



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2019
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Telp. (0725) 41549**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN LALU.....	3
2.1. Rencana Kerja Lima Tahun Dinas Pendidikan Kota Metro.....	3
2.2. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Metro Tahun 2019.....	6
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Capaian Renstra.....	8
2.4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017.....	18
2.5. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Metro.....	23
2.6. Isue-Isue Penting Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	26
3.1. Tujuan Dan Sasaran.....	26
3.2. Program dan Kegiatan.....	27
BAB IV PENUTUP.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kerja Lima Tahun Dinas Pendidikan Kota Metro.....	4
Tabel 2. Target Rencana Kerja Yang Akan Dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Pada Tahun 2019.....	6
Tabel 3. Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2017.....	8
Tabel 4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran.....	18
Tabel 5. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Dinas Pendidikan Kota Metro.....	26
Tabel 6. Program dan Anggaran.....	28
Tabel 7. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.....	29
Tabel 8. Perbandingan Program dan Anggaran 2017, 2018, 2019.....	37
Tabel 9. Perbandingan Perolehan Anggaran 2017, 2018, 2019.....	37

KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur Alhamdulillah hanya untuk Allah semata, karena atas taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusunan “Rencana Kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kota Metro Tahun 2019” ini dapat terselesaikan.

Rencana Kinerja SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2019 ini disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas pendidikan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan serta akan memberikan target (*quantitative objectives*) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun yang bersangkutan.

Selanjutnya dokumen “Rencana Kinerja SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2019” ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019, sehingga dapat dihasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berhasil guna bagi pengembangan pendidikan kedepan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut juga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun. Sebagai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendidikan adalah merupakan dokumen yang memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah mengingat Renja Dinas Pendidikan adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan, selain itu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2019 ini adalah merupakan acuan Dinas Pendidikan untuk menyusun perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2019 dan selanjutnya Renja SKPD ini adalah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan guna mengetahui sudah sejauh mana ketercapaian kinerja Dinas Pendidikan sebagai wujud kinerja Dinas Pendidikan tahun 2017.

Mengingat pentingnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung rencana program pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal

9. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No. 0008/M.PPN/01/050/264.A/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan tahun 2019.

Sedangkan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini adalah untuk memasukkan Rencana Program/kegiatan didalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendidikan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Kota Metro meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU (2017)

- 2.1 Rencana Kerja Lima Tahun Dinas Pendidikan Kota Metro
- 2.2 Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Metro Tahun 2019
- 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Capaian Renstra
- 2.4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017
- 2.5. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Metro
- 2.6. Isue-Isue Penting Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN LALU

2.1. Rencana Kerja Lima Tahun Dinas Pendidikan Kota Metro

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025, Visi Kota Metro adalah: 'Metro Kota Pendidikan yang Maju dan Sejahtera Tahun 2025.'

- Kota Pendidikan, mengandung arti bahwa pada tahun 2025 telah terwujudnya kondisi masyarakat dimana pendidikan telah menjadi kultur/membudaya yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan di tengah-tengah masyarakat melalui tahapan *reading, learning, transformation of learning* dan pada akhirnya tercipta suasana masyarakat berbudaya belajar.

Kota pendidikan adalah *learning society*, yang berarti tempat dimana seluruh komponen masyarakatnya berbudaya belajar. Tahapan yang ditempuh meliputi *reading society, learning, transformation of learning dan internalizing*.

- Maju, mengandung pengertian terciptanya kondisi masyarakat yang berbudaya belajar tinggi, unggul dalam berbagai sumber daya pembangunan, pelayanan masyarakat yang berbasis *e-learning dan e-government* serta berstandar internasional.
- Sejahtera, mengandung pengertian tercapainya indeks mutu hidup (pendapatan perkapita, pengetahuan, harapan hidup) infrastruktur yang diharapkan, kelestarian dan kesinambungan pembangunan (*sustainable development*) dan derajat kesejahteraan masyarakat berstandar nasional serta berperilaku keagamaan yang tinggi dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan demokratis.

Sesuai amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Visi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Dalam periode 2016 -2021 Visi Pembangunan Kota Metro adalah " Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan berdasarkan Pembangunan Partisipatif ".

