

Tabel: 5.1																		
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan																		
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2021	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan administrasi perkantoran																
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat	bulan	12	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air, dan listrik	bulan	12	12	3,500,000	12	3,500,000	12	3,500,000	12	3,500,000	12	3,500,000	12	3,500,000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang memiliki izin operasional	Unit			6,000,000		6,600,000		7,260,000		7,986,000		8,784,600		9,663,060		10,629,366
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengadministrasian keuangan	Orang			809,250,000		809,250,000		809,250,000		809,250,000		809,250,000		809,250,000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa pembersih kantor	Orang	2	2	14,400,000												
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan	Jasa perbaikan peralatan kerja	Tahun			6,000,000												
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Bulan		12	100,000,000	12	110,000,000	12	121,000,000	12	133,100,000	12	146,410,000	12	161,051,000	12	177,156,100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	Bulan		12	42,900,000	12	47,190,000	12	51,909,000	12	57,099,900	12	62,809,890	12	69,090,879	12	75,999,967
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan		12	5,000,000	12	5,500,000	12	6,050,000	12	6,655,000	12	7,320,500	12	8,052,550	12	8,857,805
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit			183,900,000												
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Makanan dan minuman rapat dan tamu	Bulan		12	40,000,000	12	44,000,000	12	48,400,000	12	53,240,000	12	58,564,000	12	64,420,400	12	70,862,440
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Jumlah biaya melakukan perjalanan dinas	Bulan		12	857,730,398	12	943,503,438	12	1,037,853,782	12	1,141,639,160	12	1,255,803,076	12	1,381,383,383	12	1,519,521,722
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jasa pendukung administrasi perkantoran	Bulan		12	184,800,000	12	184,800,000	12	184,800,000	12	184,800,000	12	184,800,000	12	184,800,000	12	203,280,000
	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah peralatan dan bahan pembersih	Bulan		12	4,000,000	12	4,400,000	12	4,840,000	12	5,324,000	12	5,856,400	12	6,442,040	12	7,086,244
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor							1	3,000,000,000								
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional	Unit		0	0	7	164,500,000	5	117,500,000	0	0	0	0	0	0	12	0
	Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor	Jasa sewa gedung/kantor	Unit	1	12	6,000,000	12	6,600,000	12	7,260,000	12	7,986,000	12	8,784,600	12	9,663,060	12	10,629,366

Tabel: 5.1																		
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan																		
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2021	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jasa pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	8	12	175,000,000	12	192,500,000	12	211,750,000	12	232,925,000	12	256,217,500	12	281,839,250	12	310,023,175
	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai																
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kemampuan dan Kompetensi Aparatur	Bulan	12	12	113,500,000	12	124,850,000	12	137,335,000	12	151,068,500	12	166,175,350	12	182,792,885	12	201,072,174
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
	Monitoring dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan semester dan Akhir Tahun	Dokumen		0	0												
	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bendahara, PPTK, KPA di Lingkungan Dinas Pendidikan	Meningkatnya Kemampuan dan Kompetensi Bendahara, PPTK dan PPTK serta KPA	Orang	138	144	80,634,500												
	Pelatihan Pengelolaan Aset Daerah (PPTK, dan Pemegang Barang di lingkungan Dinas Pendidikan)	Meningkatnya Kemampuan dan Kompetensi Pengelola Aset Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan	Orang	0	60													
	Program Peningkatan Pengamalan Nilai Agama	% guru TPA/MDA bersertifikasi		0	0			100,000,000	12	266,000,000	25	292,600,000	37	321,860,000	50	354,046,000	50	1,334,506,000
		% TPA/MDA terakreditasi		0	0				12		24		36		50		50	
	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan TPA/MDA	Tersedianya Data Base TPA/MDA	Dokumen	0	0	0	1	100,000,000		266,000,000		292,600,000		321,860,000		354,046,000		389,450,600
		Tersedianya pedoman akreditasi TPA/MDA	Perbup	0	0	0	1											
		Tersedianya pedoman kompetensi guru TPA/MDA	Perbup	0	0	0	1											
		Jumlah TPA/MDA Terakreditasi pertahun	Lembaga	0	0	0	0		50		50		60		60		220	
		Jumlah guru TPA/MDA yang mengikuti Uji Kompetensi	Orang	0	0	0	0		300		300		246		246		1,092	
15	PROGRAM PAUD	APK PAUD	Persen	64.26	66.88	3,023,632,338	69.50	4,117,995,571	72.12	4,602,295,128	74.74	4,942,524,641	77.36	4,916,777,105	80.00	5,278,454,816	80.00	26,881,679,599
		% Guru TK Bersertifikasi	Persen	19.86	22.06		24.26		26.46		28.66		30.86		33.06		33.06	
15.57	Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah tenaga pendidik PAUD (TK, SPS/KB/TPA) yang mengikuti pelatihan kompetensi	Orang	30	80	25,000,000	80	27,500,000	80	30,250,000	80	33,275,000	80	36,602,500	80	40,262,750	480	192,890,250

