

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN SEBELUM PERUBAHAN
KABUPATEN BANGGAI

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6					12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatkan Tata Kelola Dinas Pendidikan yang baik, bersih dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan yang baik, Bersih dan Akuntabel			Nilai Akuntabilitas Kinerja					A		A		A				
			1 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	Rp 1,610,396,400	100%	Rp 1,555,190,000	100%	Rp 1,485,572,000.00	100%	Rp 1,877,750,000.00	100%	Rp 2,305,436,000.00	100%	Rp 2,305,436,000	
			1 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses / diagenda	2500 lembar	Rp 12,000,000	2200 lembar	Rp 10,200,000	2200 lembar	Rp 10,200,000.00	2200 lembar	Rp 12,000,000	2200 lembar	Rp 12,000,000	2500 lembar	Rp 12,000,000	
			1 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	1 Tahun	Rp 250,000,000	1 Tahun	Rp 245,200,000	56 Jaringan	Rp 223,100,000.00	56 Jaringan	Rp 226,000,000	56 Jaringan	Rp 286,000,000.00	56 Jaringan	Rp 286,000,000	
			1 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan bahan	1 paket	Rp 7,000,000	1 Paket	Rp 8,300,000	15 jenis	Rp 32,582,000.00	10 jenis	Rp 53,200,000	10 jenis	Rp 53,200,000.00	10 jenis	Rp 53,200,000	
			1 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	24 orang	Rp 18,000,000	24 Orang	Rp 19,200,000	2 OB	Rp 55,000,000.00	3 orang	Rp 66,550,000	3 orang	Rp 83,853,000.00	3 orang	Rp 83,853,000	
			1 01 01 11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang dipergunakan	1 paket	Rp 50,000,000	1 Paket	Rp 55,000,000	15 Jenis	Rp 55,000,000.00	15 Jenis	Rp 66,550,000	15 Jenis	Rp 83,853,000.00	15 Jenis	Rp 83,853,000	
			1 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan Penggandaan	100.000 lembar	Rp 40,000,000	110.000 Lembar	Rp 35,750,000	110000 Lembar	Rp 40,000,000.00	110000 Lembar	Rp 44,000,000	110000 Lembar	Rp 44,000,000.00	110000 Lembar	Rp 44,000,000	
			1 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /penerangan yang diadakan	-	-	1 Paket	Rp 25,000,000	8 Jenis	Rp 27,190,000.00	8 Jenis	Rp 50,000,000	8 Jenis	Rp 67,183,000.00	8 Jenis	Rp 67,183,000	
			1 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	-	-	-	-	3 Jenis	Rp 3,000,000.00	3 Jenis	Rp 10,000,000	3 Jenis	Rp 12,000,000.00	3 Jenis	Rp 12,000,000	
			1 01 01 17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman rapat	1 Paket	Rp 25,000,000	1 Paket	Rp 27,500,000	1 Paket	Rp 27,500,000.00	1 Paket	Rp 63,000,000	1 Paket	Rp 33,000,000	1 Paket	Rp 33,000,000	
			1 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	1 Ls	Rp 438,146,400	1 Ls	Rp 160,240,000	30 Rapat	Rp 156,000,000.00	22 Kl	Rp 195,000,000	22 Kl	Rp 286,000,000	22 Kl	Rp 286,000,000	
			1 01 01 19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	1 Ls	Rp 270,000,000	1 Ls	Rp 118,000,000	50 Rapat	Rp 125,000,000.00	250 Kl	Rp 125,000,000	250 Kl	Rp 125,000,000	250 Kl	Rp 125,000,000	
			1 01 01 20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga pendukung teknis dan Administrasi perkantoran	-	Rp 500,250,000	49 orang	Rp 850,800,000	61 Orang	Rp 786,000,000.00	61 Orang	Rp 1,033,000,000	61 Orang	Rp 1,303,200,000	57 Orang	Rp 1,303,200,000	
			1 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	84%	Rp 1,242,247,300	85%	Rp 916,508,850	87%	Rp 81,000,000.00	90%	Rp 989,000,000.00	97%	Rp 1,817,080,000.00	97%	Rp 1,817,080,000.00	
			1 01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket	Rp 53,250,000											
			1 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4	-	-	1 unit	Rp 250,000,000	-	-	-	-	1 Unit	Rp 300,000,000	1 Unit	Rp 300,000,000	
			1 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2	-	-	5 unit	Rp 92,675,000	-	-	-	5 Unit	Rp 250,000,000	5 Unit	Rp 250,000,000		
			1 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		Rp 167,065,000	4 unit & 350m	Rp 89,585,000	4 Unit	Rp 10,000,000.00	6 Jenis	Rp 80,000,000	6 Jenis	Rp 138,600,000.00	6 Jenis	Rp 138,600,000	
			1 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor		Rp 596,352,300	22 unit	Rp 200,748,850	12 Jenis	Rp 20,000,000.00	12 Jenis	Rp 200,000,000	12 Jenis	Rp 302,400,000.00	12 Jenis	Rp 302,400,000	
			1 01 02 10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Jenis Mebeleur	317	Rp 401,580,000											