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berpendidikan, Berbudaya, Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Beradab dan Ukhuwah Beragama dalam kehidupan.
2. Mewujudkan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Memadai.
3. Mewujudkan Perekonomian Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Daerah.
4. Mewujudkan Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan.
5. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Memadai.
6. Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Misi merupakan Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sesuai dengan harapan terwujudnya “Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga berbasis Ekonomi kerakyatan berlandaskan Pembangunan Partisipatif”. Maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016 -2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerintah Kota Metro yang Good Governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 1. Rencana Kerja Lima Tahun Dinas Pendidikan Kota Metro

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Data Awal	TAHUN					Kondisi Akhir	
					Thn.0	2016	2017	2019	2019	T5 2020	2021	
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan	1.1.1. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kependidikan	1. Rasio jumlah guru terhadap murid;									
			- SD	rasio	01:15	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20
			- SMP	rasio	01:12	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20
			2. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi S1;									
			- SD	org	860	865	870	875	880	885	890	
			- SMP	org	594	599	604	609	614	619	624	
			3. Jumlah Tenaga Pendidik bersertifikasi									
			- SD	org	479	579	679	779	879	979	1079	
			- SMP	org	412	462	512	562	612	662	712	
		1.1.2. Terwujudnya Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan	1. Tersedianya fasilitas ruang kelas yang baik/memadai.									
			- SD	Ruang Kelas	548	548	552	556	560	564	564	
			- SMP	Ruang Kelas	302	302	305	308	311	314	314	
			2. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan sekolah									
			- SD	unit	56	56	56	58	58	58	58	
			- SMP	unit	25	25	25	25	25	25	25	
			3. Jumlah sekolah yang memiliki laboratorium sekolah									
			- SMP	unit	19	19	20	21	22	23	23	
			4.- Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah	rasio								
			- Rasio ketersediaan sekolah /penduduk usia	rasio	1 : 251	1 : 251	1 : 276	1 : 301	1 : 326	1 : 351	1 : 351	

			SD								
			- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP	rasio	1 : 420	1 : 420	1 : 459	1 : 498	1 : 537	1 : 576	1 : 576
			5. Jumlah sekolah berfasilitas Internet (SD dan SMP)	sekolah	72	72	73	76	77	80	80
			6. Rasio Jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia Paud usia 3-6 tahun	rasio	1:94	1:96	1:98	1:100	1:102	1:104	1:104
		1.1.3. Meningkatnya kualitas belajar	1. Persentase Kelulusan Siswa :								
			- SD	%	100	100	100	100	100	100	100
			- SMP	%	100	100	100	100	100	100	100
			2. Nilai rata-rata kelulusan siswa :								
			- SD	nilai	70,42	70,62	70,92	71,17	71,42	71,67	71,67
			- SMP	nilai	66,06	66,09	66,59	67,09	67,59	68,09	68,09
			3. Prosentase siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler								
			- SD	%	80	80	85	90	95	100	100
			- SMP	%	80	80	85	90	95	100	100
			4. Jenis ekstrakurikuler								
			- SD	jenis	12	12	13	14	15	15	15
			- SMP	jenis	10	10	12	13	14	15	15
			5. Angka Rata-rata Lama Sekolah	tahun	10,54	10,54	10,59	10,64	10,69	10,74	10,74
			6. Angka Melek huruf	%	98,60	98,60	98,60	98,70	98,90	99,00	99,00
			7. Angka Partisipasi Kasar PAUD usia 3-6 tahun	%	60	65	70	75	80	85	90
			8. Angka Partisipasi Sekolah								
			- SD	%	99,28	99,28	99,64	99,75	99,80	100	100
			- SMP	%	98,16	98,16	98,70	98,80	98,90	99,00	99,00
			9. Angka Partisipasi Kasar								
			- SD	%	100	100	100	100	100	100	100
			- SMP	%	100	100	100	100	100	100	100
			10. Angka Partisipasi Murni								
			- SD	%	99,28	99,28	99,64	99,75	99,80	100	100
			- SMP	%	98,16	98,16	98,70	98,80	98,90	99,00	99,00
			11. Jumlah siswa putus sekolah								
			- SD	org	0	0	0	0	0	0	0
			- SMP	org	0	0	0	0	0	0	0
			12. Prosentase sekolah Pendidikan Dasar yang sudah memenuhi SPM	sekolah	60	60	62	64	66	68	69
		1.1.4. Berkembangnya pendidikan inklusif	1. Jumlah sekolah berbasis inklusif dan pusat sumber	sekolah	18	18	23	28	33	38	38
			2. Jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tertampung di sekolah inklusif	org	50	61	72	83	94	105	116
			1. Jumlah guru yang telah mengikuti Pelatihan inklusif	orang	5	40	60	80	100	120	140

