

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan SKPD merupakan dokumen SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja Perubahan SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Renja Perubahan SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perubahan SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilaksanakan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SKPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja Perubahan SKPD untuk menjadi pedoman dilingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Perubahan SKPD adalah:

- 1) Undang-undang nomor 58 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
- 4) Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kegiatan ini adalah menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara untuk lima tahun kedepan serta pemenuhan program dan kegiatan yang belum terakomodir pada renja induk.

Tujuan Penyusunan Rencana Kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis serta sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

##### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting

##### Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kerja

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2016

##### Bab IV Penutup

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**TAHUN 2015**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun 2015

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2015 telah melaksanakan 10 (sepuluh) Program utama yang terdiri dari:

- Empat program yang bersifat pendukung terhadap program utama;
- Empat program yang menjadi urusan wajib bidang pendidikan;
- Dua program yang menjadi urusan wajib bidang pemuda dan olahraga.

Terhadap masing-masing program utama diatas telah dianalisis pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp. 510.443.110; proporsi realisasi anggaran sebesar 93% dengan indikator programnya adalah persentase capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 95%.

Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah:

- a. Tersedianya kebutuhan administrasi umum selama satu tahun memperoleh output sebesar 91%.
- b. Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran sebesar 94%.
- c. Tersedianya kebutuhan administrasi kepegawaian selama satu tahun memperoleh output 82%.
- d. Tersedianya kebutuhan administrasi barang dan jasa sebesar 97%.
- e. Tersedianya penataan kearsipan selama satu tahun outputnya sebesar 98%.
- f. Tersedianya penunjang pelaksanaan rapat koordinasi selama satu tahun memperoleh output sebesar 94%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 1.285.375.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 88%

dengan indikator programnya adalah peningkatan sarana dan prasarana yang memadai berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%. Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah:

- a. Tersedianya perlengkapan gedung kantor dan mebeleur untuk satu tahun memperoleh output sebesar 97%.
  - b. Tersedianya peralatan gedung kantor untuk satu tahun memperoleh output sebesar 95%.
  - c. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan bangunan untuk satu tahun memperoleh output sebesar 88%.
  - d. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar 83%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 47.267.500; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% dengan indikator programnya adalah peningkatan sarana pakaian dinas dengan capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%. Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu untuk ... pegawai dan ... tenaga kontrak untuk satu tahun memperoleh output sebesar 100%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp. 10.099.652; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% dengan indikator programnya adalah pengembangan sistem pelaporan keuangan dengan capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 51%. Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan semesteran dan laporan laporan keuangan 2015.
5. Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan anggaran sebesar Rp. 1.065.413.150; proporsi realisasi anggaran sebesar 95% dengan indikator program adalah peningkatan pendidikan anak usia dini capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 95%.
6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan anggaran sebesar Rp. 37.992.470; proporsi realisasi anggaran sebesar 96% dengan indikator program adalah peningkatan fungsi pemuda dengan capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 96%.
7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.716.678.999; proporsi realisasi anggaran sebesar 99% dengan indikator program adalah meningkatnya mutu pendidikan dasar

dengan capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99%.

8. Program Peningkatan Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 2.190.165.477; proporsi realisasi anggaran sebesar 99%.
9. Program Pendidikan Sarana dan Prasarana pendidikan, dengan anggaran sebesar Rp.8.875.980.795; proporsi realisasi anggaran sebesar 98% dengan indikator program adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 90%.

Besaran output yang diperoleh berdasarkan kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah tersedianya pegawai dibidang pendidikan untuk satu tahun memperoleh output 88%.

Hasil analisis pencapaian kinerja program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2015 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai lembaga teknis pelaksana, dituntut untuk mampu berperan sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas sebagian urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
- b. Koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Pendidikan;
- c. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

Sejalan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai lembaga teknis pelaksana menyediakan pelayanan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
2. Bantuan Beasiswa
3. Peningkatan Mutu Guru

#### 4. Peningkatan Kualitas Siswa

##### 2.3. Isu-isu Penting

Berangkat dari hasil analisis capaian pelayanan serta kajian atas pencapaian kinerja sasaran dalam 3 Tahun terakhir, maka isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sektor pendidikan, adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya perluasan dan pemerataan pendidikan masih belum sepenuhnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat usia

sekolah. Di berbagai titik wilayah disetiap kecamatan masih terdapat penduduk usia sekolah (PUS) yang tidak atau belum terlayani sistem persekolahan yang ada. Meski APK pendidikan sudah mencapai 95% lebih, fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya anak usia 7-15 Tahun yang memilih bekerja atau melakukan kegiatan lain di luar sekolah. Pada jenjang Dikmen, dengan APK 49,98%, masih menyisakan sebanyak 20% lebih anak usia 16-18 Tahun yang tidak sekolah atau setidaknya tidak tercatat sebagai pelajar di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum meratanya pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain adalah (1) keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya di wilayah yang jauh dari perkotaan. (2) Ketidakmampuan ekonomi sebagian besar masyarakat untuk membiayai operasional pendidikan individual anaknya dan (3) Sikap budaya sebagian masyarakat yang tidak memandang pendidikan sebagai faktor penting dalam membangun kehidupan anaknya.

Dampak dari belum optimalnya pemerataan pendidikan, capaian indikator makro pendidikan, yaitu AMH masih di bawah capaian rata-rata tingkat Provinsi Sulawesi Utara yaitu 95,16%, lebih rendah dari 96,18% AMH Provinsi Sulawesi Utara 2015. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS), meskipun kenaikan cukup baik dibanding Tahun sebelumnya, yaitu dari 7,25 Tahun 2014 menjadi 7,57 Tahun di 2015.

- 2) Upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan masih dihadapkan pada persoalan: (1) Banyak gedung sekolah yang rusak, (2) Terbatasnya fasilitas penunjang untuk KBM yang efektif/sesuai prinsip PAIKEM, (3) Tingkat profesionalitas PTK yang belum merata antarjenis dan satuan pendidikan, (4) Kurang optimalnya pemahaman PTK terhadap konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berdampak pada lemahnya implementasi KTSP dalam proses KBM di kelas, (5) Terbatasnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional yang menyebabkan sering munculnya tindakan tidak taat asas dan lemahnya hasil proses pembelajaran yang dialami warga belajar.



### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KERJA**

##### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional sektor pendidikan, berdasarkan Renstra Kemendiknas 2010–2015 sebagai mana tertuang dalam lampiran Kemendiknas Nomor 114 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 44 Tahun 2010 tentang Renstra Kemendiknas Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa kebijakan pembangunan pendidikan Tahun ke 4 masih diarahkan pada upaya pencapaian sasaran strategis dari setiap tujuan strategis yang telah ditetapkan yaitu, antara lain, pencapaian pemerataan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendas dan Dikmen.

Penetapan sasaran kebijakan tersebut dalam rangka merealisasikan misi 5-K, yaitu: ( 1) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, (2) Perlunya keterjangkauan layanan, (3) Meningkatkan kualitas layanan, (4) Mewujudkan kesetaraan dalam perolehan layanan dan (5) Menjamin kepastian perolehan layanan pendidikan.

