DAU SG	51.896.000
53	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	5 ruang	16.089.149.134	DAU/DAU SG/DAK FISIK	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	68 ruang	16.989.384.636	DAU/DAU SG/DAK FISIK	900.235.502
IX	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	99.352.686.000		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	102.339.007.569	2.986.321.569	2.986.321.569
54	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 ruang	681.558.400	DAK FISIK	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 ruang	681.558.400	DAK FISIK	-
55	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 ruang	1.524.105.300	DAK FISIK	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 ruang	1.524.105.300	DAK FISIK	-
56	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 ruang	696.285.400	DAK FISIK	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 ruang	696.285.400	DAK FISIK	-



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	64 ruang	20.796.186.600	DAU/ DAU SG/ DAK FISIK	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	99 ruang	21.575.831.697	DAU/ DAU SG/ DAK FISIK	779.645.097
58	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	145.196.800	DAK FISIK	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	145.196.800	DAK FISIK	-
59	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 ruang	2.201.361.500	DAK FISIK	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 ruang	2.211.336.500	DAK FISIK	9.975.000
60	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 ruang	2.889.013.000	DAK FISIK	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 ruang	2.904.541.047	DAK FISIK	15.528.047
61	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1.465.886.400	DAK FISIK	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1.474.089.825	DAK FISIK	8.203.425
62	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	40 paket	2.672.099.400	DAU/ DAU SG/ DAK FISIK	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	124 paket	2.648.099.400	DAU/ DAU SG/ DAK FISIK	(24.000.000)
63	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1445 peserta didik	1.011.500.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1445 peserta didik	1.024.300.000	DAU/ DAU SG	12.800.000
64	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	21 Paket	886.600.000	DAU SG/ DAK FISIK	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	36 Paket	2.886.600.000	DAU SG/ DAK FISIK	2.000.000.000
65	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2050 Peserta Didik	123.750.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2050 Peserta Didik	123.750.000	DAU/ DAU SG	-



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	39 orang	5.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	39 orang	5.000.000	DAU/ DAU SG	-
67	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 orang	405.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 orang	165.000.000	DAU/ DAU SG	(240.000.000)
68	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	206 Satuan Pendidikan	200.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	164 Satuan Pendidikan	219.950.000	DAU/ DAU SG	19.950.000
69	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	207 Satuan Pendidikan	59.431.000.000	DAK NON FISIK	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	207 Satuan Pendidikan	59.572.285.530	DAK NON FISIK	141.285.530
70	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	207 orang	50.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	207 orang	112.200.000	DAU/ DAU SG	62.200.000
71	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	100.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	148 Orang	100.000.000	DAU/ DAU SG	-
72	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	25.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	95.734.000	DAU/ DAU SG	70.734.000
73	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 orang	20.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	137 orang	20.000.000	DAU/ DAU SG	-



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Setelah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	5.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	5.000.000	DAU/ DAU SG	-
75	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	100.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	100.000.000	DAU/ DAU SG	-
76	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	5.000.000	DAU	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	5.000.000	DAU	-
77	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	5134 Peserta Didik	400.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	5134 Peserta Didik	440.316.000	DAU/ DAU SG	40.316.000
78	1.01.02.2.02.0059	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 ruang	558.518.800	DAU/ DAU SG/ DAK FISIK	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 ruang	596.303.730	DAU/ DAU SG/ DAK FISIK	37.784.930
79	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	249.250.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	143 Orang	249.250.000	DAU/ DAU SG	-
80	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	10 Buku	183.750.000	DAK FISIK	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku	183.750.000	DAK FISIK	-
81	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1226 Paket	85.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1226 Paket	85.000.000	DAU/ DAU SG	-