		2. Jumlah guru yang telah mengikuti Pendidikan KKT(Kompetensi kewenangan Tambahan) bagi guru Pembimbing khusus (GPK).	org	5	5	10	15	20	25	25
	1.3.1. Berkembangnya seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat	1. Partisipasi punlik (sanggar) dalam proses berkebudayaan	sanggar	40	40	43	45	50	53	53
1. Jumlah event seni dan budaya yang berbasis masyarakat		event	4	4	5	6	7	7	7	
2. Jumlah prestasi seni pelajar dan budaya		prestasi	61	61	64	67	70	73	76	

2.2. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Metro Tahun 2019

Tabel 2. Target Rencana Kerja Yang Akan Dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Metro Pada Tahun 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Rencana
					2019
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan	1.1.1. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan	1. Rasio jumlah guru terhadap murid;		
			- SD	rasio	01:20
			- SMP	rasio	01:20
			2. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi S1;		
			- SD	org	880
			- SMP	org	614
			3. Jumlah Tenaga Pendidik bersertifikasi		
			- SD	org	879
			- SMP	org	612
		1.1.2. Terwujudnya Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan	1. Tersedianya fasilitas ruang kelas yang baik/memadai.		
			- SD	Ruang Kelas	560
			- SMP	Ruang Kelas	311
			2. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan sekolah		
			- SD	unit	58
			- SMP	unit	25
			3. Jumlah sekolah yang memiliki laboratorium sekolah		
			- SMP	unit	22
			4.- Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah	rasio	
			- Rasio ketersediaan sekolah /penduduk usia SD	rasio	1 : 326
- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP	rasio	1 : 537			
5. Jumlah sekolah berfasilitas Internet (SD dan SMP)	sekolah	77			
6. Rasio Jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia Paud usia 3-6 tahun	rasio	1:102			
1.1.3. Meningkatnya kualitas belajar	1. Persentase Kelulusan Siswa :				
	- SD	%	100		

			- SMP	%	100
			2. Nilai rata-rata kelulusan siswa :		
			- SD	nilai	71,42
			- SMP	nilai	67,59
			3. Prosentase siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler		
			- SD	%	95
			- SMP	%	95
			4. Jenis ekstrakurikuler		
			- SD	jenis	15
			- SMP	jenis	14
			5. Angka Rata-rata Lama Sekolah	tahun	10,69
			6. Angka Melek huruf	%	98,90
			7. Angka Partisipasi Kasar PAUD usia 3-6 tahun	%	80
			8. Angka Partisipasi Sekolah		
			- SD	%	99,80
			- SMP	%	98,90
			9. Angka Partisipasi Kasar		
			- SD	%	100
			- SMP	%	100
			10. Angka Partisipasi Murni		
			- SD	%	99,80
			- SMP	%	98,90
			11. Jumlah siswa putus sekolah		
			- SD	org	0
			- SMP	org	0
			12. Prosentase sekolah Pendidikan Dasar yang sudah memenuhi SPM	sekolah	66
		1.1.4. Berkembangnya pendidikan inklusif	1. Jumlah sekolah berbasis inklusif dan pusat sumber	sekolah	33
			2. Jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tertampung di sekolah inklusif	org	94
			1. Jumlah guru yang telah mengikuti Pelatihan inklusif	orang	100
			2. Jumlah guru yang telah mengikuti Pendidikan KKT(Kompetensi kewenangan Tambahan) bagi guru Pembimbing khusus (GPK).	org	20
		1.3.1. Berkembangnya seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat	1. Partisipasi punlik (sanggar) dalam proses berkebudayaan	sanggar	50
			1. Jumlah event seni dan budaya yang berbasis masyarakat	event	7
			2. Jumlah prestasi seni pelajar dan budaya	prestasi	70

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Capaian Renstra

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Metro dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Metro Tahun 2017 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 3. Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2017

