

TABEL 6.2
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN
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 1,485,572,000.00	100%	Rp 1,877,750,000.00	100%	Rp 2,305,436,000.00	100%	Rp 2,305,436,000.00	100%	Rp 2,305,436,000.00			
			1 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses / diagenda	2200 lembar	Rp 10,200,000.00	2200 lembar	Rp 12,000,000.00	2200 lembar	Rp 12,000,000.00	2200 lembar	Rp 12,000,000.00	2500 lembar	Rp 12,000,000.00			
			1 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	56 Jaringan	Rp 223,100,000.00	56 Jaringan	Rp 226,000,000.00	56 Jaringan	Rp 286,000,000.00	56 Jaringan	Rp 286,000,000.00	56 Jaringan	Rp 286,000,000.00			
			1 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan bahan	15 jenis	Rp 32,582,000.00	10 jenis	Rp 53,200,000.00	10 jenis	Rp 53,200,000.00	10 jenis	Rp 53,200,000.00	10 jenis	Rp 53,200,000.00			
			1 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	2 OB		3 orang		3 orang		3 orang		3 orang				
			1 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang dipergunakan	15 Jenis	Rp 55,000,000.00	15 Jenis	Rp 66,550,000.00	15 Jenis	Rp 83,853,000.00	15 Jenis	Rp 83,853,000.00	15 Jenis	Rp 83,853,000.00			
			1 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan Penggandaan	110000 Lembar	Rp 40,000,000.00	110000 Lembar	Rp 44,000,000.00	110000 Lembar	Rp 44,000,000.00	110000 Lembar	Rp 44,000,000.00	110000 Lembar	Rp 44,000,000.00			
			1 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /penerangan yang diadakan	8 Jenis	Rp 27,190,000.00	8 Jenis	Rp 50,000,000.00	8 Jenis	Rp 67,183,000.00	8 Jenis	Rp 67,183,000.00	8 Jenis	Rp 67,183,000.00			
			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 10,000,000.00	3 Jenis	Rp 12,000,000.00	3 Jenis	Rp 12,000,000.00	3 Jenis	Rp 12,000,000.00			
			1 01 01 17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman rapat	1 Paket	Rp 27,500,000.00	1 Paket	Rp 63,000,000.00	1 Paket	Rp 33,000,000.00	1 Paket	Rp 33,000,000.00	1 Paket	Rp 33,000,000.00			
			1 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	30 Rapat	Rp 156,000,000.00	22 KI	Rp 195,000,000.00	22 KI	Rp 286,000,000.00	22 KI	Rp 286,000,000.00	22 KI	Rp 286,000,000.00			
			1 01 01 19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	50 Rapat	Rp 125,000,000.00	250 KI	Rp 125,000,000.00	250 KI	Rp 125,000,000.00	250 KI	Rp 125,000,000.00	250 KI	Rp 125,000,000.00			
			1 01 01 20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga pendukung teknis dan Administrasi perkantoran	61 Orang	Rp 786,000,000.00	61 Orang	Rp 1,033,000,000.00	61 Orang	Rp 1,303,200,000.00	61 Orang	Rp 1,303,200,000.00	57 Orang	Rp 1,303,200,000.00			
			1 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	87%	Rp 81,000,000.00	90%	Rp 989,000,000.00	97%	Rp 1,817,080,000.00	100%	Rp 1,817,080,000.00	100%	Rp 1,817,080,000.00			
			1 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4	-	-	-	-	1 Unit	Rp 300,000,000.00	1 Unit	Rp 300,000,000.00	1 Unit	Rp 300,000,000.00			
			1 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2	-	-	5 Unit	Rp 250,000,000.00	10 Unit	Rp 250,000,000.00	5 Unit	Rp 250,000,000.00	5 Unit	Rp 250,000,000.00			
			1 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	4 Unit	Rp 10,000,000.00	6 Jenis	Rp 80,000,000.00	6 Jenis	Rp 138,600,000.00	6 Jenis	Rp 138,600,000.00	6 Jenis	Rp 138,600,000.00			
			1 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor	12 Jenis	Rp 200,000,000.00	12 Jenis	Rp 200,000,000.00	12 Jenis	Rp 302,400,000.00	12 Jenis	Rp 302,400,000.00	12 Jenis	Rp 302,400,000.00			