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 ruang	2.436.624.400	DAK FISIK	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 ruang	2.488.523.940	DAK FISIK	51.899.540
X	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	29.617.279.300		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	29.953.498.350	336.219.050	336.219.050
83	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 unit	290.000.000	DAK FISIK	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 unit	315.811.020	DAK FISIK	25.811.020
84	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Saran, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	316.672.500	DAU/ DAU SG	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	400.932.500	DAU/ DAU SG	84.260.000
85	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	12 paket	307.500.000	DAU/ DAU SG/ DAK FISIK	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	12 paket	307.500.000	DAU/ DAU SG/ DAK FISIK	-
86	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	400.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	800 Peserta Didik	400.000.000	DAU/ DAU SG	-
87	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4 Paket	150.000.000	DAU/ DAU SG/ DAK FISIK	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	200.098.500	DAU/ DAU SG/ DAK FISIK	50.098.500
88	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	52411 Peserta Didik	100.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	40.270 Peserta Didik	100.000.000	DAU/ DAU SG	-
89	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	120 orang	5.000.000	DAU	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	120 orang	5.000.000	DAU	-
90	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	371 orang	2.590.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	517 orang	2.615.000.000	DAU/ DAU SG	25.000.000



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1079 Satuan Pendidikan	100.050.000	DAU/ DAU SG	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	100.050.000	DAU/ DAU SG	-
92	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1079 Satuan Pendidikan	24.371.400.000	DAK NON FISIK	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1082 Satuan Pendidikan	24.371.400.000	DAK NON FISIK	-
93	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1079 Orang	135.100.100	DAU/ DAU SG	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	229 Orang	199.800.100	DAU/ DAU SG	64.700.000
94	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	30.021.300	DAU/ DAU SG	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	30.021.300	DAU/ DAU SG	-
95	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 orang	35.003.200	DAU/ DAU SG	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 orang	35.003.200	DAU/ DAU SG	-
96	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	5.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	10.300.000	DAU	5.300.000
97	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 dokumen	40.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 dokumen	40.000.000	DAU/ DAU SG	-
98	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	35.003.200	DAU	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	35.003.200	DAU	-
99	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 ruang	501.529.000	DAU	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 ruang	512.578.530	DAU	11.049.530



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	60 orang	155.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	88 orang	225.000.000	DAU/ DAU SG	70.000.000
101	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta didik PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	464 paket	50.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	464 paket	50.000.000	DAU/ DAU SG	-
XI	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	50.872.324.500		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	51.122.315.224	249.990.724	249.990.724
102	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	20 unit	5.675.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	20 unit	5.930.553.224	DAU/ DAU SG	255.553.224
103	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	51 Peserta Didik	1.502.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	44 Peserta Didik	1.426.900.000	DAU/ DAU SG	(75.100.000)
104	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	68 Satuan Pendidikan	16.631.900.000	DAK NON FISIK	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	68 Satuan Pendidikan	16.631.900.000	DAK NON FISIK	-
105	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	68 orang	60.052.500	DAU/ DAU SG	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	68 orang	58.450.000	DAU/ DAU SG	(1.602.500)
106	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	8.551 Peserta Didik	27.003.372.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	8.551 Peserta Didik	27.074.512.000	DAU/ DAU SG	71.140.000
			Jumlah Peserta didik Paket A	600			Jumlah Peserta didik Paket A	600			-
			Jumlah Peserta didik Paket B	2.700			Jumlah Peserta didik Paket B	2.700			-
			Jumlah Peserta didik Paket C	5.250			Jumlah Peserta didik Paket C	5.250			-