Tabel: 5.1																		
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan																		
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2021	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.58	Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lomba Kreatifitas PAUD	jenis lomba	5	5	19,900,000	5	21,890,000	5	24,079,000	5	26,486,900	5	29,135,590	5	32,049,149	30	153,540,639
15.59	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang mendapat bantuan operasional	Lembaga	100	100	2,414,180,338	100	2,705,598,371	100	2,976,158,208	100	3,273,774,029	100	3,601,151,432	100	3,961,266,575	100	18,932,128,953
		Terselenggaranya pelatihan pengelola PAUD	Lembaga	0	0		50		50									
15.62	Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran	Tersusunnya dokumen kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran anak usia dini	Dokumen	0.00	0.00	0	6	50,000,000	6	55,000,000	6	60,500,000	6	66,550,000	6	73,205,000	30	80,525,500
15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya bantuan Alat Permainan Edukatif (APE PAUD) ke lembaga PAUD	Lembaga	0.00	18.00	180,000,000	25	250,000,000	25	275,000,000	25	302,500,000	25	332,750,000	25	366,025,000	143	402,627,500
15.63	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya operasional kegiatan HIMPAUDNI	Tahun	1.00	1.00	20,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	1	26,620,000	1	29,282,000	1	32,210,200	6	35,431,220
		Tersedianya operasional kegiatan Forum PAUD	Tahun	1.00	1.00	14,552,000	1	16,007,200	1	17,607,920	1	19,368,712	1	21,305,583	1	23,436,142	6	25,779,756
15.01	Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah PAUD Negeri yang dibangun	Unit	8	1.00	350,000,000	1.00	350,000,000	2	700,000,000	2	700,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	8	2,800,000,000
15.03	Kegiatan Pembangunan RKB TK	Jumlah RKB PAUD Negeri yang dibangun	Unit	19.00	0.00	0	2.00	300,000,000	2.00	300,000,000	2.00	300,000,000	2.00	300,000,000	2.00	300,000,000	10	1,500,000,000
15.25	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah		0.00	0.00	0	9.00	225,000,000									9	225,000,000
15.07	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	jumlah Lembaga TK/PAUD yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pembangunan	Lembaga	0.00	0.00	0	3	150,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	3	150,000,000	2	100,000,000	16	800,000,000
		APK																
		- SD/MI		112.54	112.64		112.74		112.84		112.94		113.04		113.14		113.14	
		- SMP/MTs		108.94	109.07		109.20		109.33		109.46		109.59		109.72		109.72	
		APM																
		- SD/MI		97.43	97.85		98.27		98.69		99.11		99.53		99.95		99.95	
		- SMP/MTs		80.62	80.85		81.08		81.31		81.54		81.77		82.00		82.00	
		Rasio Siswa dan guru																
		- SD/MI		61.00	59.17		57.34		55.51		53.68		51.85		50.00		50.00	
		- SMP/MTs		58.40	57.83		57.26		56.69		56.12		55.55		55.00		55.00	
		Angka Kelulusan (%)																
		- SD/MI		100.00	0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		- SMP/MTs		100.00			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		Peningkatan nilai rata-rata UN																
		- SD/MI		N/A	60.00		62.00		64.00		66.00		68.00		70.00		70.00	
		- SMP/MTs		50.90	53.00		55.00		57.00		59.00		61.00		63.00		63.00	
		Akreditasi Sekolah																
		- SD		87.84	87.84		91.89		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		- SMP		92.11	92.11		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		Angka Melanjutkan																
		- SD/MI		96.03	96.69		97.35		98.01		98.67		99.33		100.00		100.00	
		- SMP/MTs		94.61	95.51		96.41		97.31		98.21		99.11		100.00		100.00	
		Angka putus sekolah maksimal																
		- SD/MI		0.39	0.32		0.25		0.18		0.11		0.04		0.00		0.00	
		- SMP/MTs		0.18	0.15		0.12		0.09		0.06		0.03		0.00		0.00	
		Persentase kelulusan																
		- SD/MI		100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		- SMP/MTs		100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		Peningkatan sarana prasarana pendidikan																
		SD/MI																