Kode Belanja / Kode Kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran	Terealisasi	Sisa Pagu Anggaran	Prosent ase
1	2	3	4	5	6
1.01.01.01.01.4	PENDAPATAN	6.500.000	8.250.000	- 1.750.000	126,92
1.01.01.01.01.4.1	Pendapatan Asli Daerah	6.500.000	8.250.000	- 1.750.000	126,92
1.01.01.01.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.500.000	8.250.000	- 1.750.000	126,92
1.01.01.01.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	6.500.000	8.250.000	- 1.750.000	126,92
1.01.01.01.01.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.500.000	8.250.000	- 1.750.000	126,92
	BELANJA DAERAH	218.640.574.599	183.599.661.020	35.040.913.579	83,97
1.01.01.01.01.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	165.878.214.649	131.891.481.545	33.986.733.104	79,51
1.01.01.01.01.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	165.878.214.649	131.891.481.545	33.986.733.104	79,51
1.01.01.01.01.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	108.345.104.649	87.715.121.812	20.629.982.837	80,96
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	79.676.050.470	72.478.679.150	7.197.371.320	90,97
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	9.101.763.352	5.588.801.992	3.512.961.360	61,40
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	404.615.000	278.875.000	125.740.000	68,92
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	9.617.110.000	5.822.999.000	3.794.111.000	60,55
5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	621.355.000	367.180.000	254.175.000	59,09
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	6.342.368.560	3.137.741.340	3.204.627.220	49,47
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.578.721.895	40.014.181	2.538.707.714	1,55
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.120.372	831.149	2.289.223	26,64
1.01.01.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	57.533.110.000	44.176.359.733	13.356.750.267	76,78
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	768.892.000	652.467.333	116.424.667	84,86
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	56.764.218.000	43.523.892.400	13.240.325.600	76,67
	BELANJA LANGSUNG URUSAN	52.762.359.950	51.708.179.475	1.054.180.475	98,00
1.01.1.01.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.316.803.200	1.229.617.666	87.185.534	93,38
1.01.1.01.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.550.000	17.544.000	6.000	99,97
1.01.1.01.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.500.000	160.598.813	35.901.187	81,73
1.01.1.01.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000	8.151.650	1.848.350	81,52
1.01.1.01.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	66.255.000	66.045.000	210.000	99,68
1.01.1.01.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	130.202.200	129.771.740	430.460	99,67
1.01.1.01.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	174.346.000	174.220.667	125.333	99,93
1.01.1.01.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.905.000	62.885.535	19.465	99,97
1.01.1.01.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	51.000.000	51.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	157.995.000	157.868.825	126.175	99,92