			1 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	2 unit	Rp 24,000,000	3 unit	Rp 36,000,000	3 Unit	Rp 36,000,000.00	3 Unit	Rp 84,000,000	3 Unit	Rp 48,000,000.00	3 Unit	Rp 48,000,000	
			1 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Roda dua yang dipelihara	-	-	-	-	63 Unit	-	-	42 Unit	Rp 87,600,000.00	63 Unit	Rp 87,600,000		
			1 01 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang dipelihara	-	-	1 paket	Rp 10,000,000	-	-	-	3 Jenis	Rp 50,000,000	3 Jenis	Rp 63,000,000.00	3 Jenis	Rp 63,000,000
			1 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	-	-	1 paket	Rp 12,500,000	5 Jenis	Rp 15,000,000.00	8 Jenis	Rp 50,000,000	8 Jenis	Rp 63,000,000.00	8 Jenis	Rp 63,000,000	
			1 01 02 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	-	-	3 ruang	Rp 225,000,000	-	-	-	3 Unit	Rp 200,000,000	3 Unit	Rp 315,000,000.00	3 Unit	Rp 315,000,000
			1 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Disiplin ASN	100%	Rp 158,085,000	100%	Rp 122,496,000	-	Rp -	100%	Rp 156,000,000.00	100%	Rp 190,410,000.00	100%	Rp 190,410,000.00	
			1 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	85 pasang	Rp 63,760,000	94 pasang	Rp 70,136,000	-	-	-	70 Pasang	Rp 52,500,000	80 Pasang	Rp 60,000,000.00	80 Pasang	Rp 60,000,000
			1 01 03 04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan Pakaian KORPRI	85 pasang	Rp 46,750,000											
			1 01 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	85 pasang	Rp 47,575,000	85 pasang	Rp 52,360,000	-	-	138 Pasang	Rp 103,500,000	138 Pasang	Rp 130,410,000.00	85 Pasang	Rp 130,410,000	
			1 01 04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase Cakupan Layanan administrasi Kepegawaian	-	-	-	Rp 25,000,000	80%	Rp 15,000,000.00	90%	Rp 30,000,000.00	98%	Rp 37,800,000.00	98%	Rp 37,800,000.00	
			1 01 04 01	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	-	-	2 OK	Rp 25,000,000	2 Orang	Rp 15,000,000.00	4 Orang	Rp 30,000,000	4 Orang	Rp 37,800,000.00	2 Orang	Rp 37,800,000	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			1 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Cakupan Layanan administrasi Kepegawaian	100%	Rp 547,925,000	100%	Rp 94,866,425	100%	Rp 137,530,000.00	100%	Rp 90,000,000.00	100%	Rp 151,200,000.00	100%	Rp 151,200,000.00	
			1 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	2 Ls	Rp 58,000,000	1 Ls	Rp 58,020,000	6 Orang	Rp 56,000,000.00	6 Orang	Rp 40,000,000	6 Orang	Rp 88,200,000.00	6 Orang	Rp 88,200,000	
			1 01 05 04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP	-	Rp 489,925,000	1 Kegiatan	Rp 36,846,425	1 Laporan	Rp 81,530,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000	1 Laporan	Rp 63,000,000.00	1 Laporan	Rp 63,000,000	
			1 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Kinerja dan Keuangan	100%	Rp 373,741,750	100%	Rp 212,989,475	100%	Rp 204,300,000.00	100%	Rp 300,000,000.00	100%	Rp 441,000,000.00	100%	Rp 441,000,000.00	
			1 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP	1 Dokumen	Rp 16,928,000	1 Dokumen	Rp 22,785,000	12 Laporan	Rp 24,950,000.00	12 Laporan	Rp 35,000,000	12 Laporan	Rp 44,100,000.00	12 Laporan	Rp 44,100,000	
			1 01 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu	2 Dokumen	Rp 21,567,000	2 Dokumen	Rp 11,560,000	2 Laporan	Rp 22,950,000.00	2 Laporan	Rp 25,000,000	2 Laporan	Rp 31,500,000.00	2 Laporan	Rp 31,500,000	
			1 01 06 03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp 19,837,250	1 Dokumen	Rp 19,460,000	1 Laporan	Rp 22,950,000.00	1 Laporan	Rp 30,000,000	1 Laporan	Rp 37,800,000.00	1 Laporan	Rp 37,800,000	
			1 01 06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu	1 Dokumen	Rp 22,048,600	1 Dokumen	Rp 19,460,000	1 Laporan	Rp 22,950,000.00	1 Laporan	Rp 30,000,000	1 Laporan	Rp 37,800,000.00	1 Laporan	Rp 37,800,000	
			1 01 06 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen LKPJ, RENJA, DPA, RKA, RKAP, DPPA	6 Dokumen	Rp 244,160,000	6 Dokumen	Rp 143,237,600	6 Dokumen	Rp 83,500,000.00	6 Dokumen	Rp 150,000,000	6 Dokumen	Rp 252,000,000.00	6 Dokumen	Rp 252,000,000	
			1 01 06 09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Dinas Pendidikan		Rp 49,200,900	100%	Rp 15,946,875	3 Laporan	Rp 49,950,000.00	3 Laporan	Rp 60,000,000	3 Laporan	Rp 75,600,000.00	3 Laporan	Rp 75,600,000	
			1 01 07	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	100%	Rp 165,586,600	100%	Rp 118,906,500	100%	Rp 130,593,750.860	100%	Rp 150,000,000.00	100%	Rp 252,000,000.00	100%	Rp 252,000,000.00	