Hasil identifikasi terhadap kebijakan Nasional tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan nasional bidang pendidikan masih terfokus pada: (1) Upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan, (2) Upaya peningkatan mutu PTK melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru, (3) Pengembangan sistem pembelajaran, (4) Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK bidang pendidikan dan 5 Reformasi birokrasi. Penjabaran fokus kebijakan nasional selanjutnya dapat dilihat pada table 3.1 sebagaimana terlampir.

Pada tingkat Provinsi, kebijakan pembangunan bidang pendidikan pada dasarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan nasional. Dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan awal Tahun 2016 ditetapkan sasaran pokok pembangunan pendidikan terfokus pada upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan.

Dasar 9 Tahun dan pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Kebijakan operasional pencapaian sasaran diarahkan pada perluasan

akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas manajemen pendidikan.

Pada Tahun anggaran berjalan (2016) dan rencana kerja 2017, kebijakan umum anggaran provinsi Sulawesi Utara terkait pembangunan pendidikan diarahkan pada program-program yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian IPM.

Program strategi peningkatan Indeks Pendidikan sebagai salah satu komponen IPM dilakukan melalui perluasan daya tampung dalam bentuk pembangunan RKB, penguatan layanan sekolah alternatif, penyediaan dana operasional satuan pendidikan, intensifikasi pendidikan KF dan kesetaraan, serta kegiatan pendukung yang dapat mengakselerasi peningkatan AMH dan RLS; dua komponen pembentuk Indeks Pendidikan (IP).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2016 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016. Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2016 masih mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2013-2018, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Semoga Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2016 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini

Ratahan,      Juli 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLARAGA  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

**Ir. DENNIJ S. R. PORAJOW, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19601204 198903 1 009**



					Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai	3 unit	3 unit	175,000,000.00	3 unit	175,000,000.00	3 unit	175,000,000.00	3 unit	175,000,000.00	3 unit	875,000,000.00					
					Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai	10 sekolah	10 sekolah	1,000,900,000.00	10 sekolah	1,050,000,000.00	12 sekolah	1,100,000,000.00	12 sekolah	1,125,000,000.00	12 sekolah	1,130,000,000.00	12 sekolah	5,405,900,000.00			
					<b>SMK</b>																	
					Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	<b>Program Pendidikan Menengah</b>			<b>2,896,600,000.00</b>		<b>2,810,000,000.00</b>		<b>2,830,000,000.00</b>		<b>2,880,000,000.00</b>		<b>2,820,000,000.00</b>		<b>4,980,000,000.00</b>	Dinas DIK		
					Pembangunan gedung sekolah	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai	1 unit	1 unit	300,000,000.00	1 unit	300,000,000.00	1 unit	300,000,000.00	1 unit	300,000,000.00	1 unit	300,000,000.00	1 unit	1,500,000,000.00			
					Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai	2 unit	2 unit	240,000,000.00	2 unit	240,000,000.00	2 unit	240,000,000.00	2 unit	240,000,000.00	2 unit	240,000,000.00	2 unit	1,200,000,000.00			
					Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, dan lain-lain)	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai	2 unit	2 unit	470,000,000.00	2 unit	470,000,000.00	2 unit	470,000,000.00	2 unit	470,000,000.00	2 unit	470,000,000.00	2 unit	470,000,000.00			
					Pembangunan perpustakaan sekolah	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai	2 unit	2 unit	500,000,000.00	2 unit	500,000,000.00	2 unit	500,000,000.00	2 unit	500,000,000.00	2 unit	500,000,000.00	2 unit	500,000,000.00			
					Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai	1 keg	1 keg	75,000,000.00	1 keg	75,000,000.00	1 keg	75,000,000.00	1 keg	75,000,000.00	1 keg	75,000,000.00	1 keg	75,000,000.00			
					Pengadaan mebelur sekolah	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai	1 keg	1 keg	250,000,000.00	1 keg	250,000,000.00	1 keg	250,000,000.00	1 keg	250,000,000.00	1 keg	250,000,000.00	1 keg	250,000,000.00			
					Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai	1 unit	1 unit	75,000,000.00	1 unit	75,000,000.00	1 unit	75,000,000.00	1 unit	75,000,000.00	1 unit	75,000,000.00	1 unit	75,000,000.00			
					Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai	5 sekolah	5 sekolah	986,600,000.00	5 sekolah	900,000,000.00	5 sekolah	920,000,000.00	6 sekolah	970,000,000.00	6 sekolah	910,000,000.00	6 sekolah	910,000,000.00	6 sekolah	910,000,000.00	Dinas DIK
					<b>Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>			<b>200,000,000.00</b>		<b>200,000,000.00</b>		<b>200,000,000.00</b>		<b>200,000,000.00</b>		<b>200,000,000.00</b>		<b>200,000,000.00</b>		<b>1,000,000,000.00</b>	Dinas DIK
					Angka Partisipasi Kasar (APK)	Penyediaan Sarana dan prasarana pendidikan non formal		1 Keg	200,000,000.00	1 Keg	200,000,000.00	1 Keg	200,000,000.00	1 Keg	200,000,000.00	1 Keg	200,000,000.00	1 Keg	200,000,000.00	5 Keg	1,000,000,000.00	
					Angka Partisipasi Murni (APM)	<b>Program Pendidikan Menengah</b>			<b>700,000,000.00</b>		<b>700,000,000.00</b>		<b>700,000,000.00</b>		<b>700,000,000.00</b>		<b>700,000,000.00</b>		<b>700,000,000.00</b>		<b>2,800,000,000.00</b>	Dinas DIK
					<b>SMP/MTs</b>	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)			400,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00		1,600,000,000.00	
					Angka Partisipasi Kasar (APK)	Penyediaan beasiswa berprestasi			300,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00		1,200,000,000.00	
					Angka Partisipasi Murni (APM)	<b>Program Pendidikan Menengah</b>			<b>450,000,000.00</b>		<b>450,000,000.00</b>		<b>450,000,000.00</b>		<b>450,000,000.00</b>		<b>450,000,000.00</b>		<b>450,000,000.00</b>		<b>1,800,000,000.00</b>	Dinas DIK
					<b>SMA/SMK/MA</b>	Pelatihan penyusunan kurikulum		1 Keg	150,000,000.00	1 Keg	150,000,000.00	1 Keg	150,000,000.00	1 Keg	150,000,000.00	1 Keg	150,000,000.00	1 Keg	150,000,000.00	5 Keg	600,000,000.00	
					Angka Partisipasi Kasar (APK)	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas		1 Keg	300,000,000.00	1 Keg	300,000,000.00	1 Keg	300,000,000.00	1 Keg	300,000,000.00	1 Keg	300,000,000.00	1 Keg	300,000,000.00	5 Keg	1,200,000,000.00	
					Angka Partisipasi Murni (APM)																	
					<b>Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang memiliki kualitas dan daya saing</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>			<b>600,000,000.00</b>		<b>600,000,000.00</b>		<b>600,000,000.00</b>		<b>600,000,000.00</b>		<b>600,000,000.00</b>		<b>600,000,000.00</b>		<b>3,000,000,000.00</b>	Dinas DIK
					Angka rata-rata lama sekolah	Pembinaan kelembagaan dan manajemen Sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar		1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	5 Keg	500,000,000.00	
						Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas sekolah		1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	5 Keg	500,000,000.00	
						Penyediaan Beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah		1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	5 Keg	500,000,000.00	
						Perencanaan dan penyusunan program budaya baca		1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	5 Keg	500,000,000.00	
						Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca		1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	5 Keg	500,000,000.00	
						Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah		1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	5 Keg	500,000,000.00	
					<b>Meningkatnya jumlah lulusan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>			<b>550,000,000.00</b>		<b>550,000,000.00</b>		<b>550,000,000.00</b>		<b>550,000,000.00</b>		<b>550,000,000.00</b>		<b>550,000,000.00</b>		<b>2,750,000,000.00</b>	Dinas DIK
					Persentase angka putus sekolah																	
					Persentase lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs																	
					<b>SMP/MTs</b>	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	5 Keg	500,000,000.00	
					Persentase angka putus sekolah																	
					Persentase lulusan yang melanjutkan ke SMA/MA/MA	Pengadaan pakaian seragam sekolah		1 keg	200,000,000.00	1 keg	200,000,000.00	1 keg	200,000,000.00	1 keg	200,000,000.00	1 keg	200,000,000.00	1 keg	200,000,000.00	5 Keg	1,000,000,000.00	
					<b>SMA/SMK/MA</b>																	
					Persentase angka putus sekolah	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas		1 keg	150,000,000.00	1 keg	150,000,000.00	1 keg	150,000,000.00	1 keg	150,000,000.00	1 keg	150,000,000.00	1 keg	150,000,000.00	5 Keg	750,000,000.00	