1.01.1.01.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.000.000	63.358.436	36.641.564	63,36
1.01.1.01.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis	350.050.000	338.173.000	11.877.000	96,61
1.01.1.01.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.073.336.550	1.051.063.650	22.272.900	97,92
1.01.1.01.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	54.400.000	54.340.000	60.000	99,89
1.01.1.01.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	236.600.000	230.832.500	5.767.500	97,56
1.01.1.01.01.01.02.10	Pengadaan Meubelair	29.500.000	28.900.000	600.000	97,97
1.01.1.01.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	308.983.550	308.983.250	300	100,00
1.01.1.01.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	323.853.000	308.022.900	15.830.100	95,11
1.01.1.01.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	120.000.000	119.985.000	15.000	99,99
1.01.1.01.01.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.592.900	11.500.000	92.900	99,20
1.01.1.01.01.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11.592.900	11.500.000	92.900	99,20
1.01.1.01.01.01.15	Pendidikan Anak Usia Dini	806.095.800	775.574.900	30.520.900	96,21
1.01.1.01.01.01.15.74	Operasional Pengembangan PAUD Kota Metro (HIMPAUDI)	59.402.200	55.143.500	4.258.700	92,83
1.01.1.01.01.01.15.75	Operasional Bunda PAUD Kota Metro	43.500.000	43.401.800	98.200	99,77
1.01.1.01.01.01.15.78	Gebyar Guru dan Murid PAUD Non Formal	64.919.800	64.798.800	121.000	99,81
1.01.1.01.01.01.15.80	Lomba Gugus PAUD Tingkat Kota	71.500.000	65.585.000	5.915.000	91,73
1.01.1.01.01.01.15.82	Pembangunan Gapura Sekolah	30.681.000	30.465.000	216.000	99,30
1.01.1.01.01.01.15.86	Pelatihan Manajemen PAUD	51.673.800	42.043.800	9.630.000	81,36
1.01.1.01.01.01.15.87	Pembinaan Peningkatan UKS guru TK (Workshop)	80.000.000	74.755.000	5.245.000	93,44
1.01.1.01.01.01.15.91	Operasional Tim BOP Non Fisik	110.000.000	108.342.000	1.658.000	98,49
1.01.1.01.01.01.15.92	Pengembangan Data dan Informasi PAUD	15.000.000	11.621.000	3.379.000	77,47
1.01.1.01.01.01.15.95	Orientasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	35.819.000	35.819.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.15.96	Operasional BOP Non Fisik TK Negeri Pembina	243.600.000	243.600.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	36.259.974.500	35.950.226.004	309.748.496	99,15
1.01.1.01.01.01.16.100	Penyediaan Dana Operasional TK, SD dan SLB Negeri	1.494.800.000	1.488.050.000	6.750.000	99,55
1.01.1.01.01.01.16.103	Pemberian Penghargaan (Reward) Pendidikan	100.000.000	99.445.000	555.000	99,45
1.01.1.01.01.01.16.104	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD/MI dan SMP/MTs	499.600.000	488.064.750	11.535.250	97,69
1.01.1.01.01.01.16.107	Operasional SMP Negeri 1 Metro	110.546.800	110.546.800	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.108	Operasional SMP Negeri 2 Metro	125.452.500	122.075.000	3.377.500	97,31
1.01.1.01.01.01.16.109	Operasional SMP Negeri 3 Metro dan SMP Terbuka 2	193.863.700	166.878.400	26.985.300	86,08
1.01.1.01.01.01.16.110	Operasional SMP Negeri 4 Metro	111.208.600	111.208.600	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.111	Operasional SMP Negeri 5 Metro	141.710.300	134.314.300	7.396.000	94,78
1.01.1.01.01.01.16.112	Operasional SMP Negeri 6 Metro dan SMP Terbuka 1	193.028.400	193.028.400	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.113	Operasional SMP Negeri 7 Metro	112.711.500	112.711.500	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.114	Operasional SMP Negeri 8 Metro	123.308.400	121.308.400	2.000.000	98,38
1.01.1.01.01.01.16.115	Operasional SMP Negeri 9 Metro	95.846.500	94.148.203	1.698.297	98,23
1.01.1.01.01.01.16.116	Operasional SMP Negeri 10 Metro	71.181.000	69.568.130	1.612.870	97,73
1.01.1.01.01.01.16.117	Operasional Manajemen BOS Tingkat Kota	191.124.000	188.021.000	3.103.000	98,38
1.01.1.01.01.01.16.118	Penilaian Kinerja Guru SD/SMP	96.587.700	67.518.210	29.069.490	69,90
1.01.1.01.01.01.16.119	Lomba dan Pembinaan Olimpiade Sains SD dan SMP	118.142.800	114.391.800	3.751.000	96,83
1.01.1.01.01.01.16.120	Lomba Cerdas Tangkas SD dan SMP	26.561.700	20.161.700	6.400.000	75,91
1.01.1.01.01.01.16.121	Operasional Pusat Layanan Autis (PLA) Kota Metro	732.232.300	715.076.773	17.155.527	97,66
1.01.1.01.01.01.16.123	Pemberian Seragam, Sepatu, Tas Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kecamatan Metro Pusat	4.094.836.000	4.054.828.000	40.008.000	99,02

1.01.1.01.01.01.16.124	Pemberian Seragam, Sepatu, Tas Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kecamatan Metro Utara	1.904.318.400	1.887.017.050	17.301.350	99,09
1.01.1.01.01.01.16.125	Pemberian Seragam, Sepatu, Tas Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kecamatan Metro Barat	1.801.692.400	1.782.944.388	18.748.012	98,96
1.01.1.01.01.01.16.126	Pemberian Seragam, Sepatu, Tas Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kecamatan Metro Timur	2.192.262.400	2.163.195.800	29.066.600	98,67
1.01.1.01.01.01.16.127	Pemberian Seragam, Sepatu, Tas Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kecamatan Metro Selatan	940.318.400	927.973.100	12.345.300	98,69
1.01.1.01.01.01.16.128	Penyuluhan Peraturan Untuk Pengelola Bantuan Operasional Sekolah	50.000.000	48.368.700	1.631.300	96,74
1.01.1.01.01.01.16.129	Pengembangan Informasi dan Manajemen Sekolah Unggulan	90.250.000	83.420.000	6.830.000	92,43
1.01.1.01.01.01.16.130	Penyuluhan Anti Narkoba Siswa SMP se-Kota Metro	175.000.000	173.980.700	1.019.300	99,42
1.01.1.01.01.01.16.204	Operasional TK, SD, SMP Se-Kota Metro	466.042.000	464.092.400	1.949.600	99,58
1.01.1.01.01.01.16.207	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Pusat	580.800.000	580.800.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.208	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Pusat	149.600.000	149.600.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.209	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Pusat	202.400.000	202.400.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.210	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Pusat	203.200.000	203.200.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.211	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Pusat	475.200.000	475.200.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.212	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Pusat	248.800.000	248.800.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.213	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Pusat	224.800.000	224.800.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.214	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Pusat	96.800.000	96.800.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.215	Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Pusat	147.200.000	147.200.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.216	Pelaksanaan BOS SD Negeri 10 Metro Pusat	136.800.000	136.800.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.217	Pelaksanaan BOS SD Negeri 11 Metro Pusat	356.800.000	356.800.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.218	Pelaksanaan BOS SD Negeri 12 Metro Pusat	147.200.000	147.200.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.219	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Utara	352.000.000	352.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.220	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Utara	205.600.000	205.600.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.221	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Utara	101.600.000	101.600.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.222	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Utara	344.800.000	344.800.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.223	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Utara	127.200.000	127.200.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.224	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Utara	292.000.000	292.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.225	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Utara	214.400.000	214.400.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.226	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Utara	196.800.000	196.800.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.227	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Barat	205.600.000	205.600.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.228	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Barat	88.000.000	88.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.229	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Barat	134.400.000	134.400.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.230	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Barat	179.200.000	179.200.000	0	100,00