			1 01 07 03	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah buku profil Jumlah brosur Jumlah buletin		Rp 165,586,600	5 dokumen	Rp 118,906,500	4 Dokumen	Rp 130,593,750.86	4 Dokumen	Rp 150,000,000	4 Dokumen	Rp 252,000,000.00	4 Dokumen	Rp 252,000,000	
			1 01 08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	Rp -	100%	Rp 80,000,000.00	100%	Rp 40,000,000.00	100%	Rp 40,000,000.00	
			1 01 08 01	Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	Rp -	282 Dokumen	Rp 70,000,000	302 Dokumen	Rp 25,000,000.00	302 Dokumen	Rp 25,000,000	
			1 01 08 03	Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)	Jumlah Dokumen PHO dan FHO	-	-	-	-	-	Rp -	192 Dokumen	Rp 10,000,000	112 Dokumen	Rp 15,000,000.00	112 Dokumen	Rp 15,000,000	
					INDEKS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					- Rata - Rata Lama Sekolah	7.32	-	8	-	8.93	-	9	-	9.65	-	9.65	-	
					- Harapan Lama Sekolah	12	-	12.83	-	13	-	13.56	-	14	-	14	-	
			1 01 15	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase satuan PAUD yang terakreditasi	100%	Rp 570,500,000	100%	Rp 3,569,319,500	60%	Rp 2,258,296,500.00	88%	Rp 5,066,300,000.00	98%	Rp 13,596,400,000.00	99%	Rp 13,596,400,000.00	
			1 01 15 01	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung paud yang dibangun	-	-	5 paket	Rp 1,290,000,000	1 Sekolah	Rp 164,000,000.00	10 Sekolah	Rp 3,510,000,000	12 Sekolah	Rp 2,560,000,000.00	12 Sekolah	Rp 2,560,000,000	
			1 01 15 18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Jenis Alat Peraga Edukatif (APE)	-	-	382 Paket	Rp 1,584,000,000	71 Sekolah	Rp 1,000,000,000.00	400 Sekolah	Rp 145,000,000	400 Sekolah	Rp 2,560,000,000.00	400 Sekolah	Rp 2,560,000,000	
			1 01 15 19	Pengadaan Meubelur Sekolah	Jumlah PAUD penerima bantuan Meubelur	-	-	-	-	-	Rp -	66 Sekolah	Rp 225,000,000	74 Sekolah	Rp 422,400,000.00	74 Sekolah	Rp 422,400,000	
			1 01 15 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan sekolah	Jumlah gedung PAUD yang akan direhab	-	-	-	-	2 Sekolah	Rp 320,000,000.00	2 Sekolah	Rp 430,000,000	2 Sekolah	Rp 281,600,000.00	2 Sekolah	Rp 281,600,000	
			1 01 15 58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pendidik / guru PAUD yang telah mengembangkan kurikulum K13 dan KTSP	-	-	1 kegiatan	Rp 89,300,000	110 Orang	Rp 116,800,000.00	120 Orang	Rp 100,000,000	130 Orang	Rp 192,000,000.00	130 Orang	Rp 192,000,000	
			1 01 15 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah kepala Satuan PAUD yang menyusun RKAS sesuai juknis	2 TK/PAUD	Rp 132,000,000	77 TK/PAUD	Rp 339,119,500	3 Lembaga TK/PAUD	Rp 225,000,000.00	250 Lembaga TK/PAUD	Rp 250,000,000	250 Lembaga TK/PAUD	Rp 6,950,000,000.00	250 Lembaga TK/PAUD	Rp 6,950,000,000	
			1 01 15 60	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah dokumen data base DAPODIK PAUD	-	-	-	-	4 Jenis	Rp 25,300,000.00	4 Jenis	Rp 25,300,000	4 Jenis	Rp 35,200,000.00	4 Jenis	Rp 35,200,000	
			1 01 15 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan Anak Usia Dini	1 kegiatan	Rp 25,200,000	1 Kegiatan	Rp 9,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1 01 15 65	Publikasi dan sosialisasi PAUD	Jumlah kepala satuan PAUD yang mengikuti kegiatan	1 kegiatan	Rp 190,000,000	1 Kegiatan	Rp 56,900,000	130 Orang	Rp 56,915,000.00	130 Orang	Rp 50,000,000	132 Orang	Rp 83,200,000.00	132 Orang	Rp 83,200,000	
			1 01 15 66	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini	Jumlah satuan PAUD yang terakreditasi	1 kegiatan	Rp 30,000,000	1 Kegiatan	Rp 35,000,000	4 Dokumen	Rp 38,725,000.00	6 Dokumen	Rp 40,000,000	8 Dokumen	Rp 51,200,000.00	20 Dokumen	Rp 51,200,000	
			1 01 15 67	Gebyar PAUD	Jumlah peserta didik yang mengikuti lomba	1 kegiatan	Rp 193,300,000	1 Kegiatan	Rp 165,200,000	350 Orang	Rp 157,089,500.00	350 Orang	Rp 150,000,000	350 Orang	Rp 230,400,000.00	350 Orang	Rp 230,400,000	
			1 01 15 68	Parenting PAUD	Jumlah orang tua peserta didik yang memiliki pemahaman cara mendidik/mencasuh anak usia dini	-	-	-	-	185 Orang	Rp 154,467,000.00	250 Orang	Rp 141,000,000	250 Orang	Rp 230,400,000.00	250 Orang	Rp 230,400,000	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			1 01 16	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD APK SMP APM SD APM SMP	92% 90% 83% 82%	Rp 124,193,947,838	95% 93% 86% 85%	Rp 97,758,604,983	96.19% 95.95% 86.54% 86.33%	Rp 82,076,465,225.00	97% 96% 87% 88%	Rp 100,482,213,700.00	98% 97% 89% 90%	Rp 142,776,800,000.00	98% 97% 89% 90%	Rp 142,776,800,000.00	