	Persentase lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Dunia Kerja					Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Terlaksananya kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi informasi pendidikan dasar		1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	1 keg	100,000,000.00	5 Keg	500,000,000.00				
75% dari jumlah seluruh guru sudah bersertifikasi pada tahun 2018	SPM																					
	Pendidikan Fomal																					
	SD/MI					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga				1,600,000,000.00		2,400,000,000.00		2,800,000,000.00		3,200,000,000.00		3,600,000,000.00		13,600,000,000.00	Dinas DIK	
	Persentase kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional																					
	SMP/MTs					Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Pendidik	1 keg	1 keg	200,000,000.00	1 keg	300,000,000.00	1 keg	350,000,000.00	1 keg	400,000,000.00	1 keg	450,000,000.00	5 keg	1,700,000,000.00		
	Persentase kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional					Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidik	Terlaksananya Uji Kompetensi Guru	1 keg	1 keg	200,000,000.00	1 keg	300,000,000.00	1 keg	350,000,000.00	1 keg	400,000,000.00	1 keg	450,000,000.00	5 keg	1,700,000,000.00		
	SMA/SMK/MA					Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Adanya pelatihan bagi pendidik	1 keg	1 keg	200,000,000.00	1 keg	300,000,000.00	1 keg	350,000,000.00	1 keg	400,000,000.00	1 keg	450,000,000.00	5 keg	1,700,000,000.00		
	Persentase kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional					Pengembangan mutu dan kualitas program pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1keg	1keg	200,000,000.00	1keg	300,000,000.00	1keg	350,000,000.00	1keg	400,000,000.00	1keg	450,000,000.00	5 keg	1,700,000,000.00		
	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK					Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Adanya pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	1 keg	1 keg	200,000,000.00	1 keg	300,000,000.00	1 keg	350,000,000.00	1 keg	400,000,000.00	1 keg	450,000,000.00	5 keg	1,700,000,000.00		
	Persentase Guru PAUD atur Non Fomal yang telah mengikuti pelatihan di Bidang PAUD					Pengembangan sistem penghargaan dan peridungan terhadap profesi pendidik	Adanya penghargaan terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan	1 keg	1 keg	200,000,000.00	1 keg	300,000,000.00	1 keg	350,000,000.00	1 keg	400,000,000.00	1 keg	450,000,000.00	5 keg	1,700,000,000.00		
						Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Terciptanya sistem perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan	1 keg	1 keg	200,000,000.00	1 keg	300,000,000.00	1 keg	350,000,000.00	1 keg	400,000,000.00	1 keg	450,000,000.00	5 keg	1,700,000,000.00		
						Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Adanya monitoring serta evaluasi	1 keg	1 keg	200,000,000.00	1 keg	300,000,000.00	1 keg	350,000,000.00	1 keg	400,000,000.00	1 keg	450,000,000.00	5 keg	1,700,000,000.00		
	Terwujudnya hasil pembinaan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Minahasa Tenggara yang kompetitif, mampu bersaing dengan menunjukkan prestasi					Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				250,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00		1,250,000,000.00		
						Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Tercapainya prestasi olahraga		1 keg	250,000,000.00	1 keg	250,000,000.00	1 keg	250,000,000.00	1 keg	250,000,000.00	1 keg	250,000,000.00	5 Keg	1,250,000,000.00		
<b>JUMLAH (Rp)</b>											<b>17,902,940,000.00</b>		<b>20,226,700,000.00</b>		<b>22,114,074,000.00</b>		<b>21,884,844,300.00</b>		<b>22,206,464,025.00</b>		<b>58,840,900,000.00</b>	

RUMUSAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) 2016

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

15.031.852.428.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016					SKPD Penanggungjawab
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
	URUSAN WAJIB PENDIDIKAN					14,160,500,000.00	12,692,404,790.00	(1,468,095,210.00)	
	DINAS PENDIDIKAN, PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					14,160,500,000.00	12,692,404,790.00	(1,468,095,210.00)	
	BELANJA LANGSUNG					14,160,500,000.00	12,692,404,790.00	(1,468,095,210.00)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%		558,325,000.00	511,107,280.00	(47,217,720.00)	DINAS DIKPORA
	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	100%		244,990,000.00	215,172,280.00	(29,817,720.00)	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			12 bln		100,800,000.00	90,000,000.00	(10,800,000.00)	
	Belanja Alat Tulis Kantor			12 bln		25,963,400.00	25,963,400.00	-	
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)			12 bln		5,921,100.00	5,903,380.00	(17,720.00)	
	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya			12 bln		6,480,000.00	6,480,000.00	-	
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih			12 bln		21,105,500.00	9,305,500.00	(11,800,000.00)	
	Belanja Air			12 bln		10,500,000.00	10,500,000.00	-	
	Belanja Listrik			12 bln		10,800,000.00	10,800,000.00	-	
	Belanja Surat Kabar/Majalah			12 bln		1,920,000.00	1,920,000.00	-	
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit			12 bln	-	7,200,000.00	-	(7,200,000.00)	
	Belanja Cetak			12 bln		7,500,000.00	7,500,000.00	-	
	Belanja Pengandaan			12 bln		8,400,000.00	8,400,000.00	-	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			12 bln		38,400,000.00	38,400,000.00	-	
	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Adanya administrasi yang akuntabel	Adanya administrasi yang akuntabel	100%		104,742,500.00	104,742,500.00	-	
	Honorarium Satuan Pengelola Keuangan			12 bln		102,660,000.00	102,660,000.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor			12 bln		2,082,500.00	2,082,500.00	-	
	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Meningkatnya kinerja kebutuhan administrasi barnag dan jasa	Meningkatnya kinerja kebutuhan administrasi barnag dan jasa	100%		97,310,000.00	79,910,000.00	(17,400,000.00)	
	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa			12 bln		43,920,000.00	26,520,000.00	(17,400,000.00)	
	Honorarium Satuan Pengelola Barang/Jasa			12 bln		52,890,000.00	52,890,000.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor			12 bln		500,000.00	500,000.00	-	
	Penataan Kearsipan	Tertatanya data arsip dokumen dinas	Tertatanya data arsip dokumen dinas	100%		3,000,000.00	3,000,000.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor			12 bln		2,474,000.00	2,474,000.00	-	
	Belanja Pengandaan			12 bln		526,000.00	526,000.00	-	
	Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Hasil koordinasi yang bermanfaat	Hasil koordinasi yang bermanfaat	100%		108,282,500.00	108,282,500.00	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016					SKPD Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
	Belanja Alat Tulis Kantor			12 bln		500,000.00	500,000.00	-	
	Belanja Cetak			12 bln		200,000.00	200,000.00	-	
	Belanja Penggandaan			12 bln		300,000.00	300,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			12 bln		23,750,000.00	23,750,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			12 bln		83,532,500.00	83,532,500.00	-	

	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			100%		<b>1,342,250,000.00</b>	<b>1,478,607,500.00</b>	<b>86,357,500.00</b>	DINAS DIKPORA
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Tercapainya dukungan terhadap produktivitas kerja	Tercapainya dukungan terhadap produktivitas kerja	100%		55,000,000.00	55,000,000.00	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua			2 unit	2 UNIT	55,000,000.00	55,000,000.00	-	
	<i>Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Kegiatan 2017</i>		Tercapainya mutu hasil pekerja			-	-	-	
	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan					-	-	-	
	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	Produktivitas kerja	Produktivitas kerja	100%		43,000,000.00	53,500,000.00	10,500,000.00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor			2 bh		12,000,000.00	12,000,000.00	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin			3 bh		21,000,000.00	21,000,000.00	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat			2 bh		10,000,000.00	10,000,000.00	-	
	Belanja kursi rapat				30 buah	-	10,500,000.00	10,500,000.00	
	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	Produktivitas kerja	Produktivitas kerja	100%		75,000,000.00	150,857,500.00	75,857,500.00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer			2 bh Printer	3 buah printer 1 bh printer scanner UN	5,000,000.00	42,500,000.00	37,500,000.00	
	Mesin absensi				1 unit	-	7,500,000.00	7,500,000.00	
	Belanja Sound System			-	1 SET	-	21,357,500.00	21,357,500.00	
	Belanja Mic Wireless			-	2 bh	-	2,000,000.00	2,000,000.00	
	Belanja LCD Proyektor			-	1 set	-	7,500,000.00	7,500,000.00	
	Belanja laptop			7 unit	7 unit	70,000,000.00	70,000,000.00	-	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	Kelancaran pelayanan publik	Kelancaran pelayanan publik	100%		53,500,000.00	53,500,000.00	-	
	Belanja Jasa Service			12 bln		3,200,000.00	3,200,000.00	-	
	Belanja Penggantian Suku Cadang			12 bln		20,200,000.00	20,200,000.00	-	