Tabel: 5.1																									
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan																									
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2021								
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	- % Bangunan SD/MI berkondisi baik		75.52	77.10	11,325,325,382	78.68	#####	80.26	22,057,107,985.00	81.84	22,599,337,783.50	83.42	23,058,159,391.85	85.00	22,896,425,103.54	85.00	#####							
		- Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI	1 : 18	1 : 18	1 : 18		1 : 18	1 : 18	1 : 18		1 : 18		1 : 18												
		- % Ruang Kelas SD/MI berkondisi rusak berat	6.95	5.96	4.97		3.98	2.99	2.00		1.01		1.01												
		- % sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SD /MI	63.01	69.01	75.01		81.01	87.01	93.01		99.01		99.01												
		- % sekolah yang memiliki sarana olahraga SD/MI	40.00	48.33	56.66		64.99	73.32	81.65		89.98		89.98												
		- % sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SD/MI	30.00	41.50	53.00		64.50	76.00	87.50		99.00		99.00												
		- % sekolah yang memiliki tempat beribadah	N/A										100.00												
		Peningkatan sarana prasarana pendidikan SD/MI																							
		- % Bangunan SMP/MTs berkondisi baik	80.25	81.88	83.51		85.14	86.77	88.40		90.00		90.00												
		- Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs	1 : 21	1 : 21	1 : 21		1 : 21	1 : 21	1 : 21		1 : 21		1 : 21												
		- % Ruang Kelas SMP/MTs berkondisi rusak berat	14.73	12.44	10.15		7.86	5.57	3.28		1.00		1.00												
		- % sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SMP/MTs	84.21	86.84	89.47		92.10	94.73	97.36		100.00		100.00												
		- % sekolah yang memiliki sarana olahraga SMP/MTs	60.00	66.67	73.34		80.01	86.68	93.35		100.00		100.00												
		- % sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SMP/MTs	50.00	58.17	66.34		74.51	82.68	90.85		99.00		99.00												
		- % sekolah yang memiliki tempat beribadah SMP/MTs	80.00	83.33	86.66		89.99	93.32	96.65		100.00		100.00												
		- % sekolah yang memiliki Laboratorium IPA SMP/MI	61.11	67.59	74.07		80.55	87.03	93.51		100.00		100.00												
		Persentase Sekolah yang menerapkan proses belajar dengan menggunakan TIK					20.00	40.00	60.00		80.00		80.00												
		16.57	Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD dan SMP	Jumlah guru SD yang mengikuti kompetensi	Orang		50.00	90.00	66,000,000		90		92,400,000		90		97,020,000	90	101,871,000	90	106,964,550	90	112,312,778	540	576,568,328
				Jumlah guru SMP yang mengikuti kompetensi	Orang		0.00	0.00			50				50			50		50		50		250	
16.58	Kegiatan Kompetensi Siswa Berprestasi	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade SAINS (OSN) SD	Orang	42.00	42.00	68,137,000	42.00	74,950,700	42.00	82,445,770	42.00	90,690,347	42.00	99,759,382	42.00	109,735,320	252	525,718,519							
		Jumlah Siswa Olimpiade SAINS (OSN) SMP	Orang	72.00	72.00		72.00		72.00		72.00		72.00		432										
16.59	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah guru peserta pelatihan kurikulum SD	Orang	10.00	10.00	66,000,000	146	150,000,000	146	165,000,000	146	181,500,000	146	199,650,000	146	219,615,000	146	981,765,000							
		Jumlah guru peserta pelatihan kurikulum SMP	Orang	10.00	10.00		38		38		38		38		38		38								
	Kegiatan Validasi Dokumen Kurikulum Sekolah Dasar	Terlaksananya Validasi Kurikulum SD	dokumen	146	146		146	34,000,000	146	37,400,000	146	41,140,000	146	45,254,000	146	49,779,400	146	207,573,400							
		Terlaksananya Validasi Kurikulum SMP	dokumen	38	38		38		38		38		38		38		38								
16.65	Kegiatan Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Tersedianya buku pelajaran SD	Buku	2,800	0	0	2,800	200,000,000	2,800	200,000,000	2,800	200,000,000	2,800	200,000,000	2,800	200,000,000	14,000	1,000,000,000							
		Tersedianya buku pelajaran SMP	Buku	3,150	0	0	3,251	200,000,000	3,251	200,000,000	3,251	200,000,000	3,251	200,000,000	3,251	200,000,000	16,255								
16.66	Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs	Terselenggaranya Pendidikan Tingkat SD	sekolah	141.00	141.00	1,215,284,382	141.00	4,525,000,000	141.00	4,525,000,000	141.00	4,525,000,000	141.00	4,525,000,000	141.00	4,525,000,000	141.00	23,840,284,382							
		Terselenggaranya Pendidikan Tingkat SMP	sekolah	36.00	36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		36.00								
		Terselenggaranya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Event	1	1		1		1		1		1		1		6								