			1 01 16 01	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Gedung sekolah SD dan SMP yang dibangun	-	-	52 Sekolah	Rp 6,982,506,856	60 Sekolah	Rp 1,110,000,000.00	68 Sekolah	Rp 3,975,000,000	70 Sekolah	Rp 11,700,000,000.00	71 Sekolah	Rp 11,700,000,000	
			1 01 16 02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, peniada sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah dan guru	8 rumah	Rp 1,570,877,000	-	-	-	-	6 Rumah	Rp 740,000,000	8 Rumah	Rp 1,200,000,000	8 Rumah	Rp 1,200,000,000	
			1 01 16 03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah penambahan ruang kelas SD dan SMP	28 RKB	Rp 9,442,980,620	33 RKB	Rp 6,358,130,620	2 Ruang	Rp 582,266,600.00	45 RKB	Rp 8,715,000,000	51 RKB	Rp 10,400,000,000.00	51 RKB	Rp 10,400,000,000	
			1 01 16 04	Penambahan Ruang Guru sekolah	Jumlah ketersediaan ruang guru	3 Ruang	Rp 72,609,750	-	-	-	-	6 Ruang	Rp 170,000,000	4 Ruang	Rp 1,056,000,000.00	Ruang	Rp 1,056,000,000	
			1 01 16 05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah laboratorium SMP yang di bangun	4 LAB	Rp 97,800,000	2 LAB	Rp 435,000,000	2 LAB	Rp 220,000,000.00	3 LAB	Rp 800,000,000	3 LAB	Rp 1,170,000,000.00	3 LAB	Rp 1,170,000,000	
			1 01 16 07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana olah raga yang memenuhi standar	-	-	-	-	-	-	5 Sekolah	Rp 100,000,000	2 Sekolah	Rp 640,000,000.00	2 Sekolah	Rp 640,000,000	
			01 16 09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan Fasilitas Parkir	Jenis ketersediaan Sarana dan prasarana SD dan SMP	-	-	-	-	-	-	15 Sekolah	Rp 250,000,000	17 Sekolah	Rp 2,380,000,000.00	17 Sekolah	Rp 2,380,000,000	
			1 01 16 10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	jumlah sekolah yang memiliki ruang UKS	-	-	-	-	-	-	2 Sekolah	Rp 200,000,000	3 Sekolah	Rp 640,000,000.00	3 Sekolah	Rp 640,000,000	
			1 01 16 12	Pembangunan perpustakaan sekolah	jumlah perpustakaan sekolah SD dan SMP yang dibangun	29 Sekolah	Rp 5,736,966,200	5 Sekolah	Rp 1,035,000,000	30 Gedung	Rp 2,319,500,000.00	4 Sekolah	Rp 600,000,000	5 Sekolah	Rp 2,600,000,000.00	5 Sekolah	Rp 2,600,000,000	
			01 16 14	Pembangunan sarana air bersih dan Sanitary	Jenis ketersediaan Sarana dan prasarana SD dan SMP	-	-	-	-	-	-	12 Sekolah	Rp 280,000,000	18 Sekolah	Rp 900,000,000.00	18 Sekolah	Rp 900,000,000	
			1 01 16 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah buku paket, referensi dan pengayaan peserta didik SD dan SMP	34 Buku	Rp 2,950,000,000	35 Buku	Rp 2,275,000,000	1 Paket	Rp 1,000,000,000.00	30 Sekolah	Rp 700,000,000	35 Sekolah	Rp 3,840,000,000.00	35 Sekolah	Rp 3,840,000,000	
			1 01 16 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah jenis alat praktik dan peraga SD dan SMP	418 Sekolah	Rp 7,805,243,000	421 Sekolah	Rp 7,429,499,460	371 Sekolah	Rp 6,610,355,000.00	500 Sekolah	Rp 6,721,332,700	640 Sekolah	Rp 12,870,000,000.00	640 Sekolah	Rp 12,870,000,000	
			1 01 16 19	Pengadaan mebelur sekolah	Jumlah mebelur SD dan SMP yang diadakan	143 Sekolah	Rp 4,136,160,000	84 Sekolah	Rp 2,787,150,000	6 Sekolah	Rp 300,000,000.00	94 Sekolah	Rp 1,450,000,000	97 Sekolah	Rp 3,900,000,000.00	97 Sekolah	Rp 3,900,000,000	
			1 01 16 41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan SD SMP yang di rehabilitasi	126 sekolah	Rp 25,480,735,468	107 Paket	Rp 7,713,608,997	44 Bangunan	Rp 11,710,110,250.00	125 Sekolah	Rp 17,630,000,000	132 Sekolah	Rp 12,350,000,000.00	132 Sekolah	Rp 12,350,000,000	
			1 01 16 57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Pagar Sekolah SD dan SMP yang direhab	3 sekolah	Rp 475,000,000	1 Kegiatan	Rp 112,158,000	15 Sekolah								
			1 01 16 58	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti kompetensi	1 Kegiatan	Rp 620,118,000	4 kegiatan	Rp 93,271,300	10 Orang	Rp 113,452,100.00	22 Orang	Rp 113,000,000	22 Orang	Rp 147,200,000.00	22 Orang	Rp 147,200,000	
			1 01 16 59	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum	-	-	1 kegiatan	Rp 46,605,775	8 Orang	Rp 61,163,250.00	50 Orang	Rp 60,000,000	50 Orang	Rp 76,800,000.00	50 Orang	Rp 76,800,000	
			1 01 16 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah peserta ujian Paket B Setara SMP	1 kali	Rp 49,000,000	1 kali	Rp 38,000,000	200 Orang	Rp 40,800,000.00	250 Orang	Rp 40,800,000	250 Orang	Rp 64,000,000.00	250 Orang	Rp 64,000,000	