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016					SKPD Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas			12 bln		27,600,000.00	27,600,000.00	-	
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor			12 bln		2,500,000.00	2,500,000.00	-	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	Ketersediaan peralatan yang siap pakai	Ketersediaan peralatan yang siap pakai	100%		750,000.00	750,000.00	-	
	Belanja Jasa Service			12 bln		750,000.00	750,000.00	-	
	<i>Pembangunan Gedung Kantor UPT Dinas Dikpora Kec Pusomaen</i>	Terlaksananya pembangunan Gedung UPT DIKPORA	Terlaksananya pembangunan Gedung UPT DIKPORA	100%		372,000,000.00	372,000,000.00	-	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor			1 unit		372,000,000.00	372,000,000.00	-	
	<i>Pembangunan Gedung Kantor UPT Dinas Dikpora Kec Silian Raya</i>	Terlaksananya pembangunan Gedung UPT DIKPORA	Terlaksananya pembangunan Gedung UPT DIKPORA	100%		371,500,000.00	371,500,000.00	-	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor			1 unit		371,500,000.00	371,500,000.00	-	
	<i>Pembangunan Gedung Kantor UPT Dinas Dikpora Kec Touluaan</i>	Terlaksananya pembangunan Gedung UPT DIKPORA	Terlaksananya pembangunan Gedung UPT DIKPORA	100%		371,500,000.00	371,500,000.00	-	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor			1 unit		371,500,000.00	371,500,000.00	-	
	<i>Pembuatan Paving Stone Yayasan Tumbak</i>			1 kegiatan		-	50,000,000.00	50,000,000.00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor					-	50,000,000.00	50,000,000.00	
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>					<b>47,267,500.00</b>	<b>47,267,500.00</b>	-	DINAS DIKPORA
	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	100%		47,267,500.00	47,267,500.00	-	
	Belanja Pakaian Olahraga			1 paket		47,267,500.00	47,267,500.00	-	
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Sistem pelaporan yang akuntabel	Sistem pelaporan yang akuntabel	100%		<b>11,480,000.00</b>	<b>10,099,652.00</b>	(1,380,348.00)	DINAS DIKPORA
	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	Tersedianya laporan yang akuntabel	Tersedianya laporan yang akuntabel	1 dokumen		750,000.00	750,000.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor					250,000.00	250,000.00	-	
	Belanja Cetak					150,000.00	150,000.00	-	
	Belanja Penggandaan					350,000.00	350,000.00	-	
	<i>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</i>	Tersedianya laporan yang akuntabel	Tersedianya laporan yang akuntabel	1 dokumen		1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor					500,000.00	500,000.00	-	
	Belanja Cetak					200,000.00	200,000.00	-	
	Belanja Penggandaan					300,000.00	300,000.00	-	
	<i>Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	Tersedianya laporan yang akuntabel	Tersedianya laporan yang akuntabel	1 dokumen		730,000.00	730,000.00	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016					SKPD Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
	Belanja Alat Tulis Kantor					500,000.00	500,000.00	-	
	Belanja Cetak					200,000.00	200,000.00	-	
	Belanja Penggandaan					30,000.00	30,000.00	-	
	Penyusunan LAKIP SKPD	Tersedianya laporan yang akuntabel	Tersedianya laporan yang akuntabel	1 dokumen		1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor					500,000.00	500,000.00	-	
	Belanja Cetak					150,000.00	150,000.00	-	
	Belanja Penggandaan					350,000.00	350,000.00	-	
	Penyusunan RKA SKPD	Tersedianya laporan yang akuntabel	Tersedianya laporan yang akuntabel	1 dokumen		8,000,000.00	6,619,652.00	(1,380,348.00)	
	Belanja Alat Tulis Kantor					5,000,000.00	5,000,000.00	-	
	Belanja Cetak					1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	Belanja Penggandaan					2,000,000.00	2,000,000.00	-	
	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	Tuntasnya buta aksara dan buta pendidikan dasar	Tuntasnya buta aksara dan buta pendidikan dasar			<b>3,336,413,150.00</b>	<b>1,065,413,150.00</b>	(2,271,000,000.00)	DINAS DIKPORA
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Meningkatnya kreativitas anak melalui belajar sambil bermain	Meningkatnya kreativitas anak melalui belajar sambil bermain	100%		136,800,000.00	136,800,000.00	-	
	Belanja Peralatan/Perlengkapan Penunjang Pendidikan			38 paket		136,800,000.00	136,800,000.00	-	
	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	100%		83,613,150.00	83,613,150.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan		671,310.00	671,310.00	-	
	Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			1 kegiatan		16,000,000.00	16,000,000.00	-	
	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik			1 kegiatan		1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	Belanja Cetak			1 kegiatan		1,358,400.00	1,358,400.00	-	
	Belanja Penggandaan			1 kegiatan		450,000.00	450,000.00	-	
	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu			1 kegiatan		19,250,000.00	19,250,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 kegiatan		7,750,000.00	7,750,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 kegiatan		37,133,440.00	37,133,440.00	-	
	Pembangunan Gedung Sekolah PAUD/TK Al'Amin Desa Belang	Terlaksananya Pembangunan PAUD/TK	Terlaksananya Pembangunan PAUD/TK	100%		200,000,000.00	200,000,000.00	-	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga			1 unit		200,000,000.00	200,000,000.00	-	
	Pembangunan Gedung Sekolah PAUD/TK GMIM Eben Haezar Molompar	Terlaksananya Pembangunan PAUD/TK	Terlaksananya Pembangunan PAUD/TK	100%		200,000,000.00	200,000,000.00	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016					SKPD Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga			1 unit		200,000,000.00	200,000,000.00	-	
	Pembangunan Gedung Sekolah PAUD/TK GMIM Efrata Ratatotok	Terlaksananya Pembangunan PAUD/TK	Terlaksananya Pembangunan PAUD/TK	100%		200,000,000.00	200,000,000.00	-	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga			1 unit		200,000,000.00	200,000,000.00	-	
	Pembangunan Gedung Sekolah PAUD/TK GMIM Elim Pangu	Terlaksananya Pembangunan PAUD/TK	Terlaksananya Pembangunan PAUD/TK	100%	0%	200,000,000.00	-	(200,000,000.00)	Perbaikan nama lembaga
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga			1 unit		200,000,000.00	-	(200,000,000.00)	
	Pembangunan Gedung Sekolah PAUD/TK Sion GMIM Elim Pangu	Terlaksananya Pembangunan PAUD/TK	Terlaksananya Pembangunan PAUD/TK	0%	100%	-	200,000,000.00	200,000,000.00	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga				1 unit	-	200,000,000.00	200,000,000.00	
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	Peningkatan sarana prasarana PAUD	Peningkatan sarana prasarana PAUD	100%		2,316,000,000.00	45,000,000.00	(2,271,000,000.00)	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan	-	2,316,000,000.00	-	(2,316,000,000.00)	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat			-	1 kegiatan	-	45,000,000.00	45,000,000.00	
	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>					<b>37,992,470.00</b>	<b>37,992,470.00</b>	-	DINAS DIKPORA
	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	100%		37,992,470.00	37,992,470.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan		1,572,200.00	1,572,200.00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber			1 kegiatan		10,600,000.00	10,600,000.00	-	
	Belanja Cetak			1 kegiatan		270,270.00	270,270.00	-	
	Belanja Penggandaan			1 kegiatan		590,000.00	590,000.00	-	
	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan			1 kegiatan		2,500,000.00	2,500,000.00	-	
	Belanja Sewa Sound System			1 kegiatan		2,000,000.00	2,000,000.00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			1 kegiatan		14,340,000.00	15,020,000.00	680,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 kegiatan		-	4,640,000.00	4,640,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 kegiatan		6,120,000.00	800,000.00	(5,320,000.00)	
