



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Formulir
RKPA - SKPD
2.2**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		
Progra	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	
(1.01.01.) - PENDIDIKAN									
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.246.135.000,00	1.287.105.000,00	40.970.000,00		
	01.	Pengelolaan surat menyurat	Kabupaten Semarang	12 bulan	15.188.000,00	15.188.000,00	-	-	
	02.	Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Semarang	12 bulan	260.000.000,00	260.000.000,00	-	-	
	03.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Semarang	12 bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
	06.	Penyediaan Logistik kantor	Kabupaten Semarang	12 bulan	185.029.000,00	185.029.000,00	-	-	
	07.	Penatausahaan administrasi keuangan SKPD	Kabupaten Semarang	12 bulan	125.467.000,00	134.367.000,00	8.900.000,00	7,09	
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Semarang	Alat kebersihan dan pembersih (938), mesin bor 1, panci aluminium 1, dan taplak meja 1	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
	09.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Semarang	23 pejabat struktural, dan staf Dinas	110.000.000,00	142.070.000,00	32.070.000,00	29,15	
	10.	Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran	Kabupaten Semarang	18 penjaga keamanan/tenaga kebersihan/sopir, 1 instruktur senam	465.451.000,00	465.451.000,00	-	-	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				70.700.000,00	70.700.000,00	-		
	12.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Semarang	8 roda 4, 38 roda 2	70.700.000,00	70.700.000,00	-	-	
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				16.681.000,00	16.681.000,00	-		
	05.	Pengelolaan administrasi Kepegawaian	Kabupaten Semarang	120 pegawai	16.681.000,00	16.681.000,00	-	-	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000,00	10.000.000,00	-		
	01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Semarang	3 orang pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				14.452.000,00	14.452.000,00	-		
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kabupaten Semarang	5 dokumen	14.452.000,00	14.452.000,00	-	-	
07.	Program Perencanaan				109.549.000,00	100.049.000,00	(9.500.000,00)		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
Progra	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kabupaten Semarang	7 dokumen	109.549.000,00	100.049.000,00	(9.500.000,00)	(8,67)
09.	Program Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan				3.946.636.000,00	3.937.736.000,00	(8.900.000,00)	
	01.	Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan Kecamatan	Kabupaten Semarang	- 19 kecamatan, 19 kecamatan	2.315.534.000,00	2.306.634.000,00	(8.900.000,00)	(0,38)
	02.	Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMPN	Kabupaten Semarang	51 SMPN Kab Semarang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
	03.	Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan SKB	Kabupaten Semarang	SKB Ungaran, SKB Susukan, TKN	131.102.000,00	131.102.000,00	-	-
15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini				480.646.000,00	480.646.000,00	-	
	20.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Kab. Semarang	12350	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-
	57.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Kabupaten Semarang	100 tendik dan 100 pengelola paud	67.743.000,00	67.743.000,00	-	-
	58.	Pengembangan pendidikan anak usia dini (lomba-lomba PAUD)	Kab. Semarang	800 siswa, 38 guru, 19 PAUD	131.181.000,00	131.181.000,00	-	-
	59.	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Kabupaten Semarang	1 TK Negeri	108.600.000,00	108.600.000,00	-	-
	62.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Kab. Semarang	1 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
	64.	Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini	Kabupaten Semarang	1 dokumen	9.761.000,00	9.761.000,00	-	-
	65.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Kabupaten Semarang	3 kali kegiatan Bermain Bersama Bunda PAUD	33.581.000,00	33.581.000,00	-	-
	66.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Semarang,	19 Kecamatan	9.780.000,00	9.780.000,00	-	-
	68.	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa oleh SKB Susukan	Kabupaten Semarang	1 paket	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
	69.	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa oleh SKB Ungaran	Kabupaten Semarang	1 Paket Alper (30 jenis 60 unit)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
	71.	Fasilitasi GOP TKI	Kabupaten Semarang	1 organisasi	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				95.255.083.000,00	97.925.595.000,00	2.670.512.000,00	
	01.	Pembangunan gedung sekolah	Kabupaten Semarang	1 UGB SD	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	-	-
	02.	Penambahan ruang kelas sekolah SD dan SMP APBD II	Kabupaten Semarang	5 SD, 2 SMP	980.000.000,00	980.000.000,00	-	-
	06.	Pembangunan perpustakaan SD dan SMP APBD II	Kabupaten Semarang	7 unit	980.000.000,00	980.000.000,00	-	-
	10.	Pembangunan sarana air bersih/ sanitary SD dan SMP APBD II	Kabupaten Semarang	28 paket	840.000.000,00	840.000.000,00	-	-
	17.	Pengadaan buku pelajaran dan buku perpustakaan SD dan SMP, dsj APBD II	Kabupaten Semarang	9 SD	450.000.000,00	450.000.000,00	-	-
	21.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD dan SMP APBD II	Kabupaten Semarang	8 SD	330.000.000,00	330.000.000,00	-	-
	25.	Pengadaan meubelair sekolah SD dan SMP APBD II	Kabupaten Semarang	10 SD dan 3 SMP	325.000.000,00	325.000.000,00	-	-