			1 01 16 69	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan dasar	Jumlah guru sekolah yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan MBS	40 orang	Rp 89,330,000	32 orang	Rp 61,144,700	70 Lembaga / Sekolah	Rp 69,068,400.00	32 Orang	Rp 69,000,000	32 Orang	Rp 96,000,000.00	32 Orang	Rp 96,000,000	
			1 01 16 70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah peserta didik berprestasi dibidang sains dan olahraga	5 kegiatan	Rp 448,993,000	5 kegiatan	Rp 209,231,000	74 Orang	Rp 270,831,000.00	27 Orang	Rp 270,831,000	27 Orang	Rp 716,800,000.00	27 Orang	Rp 716,800,000	
			1 01 16 72	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah peserta sosialisasi media pembelajaran berbasis TIK	1 kegiatan	Rp 1,364,918,800	1 kegiatan	Rp 80,421,400	480 Orang	Rp 6,686,008,000.00	161 Orang	Rp 5,000,000,000	161 Orang	Rp 8,710,000,000.00	161 Orang	Rp 8,710,000,000	
			1 01 16 73	Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Jumlah guru sekolah SD dan SMP peserta sosialisasi					500 Sekolah	Rp 93,103,500.00	156 Sekolah	Rp 247,500,000	156 Sekolah	Rp 316,800,000.00	156 Sekolah	Rp 316,800,000	
			1 01 16 76	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Jumlah sekolah yang divisitasi			1 kegiatan	Rp 17,735,775	125 Sekolah	Rp 37,800,000.00	70 Sekolah	Rp 40,000,000	70 Sekolah	Rp 57,600,000.00	70 Sekolah	Rp 57,600,000	
			1 01 16 79	Pencetakan Buku Raport	Jumlah buku rapor bagi peserta didik baru SD dan SMP yang dicetak	4 triwulan	Rp 200,000,000	4 Triwulan	Rp 75,000,000	10000 Buku	Rp 200,000,000.00	4412 Buku	Rp 200,000,000	4412 Buku	Rp 256,000,000.00	4412 Buku	Rp 256,000,000	
			1 01 16 81	Pengembangan data dan informasi DAPODIK Pendidikan Dasar	Jumlah jenis informasi yang tertuang dalam DAPODIK Dikdas		Rp 244,875,000	1 kegiatan	Rp 138,278,475	6 jenis	Rp 155,000,000.00	6 jenis	Rp 175,000,000	6 jenis	Rp 633,600,000.00	6 jenis	Rp 633,600,000	
			1 01 16 83	Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang menerima Operasional penyelenggaraan Pendidikan Dasar	4 Triwulan	Rp 61,354,360,000	4 Triwulan	Rp 61,355,774,000	457 Sekolah	Rp 49,889,000,000.00	458 Sekolah	Rp 51,256,000,000	458 Sekolah	Rp 65,000,000,000.00	458 Sekolah	Rp 65,000,000,000	
			1 01 16 84	Pelaksanaan Ujian Akhir Tingkat Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Ujian Akhir Sekolah SD/MI dan SMP/MTs	1 Kegiatan	Rp 295,400,000	1 tahun	Rp 115,547,000	7100 Orang	Rp 289,912,500.00	7360 Orang	Rp 320,000,000	7360 Orang	Rp 450,560,000.00	7360 Orang	Rp 450,560,000	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1 01 16 85	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat pendidikan dasar	Jumlah Peserta Didik SMP/MTs yang mengikuti Ujian Nasional	1 Kegiatan	Rp 100,000,000	95 Orang	Rp 91,250,000	7101 Orang	Rp 299,344,625.00	7360 Orang	Rp 340,000,000	7360 Orang	Rp 563,200,000.00	7360 Orang	Rp 563,200,000		
				Penyediaan dana operasional Penilik dan Pengawas	Jumlah penilik dan pengawas yang menerima Operasional penyelenggaraan Pendidikan Dasar		Rp 285,957,000		Rp 193,010,000										
			1 01 16 86	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan dasar	1 Kegiatan	Rp 30,000,000	-	Rp 14,915,625	1 Dokumen	Rp 18,750,000.00	1 Dokumen	Rp 18,750,000	1 Dokumen	Rp 42,240,000.00	1 Dokumen	Rp 42,240,000		
				Sosialisasi Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Jumlah peserta didik yang mengikuti Sosialisasi Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	2 Kegiatan	Rp 25,000,000												
			1 01 16 93	Lomba sekolah seha/ UKS, TK, SD, SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat	1 Kegiatan	Rp 100,000,000	1 Kegiatan	Rp 100,366,000										
			1 01 16 98	Operasional unit pelaksana teknis dinas	Jumlah Operasional unit pelaksana teknis dinas	1 Kegiatan	Rp 926,000,000												
			1 01 18	Pendidikan Non Formal	Persentase jumlah tutor yang memenuhi syarat kualifikasi		57.65%	Rp 2,017,377,000	57%	Rp 687,033,689	60%	Rp 1,768,250,000.00	64%	Rp 1,544,225,000.00	71%	Rp 2,581,760,000.00	71%	Rp 2,581,760,000.00	
			1 01 18 01	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Jumlah tutor satuan pendidikan non formal yang dibina	135 orang	Rp 174,727,000	135 orang	Rp 171,329,725	150 Orang	Rp 144,000,000.00	65 Orang	Rp 144,000,000	65 Orang	Rp 267,520,000.00	65 Orang	Rp 267,520,000		