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	APM DIKDAS	APM DIKDAS			<b>1,771,979,000.00</b>	<b>1,716,679,000.00</b>	(55,300,000.00)	DINAS DIKPORA
	Pembangunan gedung sekolah	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		150,000,000.00	195,000,000.00	45,000,000.00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			1 unit		150,000,000.00	150,000,000.00	-	
	Rehab Sedang SMPN 2 Pusomaen	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	1 ruang		-	45,000,000.00	45,000,000.00	
	Pembangunan talud sekolah			100%		300,000,000.00	200,000,000.00	(100,000,000.00)	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016					SKPD Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai (lowu/tombatu)			3 sekolah	2 Sekolah	300,000,000.00	200,000,000.00	(100,000,000.00)	
	<i>Pengadaan mebeluer sekolah</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		424,300,000.00	424,000,000.00	(300,000.00)	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair			942 pasang	942	424,300,000.00	424,000,000.00	(300,000.00)	
	<i>Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa</i>	Terlaksananya seleksi Lomba Olimpiade Sains, O2SN, FLS2N	Terlaksananya seleksi Lomba Olimpiade Sains, O2SN, FLS2N	100%		373,279,000.00	326,566,500.00	(46,712,500.00)	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan		1,868,200.00	1,868,200.00	-	
	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik			1 kegiatan		3,000,000.00	3,000,000.00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber			1 kegiatan		18,000,000.00	18,000,000.00	-	
	Belanja Cetak			1 kegiatan		1,630,900.00	1,630,900.00	-	
	Belanja Pengandaan			1 kegiatan		594,900.00	594,900.00	-	
	Belanja Sewa Sound System			1 kegiatan		4,500,000.00	4,500,000.00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			1 kegiatan		100,380,000.00	100,380,000.00	-	
	Belanja Pakaian Olahraga			1 kegiatan		10,080,000.00	10,080,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 kegiatan		3,375,000.00	-	(3,375,000.00)	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 kegiatan		55,800,000.00	12,462,500.00	(43,337,500.00)	
	Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			1 kegiatan		174,050,000.00	174,050,000.00	-	
	<i>Penyediaan Beasiswa berprestasi</i>	Terpenuhinya motivasi belajar bagi siswa untuk meningkatkan prestasi	Terpenuhinya motivasi belajar bagi siswa untuk meningkatkan prestasi	100%		524,400,000.00	524,400,000.00	-	
	Belanja Beasiswa Siswa Berprestasi SD			Siswa Prestasi		369,600,000.00	369,600,000.00	-	
	Belanja Beasiswa Siswa Berprestasi SMTP			Siswa Prestasi		154,800,000.00	154,800,000.00	-	
	<i>Pengembangan kurikulum</i>					-	46,712,500.00	46,712,500.00	
	<b>Program Pendidikan Menengah</b>					<b>232,824,000.00</b>	<b>2,190,165,477.00</b>	1,957,341,477.00	DINAS DIKPORA
	<i>Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)</i>	Peningkatan sarana prasarana Pendidikan Menengah	Peningkatan sarana prasarana Pendidikan Menengah	100%		178,824,000.00	178,824,000.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan		2,114,000.00	2,114,000.00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber			1 kegiatan		43,250,000.00	43,250,000.00	-	
	Belanja Cetak			1 kegiatan		3,240,000.00	3,240,000.00	-	
	Belanja Pengandaan			1 kegiatan		270,000.00	270,000.00	-	
	Belanja Sewa Sound System			1 kegiatan		16,000,000.00	16,000,000.00	-	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			1 kegiatan		2,572,500.00	2,572,500.00	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016					SKPD Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu			1 kegiatan		42,997,500.00	42,997,500.00	-	
	Belanja Pakaian Batik Tradisional			1 kegiatan		7,500,000.00	7,500,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 kegiatan		60,880,000.00	60,880,000.00	-	
	<i>Penyediaan Beasiswa berprestasi</i>	Terpenuhinya motivasi belajar bagi siswa untuk meningkatkan prestasi	Terpenuhinya motivasi belajar bagi siswa untuk meningkatkan prestasi	100%		54,000,000.00	54,000,000.00	-	
	Belanja Beasiswa Siswa Berprestasi SMTA			1 kegiatan		54,000,000.00	54,000,000.00	-	
	Peralatan Praktek Teknologi dan Rekayasa SMK					-	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
	Peralatan Praktek Non-Teknologi dan Rekayasa SMK					-	757,341,477.00	757,341,477.00	
	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>					<b>67,050,000.00</b>	<b>67,050,000.00</b>	-	DINAS DIKPORA
	<i>Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal</i>	Tersedianya buku penunjang pembelajaran kesetaraan di PKBM dan SKB	Tersedianya buku penunjang pembelajaran kesetaraan di PKBM dan SKB	100%		67,050,000.00	67,050,000.00	-	
	Belanja Peralatan/Perlengkapan Penunjang Pendidikan			1 paket		67,050,000.00	67,050,000.00	-	
	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</b>					<b>49,348,100.00</b>	<b>49,348,100.00</b>	-	DINAS DIKPORA
	<i>Penyelenggaraan kompetisi olahraga</i>	Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	100%		49,348,100.00	49,348,100.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan		478,100.00	1,816,100.00	1,338,000.00	
	Belanja Hadiah			1 kegiatan		5,250,000.00	5,250,000.00	-	
	Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			1 kegiatan		2,500,000.00	2,500,000.00	-	
	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik			1 kegiatan		2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber			1 kegiatan		20,000,000.00	19,500,000.00	(500,000.00)	
	Belanja Cetak			1 kegiatan		2,020,000.00	1,560,000.00	(460,000.00)	
	Belanja Penggandaan			1 kegiatan		500,000.00	700,000.00	200,000.00	
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			1 kegiatan	-	800,000.00	-	(800,000.00)	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			1 kegiatan		1,500,000.00	1,850,000.00	350,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			1 kegiatan		11,250,000.00	12,690,000.00	1,440,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 kegiatan		750,000.00	1,300,000.00	550,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 kegiatan		1,800,000.00	2,182,000.00	382,000.00	
	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>					<b>253,437,150.00</b>	<b>253,437,150.00</b>	-	DINAS DIKPORA
	<i>Pelaksanaan Sertifikasi pendidik</i>	Jumlah TP/PK yang tersertifikasi	Jumlah TP/PK yang tersertifikasi	100%		48,710,150.00	48,710,150.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan		4,010,150.00	4,010,150.00	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016					SKPD Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
	Belanja Penggandaan			1 kegiatan		1,500,000.00	1,500,000.00	-	
	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu			1 kegiatan		3,500,000.00	3,500,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 kegiatan		10,000,000.00	10,000,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 kegiatan		29,700,000.00	29,700,000.00	-	
	<i>Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan</i>	Peningkatan kompetensi PTK melalui UKG	Peningkatan kompetensi PTK melalui UKG	100%		67,712,500.00	67,712,500.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan		1,112,500.00	1,112,500.00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber			1 kegiatan		16,200,000.00	16,200,000.00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			1 kegiatan		50,400,000.00	50,400,000.00	-	
	<i>Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan</i>	Terpenuhinya kompetensi guru pemula	Terpenuhinya kompetensi guru pemula	100%		77,727,000.00	77,727,000.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan		4,402,000.00	4,402,000.00	-	
	Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			1 kegiatan		5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber			1 kegiatan		5,300,000.00	5,300,000.00	-	