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
Progra	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	31.	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah SD dan SMP APBD II	Kabupaten Semarang	6 SD	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
	32.	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah SD dan SMP APBD I	Kabupaten Semarang	5 unit	-	210.000.000,00	210.000.000,00	-
	33.	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah SD dan SMP DAK	Kabupaten Semarang	76 ruang rehab sedang SD; 21 ruang rehab sedang SMP	7.378.231.000,00	7.378.231.000,00	-	-
	43.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMP/ Sederajat	Kabupaten Semarang	100 tutor	18.966.000,00	18.966.000,00	-	-
	48.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/ Sederajat	Kabupaten Semarang	64.860 siswa	52.880.800.000,00	54.001.442.000,00	1.120.642.000,00	2,12
	49.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP/ Sederajat	Kabupaten Semarang	25.870 Siswa	26.061.000.000,00	27.400.870.000,00	1.339.870.000,00	5,14
	50.	Pengembangan program sekolah inklusi SD	Kabupaten Semarang	Meningkatnya Keterampilan Siswa dan guru sekolah Inklusi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
	51.	Pengembangan program sekolah inklusi SMP	Kabupaten Semarang	11 SMP	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-
	53.	Penyelenggaraan paket B setara SMP oleh Dinas	Kabupaten Semarang	1400 WB di 19 kecamatan ; 400 WB KPB kelas 3 di 19 kecamatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
	54.	Penyelenggaraan paket B setara SMP oleh SKB Susukan	Kabupaten Semarang	1 SKB	9.628.000,00	9.628.000,00	-	-
	55.	Penyelenggaraan paket B setara SMP di SKB Ungaran	Kabupaten Semarang	1 SKB	5.345.000,00	5.345.000,00	-	-
	57.	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SD (lomba-lomba siswa, dsj)	Kabupaten Semarang	1923 siswa SD	472.206.000,00	472.206.000,00	-	-
	58.	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SMP (lomba-lomba siswa, dsj)	Kabupaten Semarang	2236 siswa SMP	387.970.000,00	387.970.000,00	-	-
	66.	Penyelenggaraan akreditasi SD dan SMP	Kabupaten Semarang	90 SD, 5 SMP	158.623.000,00	158.623.000,00	-	-
	67.	Penyediaan beasiswa kurang mampu SD	Kabupaten Semarang	1 Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
	68.	Penyediaan beasiswa kurang mampu SMP	Kabupaten Semarang	2236 siswa SMP	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-
	69.	Penyediaan beasiswa prestasi SD	Kabupaten Semarang	50 Siswa SD	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-
	70.	Penyediaan beasiswa prestasi SMP	Kabupaten Semarang,	40 siswa SMP	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-
	75.	Pelaksanaan lomba-lomba Satuan Pendidikan SD	Kabupaten Semarang	3 Kegiatan	188.783.000,00	188.783.000,00	-	-
	76.	Pelaksanaan lomba-lomba satuan pendidikan SMP	Kabupaten Semarang	7 SMP dari 97 SMP	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
	77.	Pelaksanaan regrouping Sekolah Dasar	Kabupaten Semarang	17 SD	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
	81.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan SD	Kabupaten Semarang,	503 SD	9.695.000,00	9.695.000,00	-	-
	82.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan SMP	Kabupaten Semarang	97 SMP/SMPLB 1 dokumen	9.586.000,00	9.586.000,00	-	-
18.	Program Pendidikan Non Formal				3.324.602.000,00	3.324.602.000,00	-	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
Progra	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	03.	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Kabupaten Semarang	20 lembaga PNF	23.682.000,00	23.682.000,00	-	-
	04.	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Kabupaten Semarang	WB KPC di 19 kec, 25 kelompok KF	177.925.000,00	177.925.000,00	-	-
	06.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Kabupaten Semarang	5 Paket/5 TBM	-	-	-	-
	13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Semarang	19 Kecamatan	9.833.000,00	9.833.000,00	-	-
	16.	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup SKB Sususkan	Kabupaten Semarang	60 orang	29.930.000,00	29.930.000,00	-	-
	17.	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup SKB Ungaran	Kabupaten Semarang	60 orang	29.766.000,00	29.766.000,00	-	-
	19.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal di SKB Susukan	Kabupaten Semarang	1 TBM (APBD II), 6 RKB, 1 paket buku perpustakaan, 1 rehab ruang kelas dan 1 rehab jamban siswa (DAK)	1.390.913.000,00	1.390.913.000,00	-	-
	20.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal di SKB Ungaran	Kabupaten Semarang	Operasional TBM, 1 mixer amplifier, 1 microfone, 5 meja (APBDII), 7 RKB, 1 paket buku perpustakaan, 1 rehab ruang kelas, 2 jamban siswa (DAK)	1.592.852.000,00	1.592.852.000,00	-	-
	21.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal oleh Dinas	Kabupaten Semarang	1 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
	22.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal oleh SKB Susukan	Kabupaten Semarang	1 tim	9.830.000,00	9.830.000,00	-	-
	23.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal oleh SKB Ungaran	Kabupaten Semarang	1 tim	9.871.000,00	9.871.000,00	-	-
20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				858.602.000,00	858.602.000,00	-	
	01.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Kabupaten Semarang	400 org	18.348.000,00	18.348.000,00	-	-
	12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Semarang	19 kec	9.869.000,00	9.869.000,00	-	-
	13.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF	Kabupaten Semarang	- 3064 org - 250 org	144.579.000,00	144.579.000,00	-	-
	14.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD	Kabupaten Semarang	-5684 org -40 org -76 org -76 org -1800 org -1 kegiatan - 200 orang calon Kasek SD - 90 orang peserta diklat calon Kasek SD	383.686.000,00	383.686.000,00	-	-