Tabel: 5.1																		
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan																		
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2021	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.70	Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terselenggaranya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Event	1	1	141,230,000	1	300,000,000	1	330,000,000	1	363,000,000	1	399,300,000	1	439,230,000	6	1,972,760,000
		Lomba Keagamaan Tingkat SD dan SMP	Event	0	0		1		1		1		1		5			
		Lomba dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Siswa SD dan SMP	Event	0	0		1		1		1		1		5			
		Fasilitasi peran korps musik dalam peringatan hari besar	Event	9	9		9		9		9		9		9			
16.72	Kegiatan Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Jumlah guru yang mengikuti seminar/Workshop/lokakarya/Bimtek	Guru	0	0	0	40	95,000,000	40	200,000,000	40	220,000,000	40	242,000,000	40	266,200,000	200	1,023,200,000
		Jumlah lomba pemanfaatan TIK guru, siswa dan umum	event	0	0		3		3		3		3		15			
16.78	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Proses Belajar Mengajar	Persentase Peserta Evaluasi Belajar Siswa (US/UN) SMP/MTS)	%	100.00	100	520,000,000	100	572,000,000	100	629,200,000	100	692,120,000	100	761,332,000	100	837,465,200		
		Jumlah Peserta Try Out SD/ MI	Orang		3,381	164,600,000		181,060,000		199,166,000		219,082,600		240,990,860		265,089,946		1,269,989,406
		Jumlah Peserta Try Out SMP/ MTS	Orang		2,900	180,941,500		199,035,650		218,939,215		240,833,137		264,916,450		291,408,095		1,396,074,047
		Persentase Peserta UN BN SD/MI	%		100	520,000,000	100	572,000,000	100	629,200,000	100	692,120,000	100	761,332,000		837,465,200		4,012,117,200
	Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Paket A	Jumlah Peserta Ujian Paket A	Orang	24	16	30,000,000	30	33,000,000	35	36,300,000	40	39,930,000	45	43,923,000	50	48,315,300	216	231,468,300
	Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Paket B	Jumlah Peserta Ujian Paket B	Orang	72	110	30,000,000	75	33,000,000	75	36,300,000	75	39,930,000	75	43,923,000	75	48,315,300	485	231,468,300
16.76	Penyelenggaraan akreditasi Pendidikan dasar	Terakreditasinya Sekolah SD	Unit	130	130	22,200,000	136	24,420,000	148	26,862,000	148	29,548,200	148	32,234,400	148	35,457,840	148	70,258,560
		Terakreditasinya Sekolah SMP	Unit Sekolah	35	35		38		38		38		38		38		38	
16.75	Kegiatan Penyediaan Beasiswa	Tersedianya beasiswa miskin SD	Orang		0.00	0	1,000	300,000,000	1,000	300,000,000	1,000	300,000,000	1,000	300,000,000	1,000	300,000,000		1,500,000,000
		Tersedianya beasiswa miskin SMP	Orang		0.00	0	500	250,000,000	500	250,000,000	500	250,000,000	500	250,000,000	500	250,000,000		1,250,000,000
15.09	Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya Pembangunan, pagar, parkir,taman, dan lapangan upacara	Unit Sekolah	0.00	41.00	2,037,500,000	42	2,241,250,000	43	2,465,375,000	44	2,711,912,500	45	2,983,103,750	46	3,281,414,125	261	15,720,555,375
15.10	Kegiatan Pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah	Sekolah	62.00	0.00	0	23	600,000,000	23	660,000,000	23	726,000,000	23	798,600,000	23	878,460,000	177	3,663,060,000
15.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Sekolah	0.00	58.00	675,000,000	50	742,500,000	25	350,000,000					0	133	1,767,500,000	
15.19	Kegiatan Pengadaan Mobiler sekolah	Tersedianya mobiler SD (unit)	Unit	2,500	2,500	1,480,000,000	2,500	1,628,000,000	2,500	1,790,800,000	2,500	1,969,880,000	2,500	2,166,868,000	2,500	2,383,554,800	15,000	11,419,102,800
		Tersedianya mobiler SMP (unit)	Unit	2,000	2,000	960,000,000	2,000	1,056,000,000	2,000	1,161,600,000	2,000	1,277,760,000	2,000	1,405,536,000	2,000	1,546,089,600	12,000	7,406,985,600
15.45	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rehabilitasi ruang kelas sekolah SD	Unit	72.00	30.00	1,574,500,000	22	1,574,500,000	20	1,574,500,000	20	1,574,500,000	20	1,574,500,000	20	1,574,500,000	132	9,447,000,000
		Rehabilitasi ruang kelas sekolah SMP	Unit	23.00	10.00		10		10		10		10		10		60	
16.03	Kegiatan Pembangunan ruang kelas sekolah	Terlaksananya pembangunan Ruang Kelas SD	Unit	6.00	5.00	734,732,500	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	30	5,734,732,500
		Terlaksananya pembangunan Ruang Kelas SMP	Unit	24.00	0.00		2		2		2		2		2		10	
16.19	Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya pembangunan perpustakaan SD	Unit	0.00	1.00	150,600,000	10	2,074,800,000	10	2,074,800,000	10	2,074,800,000	10	2,074,800,000	10	1,774,800,000	51	10,233,600,000