	Belanja Cetak			1 kegiatan		700,000.00	700,000.00	-	
	Belanja Penggandaan			1 kegiatan		1,350,000.00	1,350,000.00	-	
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat			1 kegiatan		8,000,000.00	8,000,000.00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			1 kegiatan		17,500,000.00	17,500,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 kegiatan		24,375,000.00	24,375,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 kegiatan		11,100,000.00	11,100,000.00	-	
	<i>Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik</i>	Terlaksananya Kegiatan Seleksi Calon Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi	Terlaksananya Kegiatan Seleksi Calon Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi	100%		59,287,500.00	64,287,500.00	5,000,000.00	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan		3,532,500.00	3,532,500.00	-	
	Belanja Cetak			1 kegiatan		150,000.00	150,000.00	-	
	Belanja Penggandaan			1 kegiatan		375,000.00	375,000.00	-	
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat			1 kegiatan		8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	
	Belanja Hadiah				1 paket		13,000,000.00	13,000,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			1 kegiatan		8,400,000.00	8,400,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 kegiatan		13,320,000.00	13,320,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 kegiatan		25,510,000.00	25,510,000.00	-	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>					<b>2,520,881,500.00</b>	<b>2,540,171,500.00</b>	19,290,000.00	DINAS DIKPORA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016					SKPD Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
	<i>Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Olah Raga Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen</i>	Terlaksananya lanjutan pembangunan lapangan olahraga indoor	Terlaksananya lanjutan pembangunan lapangan olahraga indoor			1,770,881,500.00	1,790,171,500.00	19,290,000.00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga					1,757,000,000.00	1,726,290,000.00	(30,710,000.00)	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya					13,881,500.00	13,881,500.00	-	
	<b>Belanja Jasa perencanaan dan pengawasan</b>					-	50,000,000.00	50,000,000.00	30 jt & 20 jt
	<i>Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen</i>	Pembangunan lanjutan tribun off road	Pembangunan lanjutan tribun off road	100%		750,000,000.00	750,000,000.00	-	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga			1 unit		727,500,000.00	417,690,000.00	(309,810,000.00)	
	Pembangunan Jembatan Lain-lain			1 unit		-	309,810,000.00	309,810,000.00	
	Konsultan Perencanaan			1 kegiatan		22,500,000.00	12,500,000.00	(10,000,000.00)	
	Konsultan Pengawasan			1 kegiatan		-	10,000,000.00	10,000,000.00	
	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>					<b>45,000,000.00</b>	<b>195,000,000.00</b>	150,000,000.00	DINAS DIKPORA
	<i>Pembinaan Dewan Pendidikan</i>	Sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan	Sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan	100%		20,000,000.00	20,000,000.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan		442,200.00	442,200.00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber			1 kegiatan		4,500,000.00	4,500,000.00	-	
	Belanja Cetak			1 kegiatan		165,000.00	165,000.00	-	
	Belanja Penggandaan			1 kegiatan		37,800.00	37,800.00	-	
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat			1 kegiatan		5,500,000.00	5,500,000.00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			1 kegiatan		4,355,000.00	4,355,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 kegiatan		5,000,000.00	5,000,000.00	-	
	<i>Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan</i>	Terpenuhinya kelengkapan data yang menunjang SPM Pendidikan	Terpenuhinya kelengkapan data yang menunjang SPM Pendidikan	100%		25,000,000.00	25,000,000.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan		269,700.00	269,700.00	-	
	Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			1 kegiatan		5,000,000.00	5,000,000.00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber			1 kegiatan		3,000,000.00	3,000,000.00	-	
	Belanja Cetak			1 kegiatan		202,800.00	202,800.00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			1 kegiatan		9,027,500.00	9,027,500.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 kegiatan		7,500,000.00	7,500,000.00	-	
	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan</i>					-	150,000,000.00	150,000,000.00	
	<b>Penyusunan Kamus Bahasa Tonsawang</b>			-	1 kegiatan	-	75,000,000.00	75,000,000.00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016					SKPD Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
	Penyusunan Kamus Bahasa Pasan Ratahan			-	1 kegiatan	-	75,000,000.00	75,000,000.00	
	<b>Program Pelatihan Paskibra</b>					<b>278,302,130.00</b>	<b>278,302,130.00</b>	-	DINAS DIKORA
	<i>Kegiatan Seleksi, Pelatihandan Pelaksanaan Paskibra</i>	Pelaksanaan kegiatan Paskibra pada HUT RI	Pelaksanaan kegiatan Paskibra pada HUT RI	100%		278,302,130.00	278,302,130.00	-	
	Belanja Alat Tulis Kantor			1 kegiatan		1,432,130.00	2,032,130.00	600,000.00	
	Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			1 kegiatan		2,000,000.00	2,000,000.00	-	
	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik			1 kegiatan		1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber			1 kegiatan		10,500,000.00	10,500,000.00	-	
	Belanja Cetak			1 kegiatan		3,000,000.00	1,942,500.00	(1,057,500.00)	
	Belanja Penggandaan			1 kegiatan		500,000.00	757,500.00	257,500.00	
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat			1 kegiatan		44,200,000.00	44,200,000.00	-	
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			1 kegiatan		3,100,000.00	3,600,000.00	500,000.00	
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air			1 kegiatan		2,500,000.00	3,250,000.00	750,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			1 kegiatan		101,360,000.00	101,560,000.00	200,000.00	
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			1 paket		37,050,000.00	37,050,000.00	-	
	Belanja Pakaian Olahraga			1 paket		17,500,000.00	17,500,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 kegiatan		45,600,000.00	49,500,000.00	3,900,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 kegiatan		8,060,000.00	4,410,000.00	(3,650,000.00)	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan</b>					<b>3,607,950,000.00</b>	<b>2,163,168,927.00</b>	(1,444,781,073.00)	DINAS DIKORA
	<i>Rehab Berat SDN II Belang</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		300,761,088.00	-	(300,761,088.00)	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair			1 set		45,114,164.00	-	(45,114,164.00)	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			2 ruang		255,646,924.00	-	(255,646,924.00)	
	<i>Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Maulit</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		255,646,924.00	255,646,924.00	-	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			2 ruang		255,646,924.00	255,646,924.00	-	
	<i>Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Silian Raya</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		127,823,462.00	127,823,462.00	-	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			1 ruang		127,823,462.00	127,823,462.00	-	
	<i>Penambahan Ruang Kelas Baru SD Inpres 2 Borgo</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		127,823,462.00	-	(127,823,462.00)	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			1 ruang		127,823,462.00	-	(127,823,462.00)	
	<i>Penambahan Ruang Kelas Baru SD Inpres I Borgo</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		127,823,462.00	-	(127,823,462.00)	