					Persentase lembaga satuan pendidikan non formal yang terakreditasi		58%		59%	60%		65%		70%	70%				
			1 01 18 02	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Jumlah kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang menyusun RKAS sesuai juknis	4 triwulan	Rp 1,009,000,000	4 triwulan	Rp 294,503,964	1 Lembaga	Rp 923,800,000.00	17 Lembaga	Rp 900,000,000	18 Lembaga	Rp 1,203,200,000.00	18 Lembaga	Rp 1,203,200,000		
			1 01 18 05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah warga belajar yang dibina	20 orang	Rp 753,650,000	1 kegiatan	Rp 197,000,000	20 Orang	Rp 195,225,000.00	20 Orang	Rp 195,225,000	25 Orang	Rp 320,000,000.00	25 Orang	Rp 320,000,000		
			1 01 18 06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Jumlah fasilitas pendukung satuan pendidikan non formal	-	-	-	-	2 lembaga	Rp 400,000,000.00	11 lembaga	Rp 200,000,000	13 lembaga	Rp 640,000,000.00	34 lembaga	Rp 640,000,000		
			1 01 18 07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Jumlah dokumen data base DAPODIKMAS	-	-	-	-	2 jenis	Rp 30,300,000.00	2 jenis	Rp 30,000,000	2 jenis	Rp 42,240,000.00	2 jenis	Rp 42,240,000		
			1 01 18 12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi dan sosialisasi pendidikan non formal	-	-	-	-	100 orang	Rp 50,000,000.00	110 orang	Rp 45,000,000	125 Orang	Rp 70,400,000.00	325 Orang	Rp 70,400,000		
			1 01 18 13	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan non formal	Jumlah satuan pendidikan non formal yang terakreditasi		Rp 30,000,000	1 kegiatan	Rp 24,200,000	2 dokumen	Rp 24,925,000.00	3 dokumen	Rp 30,000,000	6 dokumen	Rp 38,400,000.00	9 dokumen	Rp 38,400,000		
				Dukungan dana hari-hari besar nasional			Rp 50,000,000												
			1 01 20	Peningkatan Kapasitas dan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio pendidik dan tenaga kependidikan terhadap kualifikasi pendidikan yang di persyaratkan		75%	Rp 359,447,600	78%	Rp 5,783,009,851	80%	Rp 4,886,850,650.00	83%	Rp 1,546,392,900.00	86%	Rp 14,608,640,000.00	86%	Rp 14,608,640,000.00	
			1 01 20 09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah dokumen kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan non formal, Pendidikan dasar dan kebudayaan	-	-	-	-	1 Dokumen	Rp 136,931,750.00	3 Dokumen	Rp 136,000,000	3 Dokumen	Rp 211,200,000.00	3 Dokumen	Rp 211,200,000		
					Persentase guru yang bersertifikasi dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang di persyaratkan		85%		87%	90%		94%		96%	96%				
			1 01 20 01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah guru penerima dana sertifikasi	1 kegiatan	Rp 79,447,600	1 kegiatan	Rp 31,901,576	2073 Orang	Rp 46,050,800.00	2150 Orang	Rp 46,050,800	2200 Orang	Rp 70,400,000.00	2225 Orang	Rp 70,400,000		
			1 01 20 03	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah Tenaga Pendidik kebudayaan yang mengikuti Pelatihan		-	2 kegiatan	Rp 212,000,000			200 Orang	Rp 130,000,000	300 Orang	Rp 332,800,000.00	300 Orang	Rp 332,800,000		
			1 01 20 04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah guru yang dibina	-	-	1 kegiatan	Rp 195,108,600	150 kelompok	Rp 191,821,500.00	35 kelompok	Rp 191,821,500	40 kelompok	Rp 307,200,000.00	40 kelompok	Rp 307,200,000		
			1 01 20 08	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang mengikuti pelatihan kompetensi	-	-	-	-	80 Orang	Rp 122,791,300.00	220 Orang	Rp 122,791,300	350 Orang	Rp 179,200,000.00	110 Orang	Rp 179,200,000		
			1 01 20 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah dokumen sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik			1 kegiatan	Rp 5,117,005,512										
			1 01 20 13	Pelatihan Tenaga Pendidik Paket A, Paket B dan Paket C	Jumlah guru yang telah menggunakan metode pembelajaran pendidikan kesetaraan	-	-	-	-	20 Orang	Rp 85,377,800.00	67 Orang	Rp 85,377,800	50 Orang	Rp 140,800,000.00	50 Orang	Rp 140,800,000		
			1 01 20 15	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi	60 Orang	Rp 250,000,000	65 Orang	Rp 168,000,003	69 Orang	Rp 130,919,750.00	100 Orang	Rp 130,919,750	150 Orang	Rp 256,000,000.00	150 Orang	Rp 256,000,000		