Tabel: 5.1																		
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan																		
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2021	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.12	perpustakaan sekolah	Terlaksananya pembangunan perpustakaan SMP	Unit	1.00	0.00	159,600,000	3	2,074,800,000	3	2,074,800,000	3	2,074,800,000	3	2,074,800,000	1	1,774,800,000	13	0
16.18	Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SD	sekolah	N/A	0.00	159,600,000	30	798,000,000	40	800,000,000	40	816,000,000	38	816,000,000		400,000,000	148	3,789,600,000
		Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SMP	sekolah	N/A	1.00		5		5		5		5		26			
16.24	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SD	Unit	5.00	5.00	520,000,000	10	972,000,000	10	1,017,200,000	10	1,021,720,000	10	1,022,172,000	10	1,022,217,200	55	5,575,309,200
		Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SMP	Unit	2.00	2.00		3		3		3		3		17			
05	Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah	Terlaksananya pembangunan labor sekolah SMP (laboratorium IPA)	Unit	1.00	0.00	0	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	2	500,000,000	0	0	14	3,500,000,000
18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Angka Melek Huruf	%	97.70	97.92	105,000,000	98.14	235,500,000	98.36	259,050,000	98.58	284,955,000	98.80	313,450,500	99	344,795,550	1	1,542,751,050
		Jumlah penyelenggara pendidikan Non Formal (KF, dan Pengelola PKBM)	Buah	11.00	12.00		13		14		15		16		17		17	
18.01	Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Terlaksananya pelatihan Tenaga Pendidik Non Formal	Orang	0.00	0.00	0	20	40,000,000	20	44,000,000	20	48,400,000	20	53,240,000	20	58,564,000	100	244,204,000
18.03	Kegiatan Pengembangan Pendidikan Kecakapan	Jumlah warga belajar yang diberi pembinaan Kecakapan Hidup	Orang	N/A		0	110	80,000,000	110	88,000,000	110	96,800,000	110	106,480,000	110	117,128,000	550	488,408,000
18.04	Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Terselenggaranya Peringatan HAI	Event	1	1	45,000,000	1	49,500,000	1	54,450,000	1	59,895,000	1	65,884,500	1	72,472,950	6	79,720,245
		Jumlah warga belajar yang diberi pendidikan keaksaraan	Orang	45	60	35,000,000	90	38,500,000	90	42,350,000	90	46,585,000	90	51,243,500	90	56,367,850	510	62,004,635
18.07	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal	Terlaksananya pelatihan Dapodik Dikmas	lembaga	0.00	16	25,000,000	16	27,500,000	16	30,250,000	16	33,275,000	16	36,602,500	16	40,262,750	16	44,289,025
	Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal	Terlaksananya akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal	Lembaga	0.00	0.00	0	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	15	75,000,000
	Program Pendidikan Menengah	APK SMA/SMK/MA	%	94.20	94.40	4,672,827,907	94.60	400,000,000	94.80	400,000,000	95.00	400,000,000	95.20	400,000,000	95.40	400,000,000	95.40	6,672,827,907
		APM SMA/SMK/MA	%	70.42	72.42		72.62		72.82		73.02		73.22		73.42		73.42	
	Pembangunan Gedung Sekolah	Tersedianya perencanaan pembangunan SMA	Dokumen	0.00	2	174,962,200												
70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Pembinaan Olimpiade SAINS (OSN) SMA	Event	1	1	80,000,000												
		Pembinaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	Event	1	1	80,000,000												
		Pembinaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK	Event	1	1	50,000,000												
69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	persentase Siswa yang mengikuti US/UN (SLTA)	persen	100.00	100	220,120,000												
		persentase siswa yang mengikuti Try Out UN SLTA	persen	100.00	100	117,560,000												