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016					SKPD Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			1 ruang		127,823,462.00	-	(127,823,462.00)	
	<i>Penambahan Ruang Kelas Baru SD Inpres Ratatotok</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		127,823,462.00	-	(127,823,462.00)	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			1 ruang		127,823,462.00	-	(127,823,462.00)	
	<i>Penambahan Ruang Kelas Baru SD GMIM Solafide Lobu</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		127,823,462.00	127,823,462.00	-	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat			1 ruang		127,823,462.00	127,823,462.00	-	
	<i>Penambahan Ruang Kelas Baru SD Cokroaminoto Ratatotok</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		127,823,462.00	127,823,462.00	-	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat			1 ruang		127,823,462.00	127,823,462.00	-	
	<i>Penambahan Ruang Perpustakaan SDN 2 Molompar</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		121,432,289.00	121,432,289.00	-	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			1 ruang		121,432,289.00	121,432,289.00	-	
	<i>Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		450,000,000.00	600,000,000.00	150,000,000.00	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum			1 paket		450,000,000.00	600,000,000.00	150,000,000.00	
	<i>Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		1,511,283,043.00	335,588,000.00	(1,175,695,043.00)	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga			1 paket		416,592,000.00	138,864,000.00	(277,728,000.00)	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga			1 paket		1,094,691,043.00	196,724,000.00	(897,967,043.00)	
	<i>Pengadaan Peralatan Seni Budaya Kolintang</i>			0%	100%	-	332,765,400.00	332,765,400.00	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga			1 kegiatan		-	151,257,000.00	151,257,000.00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian			1 set		-	181,508,400.00	181,508,400.00	
	<i>Pengadaan Meubeleur SDN Maulit</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		45,114,164.00	45,114,164.00	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair			1 paket		45,114,164.00	45,114,164.00	-	
	<i>Pengadaan Meubeleur SDN Silian Raya</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		22,557,082.00	22,608,372.00	51,290.00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair			1 paket		22,557,082.00	22,608,372.00	51,290.00	
	<i>Pengadaan Meubeleur SD Inpres II Borgo</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		22,557,082.00	-	(22,557,082.00)	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair			1 paket		22,557,082.00	-	(22,557,082.00)	
	<i>Pengadaan Meubeleur SD Inpres I Borgo</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		22,557,082.00	-	(22,557,082.00)	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair			1 paket		22,557,082.00	-	(22,557,082.00)	
	<i>Pengadaan Meubeleur SD Inpres Ratatotok</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		22,557,082.00	-	(22,557,082.00)	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair			1 paket		22,557,082.00	-	(22,557,082.00)	
	<i>Pengadaan Meubeleur Perpustakaan SDN II Molompar</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		21,429,228.00	21,429,228.00	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016					SKPD Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair			1 paket		21,429,228.00	21,429,228.00	-	
	<i>Pengadaan Meubeleur SD Cokroaminoto Rataotok</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		22,557,082.00	22,557,082.00	-	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat			1 paket		22,557,082.00	22,557,082.00	-	
	<i>Pengadaan Meubeleur SD GMIM Solafide Lobu</i>	Tersedianya prasarana yang memadai	Tersedianya prasarana yang memadai	100%		22,557,082.00	22,557,082.00	-	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat			1 paket		22,557,082.00	22,557,082.00	-	
	Rehab sedang SD Inpres Liwutung 1					-	88,594,954.00	88,594,954.00	
	Belanja pemeliharaan SD Inpres Liwutung 1			1 paket			88,594,954.00	88,594,954.00	
	<b>LANJUTAN (dari APBD) 2015</b>					-	<b>9,038,128,520.00</b>	<b>9,038,128,520.00</b>	
	<b>DAU</b>								
	Pengadaan peralatan gedung kantor								
	Peralatan Jaringan					-	6,205,000.00	6,205,000.00	
	<b>PMPTK</b>								
	Utang Tunjangan Profesi Guru					-	62,212,572.00	62,212,572.00	
	<b>Perawatan Kendaraan Dinas</b>								
	Service Kendaraan Dinas Operasional (DB 36 J)						9,090,000.00	9,090,000.00	
	Penggantian suku cadang						5,082,300.00	5,082,300.00	
	<b>Program Pendidikan Dasar</b>								
	Penataan Halaman dan Taman SDN 1 Ratahan					-	2,492,500.00	2,492,500.00	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>								
	Pembangunan gedung tennis indoor					-	46,925,850.00	46,925,850.00	
	Belanja Jasa perencanaan dan pengawasan					-	50,000,000.00	50,000,000.00	
	<b>DAK 2015 (DIKDAS)</b>								
	Pembangunan Perpustakaan SD GMIM Kalait					-	42,858,455.00	42,858,455.00	
	<b>DAK Lanjutan 2014-2015 (DIKMEN)</b>								
	Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMA					-	53,184,000.00	53,184,000.00	
	Pengadaan Buku Referensi SMA					-	199,636,000.00	199,636,000.00	
	Pengadaan Buku Referensi SMK					-	199,758,000.00	199,758,000.00	
	Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi, Rekayasa Agrobisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura Akuntansi					-	99,989,000.00	99,989,000.00	
	Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Teknik Bangunan SMKN 1 Touluaan					-	199,500,000.00	199,500,000.00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016					SKPD Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
	Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Teknologi Reayasa Teknik Komputer, Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik					-	199,986,000.00	199,986,000.00	
	Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi, Reayasa Keahlian Perkantoran Keungan Akuntansi dan Tataniaga					-	99,985,000.00	99,985,000.00	
	Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi, Reayasa Akuntansi dan Kesehatan SMKN 1 Touluaan					-	99,950,000.00	99,950,000.00	
	Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Teknologi dan Reayasa Teknik otomotif dan Teknik Komputer Jaringan SMKN 1					-	199,967,000.00	199,967,000.00	
	Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi, Reayasa Keahlian Administrasi Perkantoran dan Akuntansi SMKN 1					-	99,979,000.00	99,979,000.00	
	Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi dan Reayasa Administrasi Perkantoran SMKN 1 Ratahan					-	99,990,000.00	99,990,000.00	
	Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Teknologi dan Reayasa Teknik Otomotif dan Listrik SMKN 1 Touluaan					-	199,925,000.00	199,925,000.00	
	Pengadaan Laboratorium IPA SMA, (Lanjutan 2014)					-	33,268,328.00	33,268,328.00	
	Pengadaan Laboratorium Sains SMK, (Lanjutan 2014)					-	76,344,450.00	76,344,450.00	
	Pengadaan Olahraga dan Kesenian SMK (lanjutan 2014)					-	119,650,000.00	119,650,000.00	
	<b>DAK Lanjutan 2010-2014 (DIKDAS)</b>								
	Rehab Ringan SMP / DIKPORA (Lanjutan 2010)					-	11,295,000.00	11,295,000.00	
	Rehabilitasi SD Ratahan, Touluaan, Belang dan Ratatotok (Lanjutan 2011)					-	50,000,000.00	50,000,000.00	
	Rehab ruang kelas rusak berat dan perabotan SDN 2 Ratahan (2012)					-	62,550,000.00	62,550,000.00	terbayar 2014
	Rehab ruang kelas rusak berat dan perabotan SMPN 3 Touluaan (2012)					-	27,000,000.00	27,000,000.00	terbayar 2014
	Rehab ruang kelas rusak berat dan perabotan SMP Kr.17 Talengesan (2012)					-	27,000,000.00	27,000,000.00	terbayar 2014
	Rehab ruang kelas rusak berat dan perabotan SDN Minanga (2012)					-	27,000,000.00	27,000,000.00	terbayar 2014
	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat dan Perabot SD Inpres Silian 2 (Lanjutan 2012)					-	97,300,000.00	97,300,000.00	
	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat dan Perabot SD Inpres Silian 1 (Lanjutan 2012)					-	145,950,000.00	145,950,000.00	
	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat dan Perabot SMP Kristen 18 (Lanjutan 2012)					-	54,000,000.00	54,000,000.00	
	Pengadaan Buku Kurikulum 2013 semester II Satuan Pendidikan SMP (Lanjutan 2014)					-	4,091,456.00	4,091,456.00	
	<b>DAK 2015 (melalui penyedia)</b>								
	Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD					-	491,266,000.00	491,266,000.00	
	Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan SD					-	340,938,000.00	340,938,000.00	
	PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SMP					-	554,439,200.00	554,439,200.00	
	Peralatan Laboratorium IPA SMP					-	1,435,015,000.00	1,435,015,000.00	
	Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan SMP					-	790,000,000.00	790,000,000.00	
	Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan SMP					-	770,000,000.00	770,000,000.00	
	Peralatan Laboratorium SMA					-	1,042,280,000.00	1,042,280,000.00	
	Peralatan PJOK SMA					-	213,905,000.00	213,905,000.00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2016					SKPD Penanggungjawab
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
	Buku Reverensi SMA					-	24,426,409.00	24,426,409.00	
	Peralatan Laboratorium SMK					-	295,308,000.00	295,308,000.00	
	Peralatan PJOK SMK					-	99,575,000.00	99,575,000.00	
	Buku Reverensi SMK					-	268,811,000.00	268,811,000.00	

Rataan, 2016  
Kepala Dinas,

Ir. DENNIJ S.R. PORAJOW, M.Si  
NIP 19651208 199003 1 014