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Guru MDA yang mendapatkan Insentif	6225 orang			Jumlah Guru MDA yang mendapatkan Insentif	6225 orang			-
			Jumlah Guru Ngaji dan TPQ yang mendapatkan Insentif	9901 orang			Jumlah Guru Ngaji dan TPQ yang mendapatkan Insentif	9901 orang			-
C	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	100,00	240.000.000		Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	100,00	240.000.000		-
XII	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	240.000.000		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	240.000.000		-
107	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	67.500.000	DAU/DAU SG	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	67.500.000	DAU/DAU SG	-
108	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	235 Buku	37.500.000	DAU/DAU SG	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	235 Buku	37.500.000	DAU/DAU SG	-
109	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	47 orang	67.500.000	DAU/DAU SG	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	47 orang	67.500.000	DAU/DAU SG	-
110	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	67.500.000	DAU/DAU SG	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	67.500.000	DAU/DAU SG	-
D	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel	87,21	20.097.800.000		Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel	87,21	19.387.100.000	(710.700.000)	(710.700.000)
XIII	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	20.097.800.000		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	19.387.100.000		(710.700.000)



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Dokumen	5.000.000	DAU/DAU SG	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Dokumen	5.000.000	DAU/ DAU SG	-
112	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar.PAUD.dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Laporan	20.092.800.000	DAU/DAU SG	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Laporan	19.382.100.000	DAU/ DAU SG	(710.700.000)
E	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100,00	45.000.000		Prosentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100,00	45.000.000		-
XIV	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	45.000.000		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	45.000.000		-
113	1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	45.000.000	DAU/DAU SG	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	45.000.000	DAU/ DAU SG	-
	2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									-
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.065.000.000				1.286.720.000		221.720.000
F	02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan kelompok budaya yang dibina	57,50	414.647.000		Cakupan kelompok budaya yang dibina	57,50	614.647.000		200.000.000



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Sesudah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XV	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	155.000.000		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	255.000.000		100.000.000
114	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	7 Objek	155.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	7 Objek	255.000.000	DAU/ DAU SG	100.000.000
XVI	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	259.647.000		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	359.647.000		100.000.000
115	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	11 objek	194.647.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	11 objek	294.647.000	DAU/ DAU SG	100.000.000
116	2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	29 sertifikat	65.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	29 sertifikat	65.000.000	DAU/ DAU SG	-
G	02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan kelompok kesenian yang dibina	57,50	95.000.000		Cakupan kelompok kesenian yang dibina	57,50	195.000.000		100.000.000
XVII	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	95.000.000		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	195.000.000		100.000.000
117	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	58 orang	95.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	58 orang	195.000.000	DAU/ DAU SG	100.000.000



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Setelah Perubahan			Sumber Dana	Selisih +/-
			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(Ditingkatkan Kompetensinya)								
H	02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan	18,73	150.353.000		Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan	18,73	150.353.000		-
XVIII	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	150.353.000		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	150.353.000		-
118	2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	150.353.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	150.353.000	DAU/ DAU SG	-
I	02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	64,10	405.000.000		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	64,10	326.720.000		(78.280.000)
XIX	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	405.000.000		Akumulasi capaian Sub kegiatan	100,00	326.720.000		(78.280.000)
119	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	20 objek	305.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	20 objek	232.744.000	DAU/ DAU SG	(72.256.000)
120	2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	15 objek	50.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	15 objek	50.000.000	DAU/ DAU SG	-
121	2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 objek	50.000.000	DAU/ DAU SG	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 objek	43.976.000	DAU/ DAU SG	(6.024.000)
TOTAL PAGU ANGGARAN					1.185.846.790.649				1.186.479.679.924		632.889.275



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menyesuaikan kembali program dan kegiatan yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2024 dengan mempertimbangkan berbagai hal. Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan maksud untuk mendukung visi dan misi Bupati Serang serta meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

Kesimpulan dari Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang adalah:

1. Terdapat penamabahan Anggaran pada bulan Maret yang berasal dari Luncuran Tahun 2023 sebesar Rp. 6.080.385.235,-
2. Terdapat penamabahan Anggaran berasal dari silpa DAK Tahun sebelumnya sebesar Rp.52.033.373,-
3. Pengurangan Anggaran sebesar Rp.600.000.000,- yang berasal dari belanja insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non ASN yang diterima P3K.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang ini dibuat dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Serang.

Serang, 26 Juli 24

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang



DR. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd

NIP. 19660217 199103 1 006