Tabel: 5.1																		
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan																		
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2021	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
64	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)	Bedah Standar Kelulusan (SKL) Ujian Nasional SLTA	Dokumen	0.00	1	54,120,000												
58	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Terlaksananya pelatihan penyusunan Kurikulum Pendidikan SMA dan SMK	orang	15.00	15.00	45,000,000												
09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya Pembangunan Pagar, Halaman, Taman dan Areal Parkir Sekolah	sekolah	1.00	2	750,000,000												
03	Penambahan ruang kelas sekolah	Terlaksananya pembangunan RKB bagi Siswa SMA/SMK	Unit	5.00	5	1,000,000,000												
17.66	Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs	Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat SMK	Sekolah	5.00	5	489,269,373												
		Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat SMA	Sekolah	9.00	10	666,796,334												
18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan (alat peraga, RKB,Drumband, sharing pendidikan) SMK/SMA bantuan bersifat khusus dari Provinsi	Sekolah	0.00	7	920,000,000												
62	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	Terlaksanya pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu	0	0.00	0	-	500	375,000,000	500	375,000,000	500	375,000,000	500	375,000,000	500	375,000,000	2,500	1,875,000,000
63	Penyelenggraan paket C setara SMU	Jumlah Peserta Ujian Paket C	Orang	137	271.00	25,000,000	150	25,000,000	150	25,000,000	150	25,000,000	150	25,000,000	150	25,000,000	1,021	150,000,000
19	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	Jumlah SLB		3.00	3.00	66,666,000												66,666,000
	Penyelenggaraan SOINA	Tersedianya Penyelenggaraan SOINA	Event	1.00	1.00	30,000,000											1	30,000,000
	02SN SLB	Terlaksananya 02SN SLB	Event	1.00	1.00	25,000,000											1	25,000,000
	Penyelenggaraan Pendidikan SLB	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SLB	Sekolah	2.00	2.00	11,666,000											2	11,666,000
20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	% guru yang berpendidikan minimal S1																
		- SD/MI		75.09	77.59		80.09		82.59		85.09		87.59		90.09		90.09	
		- SMP/MTs		94.66	95.38		96.10		96.82		97.54		98.26		98.98		98.98	
		Nilai Rata-Rata Kompetensi Guru																
		- TK		57.74	59.78		61.82		63.86		65.90		67.94		69.98		69.98	
		- SD/MIN/SDLB		53.11	55.93		58.75		61.57		64.39		67.21		70.03		70.03	
		- SMP/MTs		57.33	59.44		61.55		63.66		65.77		67.88		69.99		69.99	
		% guru yang bersertifikasi pendidik																
		- TK		19.68	21.91		24.14		26.37		28.60		30.83		33.06		33.06	
		- SD/MIN/SDLB		40.94	50.74		60.54		70.34		80.14		89.94		99.74		99.74	
		- SMP/MTs		48.21	56.84		65.47		74.10		82.73		91.36		99.99		99.99	
		Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi	orang	0	0		1		2		2		2		2		7	
20.04	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Jumlah Kelompok kerja guru yang dibina	Kelompok	7	7	30,000,000	7	33,000,000	7	36,300,000	7	39,930,000	7	43,923,000	7	48,315,300	42	231,468,300
20.01	Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik/Guru	Orang	54.00	245.00	17,874,050	200	43,239,050	180	38,915,145	97	19,457,573		0		0	722	119,485,818
20.02	Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perentase Guru yang mengikuit UKG	%	100	100	14,694,500	100	28,200,000	100	31,020,000	100	34,122,000	100	37,534,200	100	41,287,620	100	186,858,320