			1 01 02 10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Jenis Mebeleur	-	-	3 Jenis	Rp 75,000,000.00	3 Jenis	Rp 249,480,000.00	3 Jenis	Rp 249,480,000.00	3 Jenis	Rp 249,480,000.00			
			1 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	3 Unit	Rp 36,000,000.00	3 Unit	Rp 84,000,000.00	3 Unit	Rp 48,000,000.00	3 Unit	Rp 48,000,000.00	3 Unit	Rp 48,000,000.00			
			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	73 Unit	Rp 87,600,000.00	63 Unit	Rp 87,600,000.00	63 Unit	Rp 87,600,000.00			
			1 01 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang dipelihara	-	-	3 Jenis	Rp 50,000,000.00	3 Jenis	Rp 63,000,000.00	3 Jenis	Rp 63,000,000.00	3 Jenis	Rp 63,000,000.00			
			1 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	5 Jenis	Rp 15,000,000.00	8 Jenis	Rp 50,000,000.00	8 Jenis	Rp 63,000,000.00	8 Jenis	Rp 63,000,000.00	8 Jenis	Rp 63,000,000.00			
			1 01 02 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	-	-	3 Unit	Rp 200,000,000.00	3 Unit	Rp 315,000,000.00	3 Unit	Rp 315,000,000.00	3 Unit	Rp 315,000,000.00			
			1 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Disiplin ASN	-	Rp -	100%	Rp 156,000,000.00	100%	Rp 190,410,000.00	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	-	-	70 Pasang	Rp 62,500,000.00	80 Pasang	Rp 80,000,000.00	80 Pasang	Rp 80,000,000.00	80 Pasang	Rp 80,000,000.00			
			1 01 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	-	-	138 Pasang	Rp 103,500,000.00	138 Pasang	Rp 130,410,000.00	138 Pasang	Rp 130,410,000.00	85 Pasang	Rp 130,410,000.00			
			1 01 04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase Cakupan Layanan administrasi Kepegawaian	80%	Rp 15,000,000.00	90%	Rp 30,000,000.00	98%	Rp 37,800,000.00	100%	Rp 37,800,000.00	100%	Rp 37,800,000.00			
			1 01 04 01	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	2 Orang	Rp 15,000,000.00	4 Orang	Rp 30,000,000.00	4 Orang	Rp 37,800,000.00	4 Orang	Rp 37,800,000.00	2 Orang	Rp 37,800,000.00			
			1 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Cakupan Layanan administrasi Kepegawaian	100%	Rp 137,530,000.00	100%	Rp 90,000,000.00	100%	Rp 151,200,000.00	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	6 Orang	Rp 56,000,000.00	6 Orang	Rp 40,000,000.00	6 Orang	Rp 88,200,000.00	6 Orang	Rp 88,200,000.00	6 Orang	Rp 88,200,000.00			
			1 01 05 04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP	1 Laporan	Rp 81,530,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 63,000,000.00	1 Laporan	Rp 63,000,000.00	1 Laporan	Rp 63,000,000.00			

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 07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	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	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	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	3 Sekolah	Rp 640,000,000	
			1 01 16 12	Pembangunan perpustakaan sekolah	jumlah perpustakaan sekolah SD dan SMP yang dibangun	30 Gedung	Rp 2,319,500,000.00	4 Sekolah	Rp 600,000,000	4 Sekolah	Rp 600,000,000	5 Sekolah	Rp 2,600,000,000.00	5 Sekolah	Rp 2,600,000,000	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	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 yang diadakan	1 Paket	Rp 1,000,000,000.00	30 Sekolah	Rp 700,000,000	30 Sekolah	Rp 700,000,000	35 Sekolah	Rp 3,840,000,000.00	35 Sekolah	Rp 3,840,000,000	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	371 Sekolah	Rp 6,610,355,000.00	500 Sekolah	Rp 6,721,332,700	500 Sekolah	Rp 6,721,332,700	640 Sekolah	Rp 12,870,000,000.00	640 Sekolah	Rp 12,870,000,000	640 Sekolah	Rp 12,870,000,000	