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
Progra	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	15.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	Kabupaten Semarang	1070 org 76 org 520 org 120 org 20 orang	287.120.000,00	287.120.000,00	-	-
	17.	Lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan	Kabupaten Semarang	1 keg	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				30.066.426.000,00	33.028.676.000,00	2.962.250.000,00	
	07.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Kabupaten Semarang	55 Sekolah	327.103.000,00	368.603.000,00	41.500.000,00	12,69
	11.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Semarang	SD/SMP/UPTD Pendidikan di 19 Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
	13.	Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan SD (Try out, ujian sekolah, ujian nasional, dsj)	Kabupaten Semarang	16.000 Siswa	1.081.000.000,00	1.081.000.000,00	-	-
	14.	Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan SMP (Try out, ujian sekolah, ujian nasional, dsj)	Kabupaten Semarang	13.000 siswa SMP/MTs	577.418.000,00	577.418.000,00	-	-
	15.	Pelaksanaan pendidikan karakter (Nasionalisme, sosialisasi bahaya rokok, kursus mahir Dasar Pramuka, Pengarustamaangender, dsj)	Kabupaten Semarang	600 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
	16.	Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan formal	Kabupaten Semarang	4619 orang	21.609.000.000,00	25.795.000.000,00	4.186.000.000,00	19,37
	17.	Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan non formal	Kabupaten Semarang	774 Guru Wiyata Bhakti PAUD dan 672 Wiyata Bhakti PNF	5.771.750.000,00	4.468.500.000,00	(1.303.250.000,00)	(22,58)
	18.	Pengelolaan dan pengendalian program pemerintah pusat/ propinsi PAUD	Kabupaten Semarang	840 lembaga PAUD	34.801.000,00	34.801.000,00	-	-
	19.	Pengelolaan dan pengendalian program pemerintah pusat/ propinsi SD	Kabupaten Semarang	503 SD	81.000.000,00	119.000.000,00	38.000.000,00	46,91
	20.	Pengelolaan dan pengendalian program pemerintah pusat/ propinsi SMP	Kabupaten Semarang	97 SMP	24.354.000,00	24.354.000,00	-	-
	21.	Pelaksanaan sertifikasi keahlian siswa SMA/ SMK	Kabupaten Semarang	500 siswa	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
(1.02.13.) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan				428.449.000,00	428.449.000,00	-	
	01.	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Kabupaten Semarang,	- 3 kompetisi - 75 pelajar - 6 keg - 2 kompetisi - 2 kompetisi - 1 kontingen - 4 orang - 25 pemuda	403.795.000,00	403.795.000,00	-	-
	07.	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Kabupaten Semarang,	2 Keg	24.654.000,00	24.654.000,00	-	-
20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga				902.280.000,00	902.280.000,00	-	
	03.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Kabupaten Semarang,	24 pelatih	149.907.000,00	149.907.000,00	-	-