			1 01 20 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi, Kepemimpinan, dan Pengawasan Kepala Sekolah	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti pembinaan	-	-	-	-	74 Orang	Rp 133,431,750.00	130 Orang	Rp 133,431,750	150 Orang	Rp 211,200,000.00	150 Orang	Rp 211,200,000		
			1 01 20 20	Penyediaan honorarium guru honor, tidak tetap, dan guru daerah terpencil	Jumlah guru honorer yang menerima honor/tunjangan	-	-	-	-	472 Orang	Rp 3,613,000,000.00	859 Orang	Rp 100,000,000	1418 Orang	Rp 12,234,240,000.00	1418 Orang	Rp 12,234,240,000		
			1 01 20 21	Penyediaan dana operasional Penilik dan Pengawas	Jumlah kunjungan penilik dan pengawas					60 Orang	Rp 400,000,000.00	60 Orang	Rp 400,000,000.00	65 Orang	Rp 576,000,000.00	65 Orang	Rp 576,000,000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			1 01 20 22	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah dokumen evaluasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	-	Rp 30,000,000	3 kegiatan	Rp 58,994,160	2 Dokumen	Rp 26,526,000.00	4 Dokumen	Rp 70,000,000	5 Dokumen	Rp 89,600,000.00	5 Dokumen	Rp 89,600,000	
			1 01 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		100%	Rp 300,000,000											
			1 01 21 08	Publikasi dan sosialisasi minat budaya baca	Jumlah Publikasi dan sosialisasi minat budaya baca	1 kegiatan	Rp 300,000,000											
			1 01 22	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang memenuhi SPM	75%	Rp 268,010,000	78%	Rp 296,303,275	80%	Rp 748,331,700.00	87%	Rp 742,868,400.00	95%	Rp 1,235,200,000.00	95%	Rp 1,235,200,000.00	
			1 01 22 01	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	120 orang	Rp 150,000,000	1 kegiatan	Rp 56,660,750	50 Orang	Rp 48,250,000.00	40 Orang	Rp 48,250,000	40 Orang	Rp 70,400,000.00	40 Orang	Rp 70,400,000	
			1 01 22 05	Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah dewan pendidikan yang mengikuti pembinaan	1 kegiatan	Rp 88,010,000	1 kegiatan	Rp 58,990,875	50 Orang	Rp 54,236,400.00	45 Orang	Rp 54,236,400	45 Orang	Rp 96,000,000.00	45 Orang	Rp 96,000,000	
			1 01 22 06	Pembinaan Komite Sekolah	Jumlah komite sekolah yang mengikuti pembinaan	-	-	1 kegiatan	Rp 48,755,750	50 komite	Rp 47,674,000.00	80 komite	Rp 47,674,000	90 komite	Rp 76,800,000.00	90 komite	Rp 76,800,000	
			1 01 22 08	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	Jumlah guru yang memiliki kompetensi pembelajaran	-	-	1 kegiatan	Rp 72,553,400	1 Kegiatan	Rp 73,808,000.00	50 Orang	Rp 73,808,000	50 Orang	Rp 112,640,000.00	50 Orang	Rp 112,640,000	
			1 01 22 10	Sosialisasi Kantin Kejujuran	Jumlah sekolah yang telah terpenuhi sarana dan prasarana UKS	-	-	1 Kegiatan	Rp 41,955,000	225 Sekolah	Rp 96,905,400.00	150 Sekolah	Rp 96,000,000	150 Sekolah	Rp 140,800,000.00	150 Sekolah	Rp 140,800,000	
			1 01 22 13	Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (PKP-SPM)	Jumlah sekolah yang telah memenuhi SPM	-	-	-	-	100 Sekolah	Rp 126,243,000.00	130 Sekolah	Rp 130,000,000	160 Sekolah	Rp 249,600,000.00	160 Sekolah	Rp 249,600,000	
			1 01 22 14	Pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan	Jumlah dokumen pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan	-	-	-	-	100 Sekolah	Rp 142,900,000.00	180 Sekolah	Rp 142,900,000	180 Sekolah	Rp 211,200,000.00	180 Sekolah	Rp 211,200,000	
			1 01 22 15	Pembinaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Pendidikan	Jumlah kerjasama bidang pendidikan	-	-	-	-	3 Kerja Sama	Rp 125,314,900.00	5 Kerja Sama	Rp 125,000,000	7 Kerja Sama	Rp 249,600,000.00	10 Kerja Sama	Rp 249,600,000	
			1 01 22 17	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program manajemen pelayanan pendidikan	Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program manajemen pelayanan pendidikan	1 kegiatan	Rp 30,000,000	-	Rp 17,387,500	1 Dokumen	Rp 33,000,000.00	1 Dokumen	Rp 25,000,000	1 Dokumen	Rp 28,160,000.00	1 Dokumen	Rp 28,160,000	
			1 01 23	Fasilitasi Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD	0,78		0,73		0,68		0,63	Rp 400,000,000.00	0,58	Rp 1,690,000,000.00	0,58	Rp 1,690,000,000.00	
					Angka Putus Sekolah SMP	5		4,8		4,6		4,3		4,1		4,1		
					Angka Melanjutkan SD ke SMP	98		98,64		99,77		99,81		99,93		99,93		
					Angka Melanjutkan SMP ke SMA	98,1		99		99,24		99,67		100		100		
					Angka Melanjutkan SMA ke Perguruan Tinggi													
			1 01 23 01	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu/berprestasi tingkat SD	Jumlah siswa SD penerima beasiswa	-	-	-	-	-	-	54 Siswa	Rp 100,000,000	56 Siswa	Rp 390,000,000.00	56 Siswa	Rp 390,000,000	