			1 01 16 19	Pengadaan mebelur sekolah	Jumlah mebelur SD dan SMP yang diadakan	6 Sekolah	Rp 300,000,000.00	94 Sekolah	Rp 1,450,000,000	94 Sekolah	Rp 1,450,000,000	97 Sekolah	Rp 3,900,000,000.00	97 Sekolah	Rp 3,900,000,000	97 Sekolah	Rp 3,900,000,000	
			1 01 16 41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan SD SMP yang di rehabilitasi Jumlah Pagar Sekolah SD dan SMP yang direhab	44 Bangunan 15 Sekolah	Rp 11,710,110,250.00	125 Sekolah	Rp 17,630,000,000	125 Sekolah	Rp 17,630,000,000	132 Sekolah	Rp 12,350,000,000.00	132 Sekolah	Rp 12,350,000,000	132 Sekolah	Rp 12,350,000,000	
			1 01 16 58	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelatihan di bidang seni	10 Orang	Rp 113,452,100.00	22 Orang	Rp 113,000,000	22 Orang	Rp 113,000,000	22 Orang	Rp 147,200,000.00	22 Orang	Rp 147,200,000	22 Orang	Rp 147,200,000	
			1 01 16 59	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum	8 Orang	Rp 61,163,250.00	50 Orang	Rp 60,000,000	50 Orang	Rp 60,000,000	50 Orang	Rp 76,800,000.00	50 Orang	Rp 76,800,000	50 Orang	Rp 76,800,000	
			1 01 16 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah peserta ujian Paket B Setara SMP	200 Orang	Rp 40,800,000.00	250 Orang	Rp 40,800,000	250 Orang	Rp 40,800,000	250 Orang	Rp 64,000,000.00	250 Orang	Rp 64,000,000	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	70 Lembaga / Sekolah	Rp 69,068,400.00	32 Orang	Rp 69,000,000	32 Orang	Rp 69,000,000	32 Orang	Rp 96,000,000.00	32 Orang	Rp 96,000,000	32 Orang	Rp 96,000,000	
			1 01 16 70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah peserta didik berprestasi dibidang sains dan olahraga	74 Orang	Rp 270,831,000.00	27 Orang	Rp 270,831,000	27 Orang	Rp 270,831,000	27 Orang	Rp 716,800,000.00	27 Orang	Rp 716,800,000	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	480 Orang	Rp 6,686,008,000.00	161 Orang	Rp 5,000,000,000	161 Orang	Rp 5,000,000,000	161 Orang	Rp 8,710,000,000.00	161 Orang	Rp 8,710,000,000	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 247,500,000	156 Sekolah	Rp 316,800,000.00	156 Sekolah	Rp 316,800,000	156 Sekolah	Rp 316,800,000	
			1 01 16 76	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Jumlah sekolah yang divisitasi	125 Sekolah	Rp 37,800,000.00	70 Sekolah	Rp 40,000,000	70 Sekolah	Rp 40,000,000	70 Sekolah	Rp 57,600,000.00	70 Sekolah	Rp 57,600,000	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	10000 Buku	Rp 200,000,000.00	4412 Buku	Rp 200,000,000	4412 Buku	Rp 200,000,000	4412 Buku	Rp 256,000,000.00	4412 Buku	Rp 256,000,000	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	6 jenis	Rp 155,000,000.00	6 jenis	Rp 175,000,000	6 jenis	Rp 175,000,000	6 jenis	Rp 633,600,000.00	6 jenis	Rp 633,600,000	6 jenis	Rp 633,600,000	
			1 01 16 83	Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang menerima Operasional penyelenggaraan Pendidikan Dasar	457 Sekolah	Rp 49,889,000,000.00	458 Sekolah	Rp 51,256,000,000	458 Sekolah	Rp 51,256,000,000	458 Sekolah	Rp 65,000,000,000.00	458 Sekolah	Rp 65,000,000,000	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	7100 Orang	Rp 289,912,500.00	7360 Orang	Rp 320,000,000	7360 Orang	Rp 320,000,000	7360 Orang	Rp 450,560,000.00	7360 Orang	Rp 450,560,000	7360 Orang	Rp 450,560,000	
			1 01 16 85	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat pendidikan dasar	Jumlah Peserta Didik SMP/MTs yang mengikuti Ujian Nasional	7101 Orang	Rp 299,344,625.00	7360 Orang	Rp 340,000,000	7360 Orang	Rp 340,000,000	7360 Orang	Rp 563,200,000.00	7360 Orang	Rp 563,200,000	7360 Orang	Rp 563,200,000	