Tabel: 5.1																		
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan																		
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2021	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.09	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terpilihnya Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi tingkat Kabupaten	Orang	9	9	482,862,701	7	860,000,000	7	860,000,000	7	500,000,000	7	550,000,000	7	605,000,000	44	3,857,862,701
		Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah	Orang	81	94		120		50		50		50		414			
		Diklat Calon Kepala Sekolah	Orang	43	33		60		60		30		30		30		243	
20.12	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Penilaian Kinerja Guru	Laporan	1.00	1	113,000,000	1	118,650,000	1	124,582,500	1	130,811,625	1	137,352,206	1	144,219,817	6	768,616,148
		Induksi Guru (guru pemula)	Laporan	1.00	1		1		1		1		1		6			
	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	Persentase guru yang dinilai	Persen	100	100	65,585,600	100	72,144,160	100	79,358,576	100	87,294,434	100	96,023,877	100	105,626,265	100	506,032,911
	Verifikasi dan pelaporan kinerja Guru profesional	Terlaksananya Verifikasi guru profesional	Laporan	1.00	1	33,730,000	1	37,103,000	1	40,813,300	1	44,894,630	1	49,384,093	1	54,322,502	111	59,754,753
22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN																	
		% lulusan pendidikan vocational yang diterima pada dunia usaha, industry dan mandiri		N/A	50.00		80		80		80		80		80		80	
		Jumlah SD yang menerapkan pendidikan inklusi	Sekolah	2	2		3		4		5		6		7		7	
		Jumlah SMP yang menerapkan pendidikan inklusi	Sekolah	3	3		4		5		6		7		7		7	
22.01	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pencapaian Sekolah dan Kinerja Bidang Pendidikan	Buku Profil Pendidikan	Dokumen	1	1	15,750,000	1	17,325,000	1	19,057,500	1	20,963,250	1	23,059,575	1	25,365,533	6	121,520,858
22.02	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Lembaga	1.00	1.00	250,877,500	1	275,965,250	1	303,561,775	1	333,917,953	1	367,309,748	1	404,040,723	1	1,935,672,948
		Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, lembaga kursus, BUMN, BUMD, Perusahaan yang ditindak lanjuti	Lembaga	2.00	1.00	0	1	65,000,000	2	71,500,000	2	78,650,000	2	86,515,000	2	95,166,500	10	396,831,500
22.03	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Asas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan	Terlaksananya pengawasan Pengelolaan aneka tunjangan guru	laporan	1.00	1.00	15,997,500	1	17,597,250	1	19,356,975	1	21,292,673	1	23,421,940	1	25,764,134	6	123,430,471
22.05	Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan	Terfasilitasinya kegiatan Dewan Pendidikan	Tahun	0.00	0.00	0	1	25,500,000	1	28,050,000	1	30,855,000	1	33,940,500	1	37,334,550	5	155,680,050
22.06	Kegiatan Pembinaan Komite Sekolah	Terlaksananya pembinaan komite sekolah	sekolah	0.00	0.00	0	186	75,000,000	186	75,000,000	186	75,000,000	186	75,000,000	186	75,000,000	186	375,000,000
18.07	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Non Formal	Terlaksananya pelatihan Dapodik PAUDNI dan Dikdas	lembaga	0.00	200	89,887,000	200	100,000,000	200	110,000,000	200	121,000,000	200	133,100,000	200	146,410,000	200	700,397,000
		Terlaksananya Gebyar Pendidikan	Event	1	1.00	53,495,000	1	58,844,500	1	64,728,950	1	71,201,845	1	78,322,030	1	86,154,232	1	412,746,557
	Penyelenggaraan	Jumlah SD yang menerapkan pendidikan inklusi	Sekolah	2	2	0	3	200,000,000	4	200,000,000	5	400,000,000	6	450,000,000	7	500,000,000	7	1,850,000,000



Tabel: 5.1																		
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan																		
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2021	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pendidikan inklusi	Jumlah SMP yang menerapkan pendidikan inklusi	Sekolah	3	3	0	4	200,000,000	5	300,000,000	6	400,000,000	7	450,000,000	7	300,000,000	7	1,850,000,000
18	PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	Penurunan kasus penyalahgunaan narkoba pada anak usia sekolah	kasus															
18.01	Kegiatan Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi	Terlaksananya Penyuluhan narkoba di sekolah	Sekolah	N/A	N/A	0	38	190,000,000	40	200,000,000	38	190,000,000	35	175,000,000	35	175,000,000	186	930,000,000
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam PORPROV	peringkat	18.00	10.00				6				3					
		Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam POPDA	peringkat	9.00	13		9		7		5		4		3			
		Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam Q2SN SD	peringkat	15.00	15.00		14		11		9		7		5			
		Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam Q2SN SMP	peringkat	7.00	7.00		6		6		5		5		4			
		Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam Q2SN SMA	peringkat	11.00	9.00													
		Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam Q2SN SMK	peringkat	4.00	17.00													
		Atlet Kabupaten Solok Selatan yang berprestasi Tingkat provinsi	atlet															
20.01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Kegiatan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Cabang Sepak Bola Tingkat SLTP	Event	0	0	0	1	40,000,000	1	44,000,000	1	48,400,000	1	53,240,000	1	58,564,000	5	244,204,000
		Kegiatan Pembinaan Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Bidang Olah Raga (POPDA) SMP	Event	0	1	60,000,000	1	66,000,000	1	72,600,000	1	79,860,000	1	87,846,000	1	96,630,600	6	462,936,600
		Kegiatan Pekan Olahraga Seni	Event	1	1	26,000,000	1	28,600,000	1	31,460,000	1	34,606,000	1	38,066,600	1	41,873,260	6	200,605,860
		Kegiatan Pelaksanaan Kejurda Atletik SMP	Event	1	1	60,000,000	1	66,000,000	1	72,600,000	1	79,860,000	1	87,846,000	1	96,630,600	6	462,936,600
06	Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terselenggaranya Q2 SN SD	Event	1.00	1.00	53,500,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	1	146,410,000	6	664,010,000
		Terselenggaranya Q2 SN SMP	Event	1	1	83,560,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	1	146,410,000	6	694,070,000
		Terselenggaranya Q2 SN SMA/SMK	Event	1	1	105,126,500	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	1	146,410,000	6	715,636,500
		Terselenggaranya Event Bupati Cup	Event	1	1	50,000,000	1	60,000,000	1	66,000,000	1	72,600,000	1	79,860,000	1	87,846,000	6	416,306,000
		Keikutsertaan atlet Kabupaten Solok Selatan dalam event-event olahraga	Event		6	60,000,000	6	66,000,000	6	72,600,000	6	79,860,000	6	87,846,000	6	96,630,600	36	462,936,600
		Terselenggaranya Event PORKAB	Event	1			1	1,000,000,000			1	1,000,000,000			1	1,000,000,000	3	3,000,000,000
		Keikutsertaan pada Event PORPROV	Event		1	2,817,114,600			1	2,000,000,000			1	2,000,000,000			3	6,817,114,600
		Terselenggaranya Event PORPROV (Tuan rumah)	Event										1	20,000,000,000			1	20,000,000,000
08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	atlit	0.00			73	1,000,000,000	90	1,500,000,000			100	2,000,000,000				