			1 01 23 02	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu/berprestasi tingkat SMP	Jumlah Siswa SMP penerima beasiswa	-	-	-	-	-	-	56 Siswa	Rp 100,000,000	58 Siswa	Rp 390,000,000.00	58 Siswa	Rp 390,000,000	
			1 01 23 03	Pemberian bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah	Jumlah bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah	-	-	-	-	-	-	14 Siswa	Rp 100,000,000	18 Siswa	Rp 390,000,000.00	18 Siswa	Rp 390,000,000	
			1 01 23 04	Pemberian bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi	Jumlah bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi	-	-	-	-	-	-	14 Siswa	Rp 100,000,000	18 Siswa	Rp 520,000,000.00	18 Siswa	Rp 520,000,000	
					Persentase budaya dan kearifan lokal yang dilestarikan													
					Persentasi Adat Budaya Daerah yang dilestarikan	85%		85%		87%		89%		90%		90%		
			1 17 15	Pengembangan Nilai Budaya	Persentase adat tradisional daerah yang telah dikelola dan difasilitasi	80%	Rp 1,942,113,000	83%	Rp 1,508,006,750	84%	Rp 1,057,434,000.00	86%	Rp 1,077,650,000.00	95%	Rp 2,531,392,000.00	95%	Rp 2,531,392,000.00	
			1 17 15 01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah kegiatan adat tradisi yang dilaksanakan	-	Rp 1,942,113,000	4 kegiatan	Rp 1,508,006,750	3 Kegiatan	Rp 1,028,254,000.00	3 Kegiatan	Rp 1,044,650,000	3 Kegiatan	Rp 2,489,152,000.00	3 Kegiatan	Rp 2,489,152,000	
					Jumlah jenis alat kesenian daerah yang diadakan	-	-	-	-	5 Alat Kesenian	-	-	-	-	-	-	-	
			1 17 15 06	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan nilai budaya	Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengembangan nilai budaya	-	-	-	-	1 Dokumen	Rp 29,180,000.00	1 Dokumen	Rp 33,000,000	1 Dokumen	Rp 42,240,000.00	1 Dokumen	Rp 42,240,000	
					Persentasi Cagar Budaya yang dilestarikan	85%		87%		89%		90%		93%		93%		

3 Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

Meningkatnya pelestarian budaya

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			1 17 16	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang telah terdata dan terpelihara	75%	Rp 310,000,000	78%	Rp 310,511,000	79%	Rp 1,073,388,500.00	87%	Rp 1,270,600,000.00	95%	Rp 2,010,368,000.00	95%	Rp 2,010,368,000.00	
			1 17 16 05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah Situs cagar budaya yang terdata	-	Rp 310,000,000	2 kegiatan	Rp 310,511,000	6 Kegiatan	Rp 1,042,838,500.00	25 Situs	Rp 1,000,000,000	30 Situs	Rp 1,664,000,000.00	30 Situs	Rp 1,664,000,000	
			1 17 16 14	Pendidikan dan pelatihan tenaga analis benda cagar budaya	Jumlah pameran museum	-	-	-	-	-	-	8 Orang	Rp 220,000,000	8 Orang	Rp 281,600,000.00	8 Orang	Rp 281,600,000	
			1 17 16 15	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan tenaga analisis benda cagar budaya	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	Rp 30,550,000.00	1 Dokumen	Rp 50,600,000	1 Dokumen	Rp 64,768,000.00	
					Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan kekayaan budaya	-	-	-	-	1 Dokumen	Rp 30,550,000.00	1 Dokumen	Rp 50,600,000	1 Dokumen	Rp 64,768,000.00	1 Dokumen	Rp 64,768,000	
					Persentasi Kesenian Tradisional yang dilestarikan	85%		86%		88%		89%		91%		91%		
			1 17 17	Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	75%	Rp 706,086,000	79%	Rp 819,921,958	85%	Rp 979,810,000.00	87%	Rp 1,197,000,000.00	90%	Rp 1,365,760,000.00	90%	Rp 1,365,760,000.00	
			1 17 17 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kesenian tradisional	-	Rp 580,418,000	2 kegiatan	Rp 94,901,208	2 Festival	Rp 143,900,000.00	2 Pergelaran	Rp 365,000,000	2 Festival	Rp 211,200,000.00	2 Festival	Rp 211,200,000	
			1 17 17 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah budayawan peserta festival budaya	50 orang	Rp 95,668,000	2 kegiatan	Rp 708,214,750	172 Orang	Rp 815,910,000.00	272 Orang	Rp 810,000,000	272 Orang	Rp 1,126,400,000.00	272 Orang	Rp 1,126,400,000	
			1 17 17 08	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya	Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Rp 30,000,000	1 kegiatan	Rp 16,806,000	3 Dokumen	Rp 20,000,000.00	1 Dokumen	Rp 22,000,000	1 Dokumen	Rp 28,160,000.00	1 Dokumen	Rp 28,160,000	
TOTAL PAGU							Rp 134,765,463,488		Rp 113,778,668,256		Rp 96,902,822,325.86		Rp 117,000,000,000.00		Rp 187,631,246,000.00		Rp 187,631,246,000.00	