			1 01 16 86	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan dasar	1 Dokumen	Rp 18,750,000.00	1 Dokumen	Rp 18,750,000	1 Dokumen	Rp 18,750,000	1 Dokumen	Rp 42,240,000.00	1 Dokumen	Rp 42,240,000	1 Dokumen	Rp 42,240,000	
			1 01 18	Pendidikan Non Formal	Persentase jumlah tutor yang memenuhi syarat kualifikasi	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	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 Persentase lembaga satuan pendidikan non formal yang terakreditasi	150 Orang	Rp 144,000,000.00	65 Orang	Rp 144,000,000	65 Orang	Rp 144,000,000	65 Orang	Rp 267,520,000.00	65 Orang	Rp 267,520,000	65 Orang	Rp 267,520,000	
			1 01 18 02	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Jumlah kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang menyusun RKAS sesuai juknis	1 Lembaga	Rp 923,800,000.00	17 Lembaga	Rp 900,000,000	17 Lembaga	Rp 900,000,000	18 Lembaga	Rp 1,203,200,000.00	18 Lembaga	Rp 1,203,200,000	18 Lembaga	Rp 1,203,200,000	
			1 01 18 05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah warga belajar yang dibina	20 Orang	Rp 195,225,000.00	20 Orang	Rp 195,225,000	20 Orang	Rp 195,225,000	25 Orang	Rp 320,000,000.00	25 Orang	Rp 320,000,000	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	11 lembaga	Rp 200,000,000	13 lembaga	Rp 640,000,000.00	13 lembaga	Rp 640,000,000	13 lembaga	Rp 640,000,000	

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 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					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		
			1 01 20	Peningkatan Kapasitas dan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio pendidik dan tenaga kependidikan terhadap kualifikasi pendidikan yang di persyaratkan					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		
			1 01 20 01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Persentase guru yang bersertifikasi dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang di persyaratkan	Jumlah guru penerima dana sertifikasi					90%		94%		96%		96%		
			1 01 20 03	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah Tenaga Pendidik kebudayaan yang mengikuti Pelatihan					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 04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah Tenaga Pendidik kebudayaan yang mengikuti Pelatihan kompetensi					-	-	200 Orang	Rp 130,000,000	300 Orang	Rp 332,800,000.00	300 Orang	Rp 332,800,000		
			1 01 20 08	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah guru yang dibina					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 13	Pelatihan Tenaga Pendidik Paket A, Paket B dan Paket C	Jumlah guru yang telah menggunakan metode pembelajaran pendidikan keselaraan					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 kebudayaan yang mengikuti pelatihan kompetensi					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		
			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					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 22	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang memenuhi SPM					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					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					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					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 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	Pengembangan UKS pada satuan pendidikan	Jumlah sekolah yang telah terpenuhi sarana dan prasarana UKS					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 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		

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.				