Tabel: 5.1																		
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan																		
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2021	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.10	Kegiatan Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Terlaksananya kegiatan Olimpiade Olahraga pelajar luar biasa (O2SN SLB)	Event	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	1	36,602,500	1	40,262,750	6	192,890,250
		Terlaksananya SOINA	Event	1	1	30,000,000	1	33,000,000	1	36,300,000	1	39,930,000	1	43,923,000	1	48,315,300	6	231,468,300
20.11	Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Event Motor Trail dan Fun Bike	Event	1	1	75,000,000	1	82,500,000	1	90,750,000	1	99,825,000	1	109,807,500	1	120,788,250	6	578,670,750
20.13	Kegiatan Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Terfasilitasinya peserta mengikuti pelatihan wasit dan pelatih cabang olahraga	Orang	0.00	0.00	0	30	175,000,000	30	192,500,000	30	211,750,000	30	232,925,000	30	256,217,500	150	1,068,392,500
20.14	Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Tahun	1.00	1.00	50,000,000	1	65,000,000	1	66,300,000	1	67,626,000	1	68,978,520	1	70,358,090	6	338,262,610
	Kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Terlaksananya Upacara dan Kegiatan dalam rangka HAORNAS Tahun 2017 di Kab. Solok Selatan	Event		0.00	0	1	185,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	1	73,205,000	1	440,255,000

Tabel: 5.1																		
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan																		
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2021	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	Rasio ketersediaan sarana prasarana olah raga per 1000 penduduk																
01	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya jumlah sarana olah raga populer yang dibangun oleh masyarakat		N/A	N/A	0	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	10	250,000,000
21.02	Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya pembangunan venue cabang olah raga	Venue	1.00	0.00				5	10,000,000,000	5	10,000,000,000					10	20,000,000,000
21.07	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga di Kab. Solok Selatan	Tahun	1	1		1	139,260,000	1	153,186,000	1	168,504,600	1	185,355,060	1	203,890,566	6	850,196,226
16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN																	
16.01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Organisasi Kepemudaan yang dibina	Lembaga			58,275,000		60,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		318,275,000
		Jumlah event yang diikuti organisasi pemuda tingkat provinsi	event	N/A														
		Jumlah pemuda yang Fasilitasi Peran Serta Pemuda pada Event-event Provinsi, Nasional dan Internasional	Lembaga	N/A														
02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pelatihan Anggota PASKIBRA Tk. Kabupaten	70	70	70	300,000,000	70	330,000,000	70	363,000,000	70	399,300,000	70	439,230,000	70	483,153,000	420	2,314,683,000
17	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	Jumlah wirausahawan baru yang dipelopori oleh pemuda		N/A	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		60	
17.01	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Usaha Pemuda Produktif	Orang		50.00	80,000,000	50.00	80,000,000	50.00	80,000,000	50.00	80,000,000	50.00	80,000,000	50.00	80,000,000	300	480,000,000
15	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Persentase pengurus remaja masjid dibina			0.00		20		36		52		68		80		80	

Tabel: 5.1																		
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan																		
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2021	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.'05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah lembaga remaja mesjid yang dibina	Lembaga	0		0	40	75,000,000	40	82,500,000	40	90,750,000	40	99,825,000	40	109,807,500	200	457,882,500

PADANG ARO, Juni 2017  
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Solok Selatan

Drs. ZULKARNAINI, MM  
NIP. 196412061995121002



1230

307.5

123, 459, 271, 996


