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
Progra	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	04.	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Kabupaten Semarang,	60 atlet, 6 cabang olahraga	149.844.000,00	149.844.000,00	-	-
	06.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kabupaten Semarang,	291 atlet, 63 pelatih	333.199.000,00	333.199.000,00	-	-
	08.	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Kabupaten Semarang,	60 atlet, 30 pelatih	149.330.000,00	149.330.000,00	-	-
	14.	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Kabupaten Semarang,	- 1 kontingen gerak jalan 28 km (11 atlet, 2 pelatih dan 1 official) - 30 atlet difabel	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-
21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				529.960.000,00	529.960.000,00	-	
	07.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Kabupaten Semarang,	12 bulan (pemeliharaan), 3 Meja, 13 Kursi, 1 Sound System Outdoor, 1 Sound System Indoor, Instalasi Listrik, 1 Sumur Bor, 6 Mesin Pompa air GOR Wujil	529.960.000,00	529.960.000,00	-	-
(1.02.16.) - KEBUDAYAAN								
15.	Program Pengembangan Nilai Budaya				1.052.176.000,00	1.382.176.000,00	330.000.000,00	
	01.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kab. Semarang	8 keg, 2 organisasi	1.052.176.000,00	1.382.176.000,00	330.000.000,00	31,36
16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				478.396.000,00	478.396.000,00	-	
	05.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Kab. Semarang	205 org, 2 cagar budaya	78.396.000,00	78.396.000,00	-	-
	11.	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Kab. Semarang	3 kegiatan, 1 paket perlengkapan museum	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-
17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				915.535.000,00	915.535.000,00	-	
	01.	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kabupaten Semarang	2 kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
	04.	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Kab. Semarang	5 keg	520.000.000,00	520.000.000,00	-	-
	05.	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Kab. Semarang	36 pentas, 2 jenis lomba kesenian	159.194.000,00	159.194.000,00	-	-
	06.	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Kab. Semarang	4 paket keg	86.341.000,00	86.341.000,00	-	-

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
Progra	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
JUMLAH					139.706.308.000,00	145.691.640.000,00	5.985.332.000,00	4,28

UNGARAN,
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN
 DAN OLAH RAGA**

MOH NATSIR
 NIP. 19580801 198603 1 014