3	Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	Meningkatnya pelestarian budaya, adat istiadat, dan kesenian daerah	1 01 23	Fasilitasi Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD Angka Putus Sekolah SMP Angka Melanjutkan SD ke SMP Angka Melanjutkan SMP ke SMA Angka Melanjutkan SMA ke Perguruan Tinggi	0,68 4,6 99,77 99,24				0,63 4,3 99,81 99,67		Rp 400,000,000.00	0,58 4,1 99,93 100	Rp 1,690,000,000.00	0,58 4,1 99,93 100	Rp 1,690,000,000.00					
			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 390,000,000.00	56 Siswa	Rp 390,000,000.00				
			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 390,000,000.00	58 Siswa	Rp 390,000,000.00				
			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 390,000,000.00	18 Siswa	Rp 390,000,000.00				
			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 520,000,000.00	18 Siswa	Rp 520,000,000.00				
							Persentase budaya dan kearifan lokal yang dilestarikan														
							Persentasi Adat Budaya Daerah yang dilestarikan				87%		89%		90%		90%				
						1 17 15	Pengembangan Nilai Budaya	Persentase adat tradisional daerah yang telah dikelola dan difasilitasi	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	95%	Rp 2,531,392,000.00		
						1 17 15 01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah kegiatan adat tradisi yang dilaksanakan Jumlah jenis alat kesenian daerah yang diadakan	3 Kegiatan 5 Alat Kesenian	Rp 1,028,254,000.00		3 Kegiatan	Rp 1,044,650,000.00	3 Kegiatan	Rp 2,489,152,000.00	3 Kegiatan	Rp 2,489,152,000.00	3 Kegiatan	Rp 2,489,152,000.00		
						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 33,000,000.00	1 Dokumen	Rp 42,240,000.00	1 Dokumen	Rp 42,240,000.00	1 Dokumen	Rp 42,240,000.00		
								Persentasi Cagar Budaya yang dilestarikan	89%			90%		93%		93%		93%			
						1 17 16	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang telah terdata dan terpelihara	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	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 Jumlah pameran museum	6 Kegiatan	Rp 1,042,838,500.00		25 Situs	Rp 1,000,000,000.00	30 Situs	Rp 1,664,000,000.00	30 Situs	Rp 1,664,000,000.00	30 Situs	Rp 1,664,000,000.00		
						1 17 16 14	Pendidikan dan pelatihan tenaga analis benda cagar budaya	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan tenaga analisis benda cagar budaya	-			8 Orang	Rp 220,000,000.00	8 Orang	Rp 281,600,000.00	8 Orang	Rp 281,600,000.00	8 Orang	Rp 281,600,000.00		
						1 17 16 15	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan kekayaan budaya	1 Dokumen	Rp 30,550,000.00		1 Dokumen	Rp 50,600,000.00	1 Dokumen	Rp 64,768,000.00	1 Dokumen	Rp 64,768,000.00	1 Dokumen	Rp 64,768,000.00		
					Persentasi Kesenian Tradisional yang dilestarikan	88%			89%		91%		91%		91%						
			1 17 17	Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	85%	Rp 979,810,000.00		86%	Rp 1,197,000,000.00	90%	Rp 1,365,760,000.00	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	2 Festival	Rp 143,900,000.00		2 Pergelaran	Rp 365,000,000.00	2 Festival	Rp 211,200,000.00	2 Festival	Rp 211,200,000.00	2 Festival	Rp 211,200,000.00					
			1 17 17 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah budayawan peserta festival budaya	172 Orang	Rp 815,910,000.00		272 Orang	Rp 810,000,000.00	272 Orang	Rp 1,126,400,000.00	272 Orang	Rp 1,126,400,000.00	272 Orang	Rp 1,126,400,000.00					
			1 17 17 08	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya	Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya	3 Dokumen	Rp 20,000,000.00		1 Dokumen	Rp 22,000,000.00	1 Dokumen	Rp 28,160,000.00	1 Dokumen	Rp 28,160,000.00	1 Dokumen	Rp 28,160,000.00					
			TOTAL PAGU					Rp 96,902,822,325.86			Rp 117,000,000,000.00		Rp 187,631,246,000.00		Rp 187,631,246,000.00						