1.01.1.01.01.01.16.231	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Barat	128.000.000	128.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.232	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Barat	426.400.000	426.400.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.233	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Barat	116.800.000	116.800.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.234	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Barat	149.600.000	149.600.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.235	Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Barat	160.000.000	160.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.236	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Timur	224.800.000	224.800.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.237	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Timur	334.400.000	334.400.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.238	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Timur	74.400.000	74.400.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.239	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Timur	427.200.000	427.200.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.240	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Timur	293.600.000	293.600.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.241	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Timur	113.600.000	113.600.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.242	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Timur	131.200.000	131.200.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.243	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Timur	306.400.000	306.400.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.244	Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Timur	76.800.000	76.800.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.245	Pelaksanaan BOS SD Negeri 10 Metro Timur	200.800.000	200.800.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.246	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Selatan	97.600.000	97.600.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.247	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Selatan	184.000.000	184.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.248	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Selatan	58.400.000	58.400.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.249	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Selatan	59.200.000	59.200.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.250	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Selatan	89.600.000	89.600.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.251	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Selatan	43.200.000	43.200.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.252	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Selatan	48.800.000	48.800.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.253	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Selatan	122.400.000	122.400.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.254	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 1 Metro	769.000.000	769.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.255	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 2 Metro	729.000.000	729.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.256	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 3 Metro	787.000.000	787.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.257	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 4 Metro	684.000.000	684.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.258	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 5 Metro	702.000.000	702.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.259	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 6 Metro	756.000.000	756.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.260	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 7 Metro	627.000.000	627.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.261	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 8 Metro	463.000.000	463.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.262	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 9 Metro	602.000.000	602.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.263	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 10 Metro	500.000.000	500.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	63.272.000	63.047.400	224.600	99,65
1.01.1.01.01.01.16.82	Ujian Sekolah (US) SD/MI, SMP/MTs dan UN SD/MI	952.417.400	948.032.400	4.385.000	99,54
1.01.1.01.01.01.16.92	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD dan SMP	170.313.000	140.885.000	29.428.000	82,72
1.01.1.01.01.01.16.93	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B (Setara SMP)	30.800.000	30.260.000	540.000	98,25
1.01.1.01.01.01.16.94	Pembinaan UKS dan ADIWiyata (SD dan SMP)	75.111.300	74.699.300	412.000	99,45

1.01.1.01.01.01.16.95	Try Out Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B	34.100.000	34.100.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.96	Peningkatan Sarana dan Prasaran SD	515.000.000	515.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.16.97	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP	2.268.935.000	2.244.464.800	24.470.200	98,92
1.01.1.01.01.01.18	Pendidikan Non Formal	327.971.000	311.116.000	16.855.000	94,86
1.01.1.01.01.01.18.03	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	73.210.500	71.810.500	1.400.000	98,09
1.01.1.01.01.01.18.05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	88.000.000	86.983.000	1.017.000	98,84
1.01.1.01.01.01.18.16	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga PKBM	29.656.000	29.656.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.18.18	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	94.925.000	92.595.000	2.330.000	97,55
1.01.1.01.01.01.18.20	Penilaian Dalam Rangka Pemberian Apresiasi PTK PAUDNI Tk. Provinsi dan Nasional	42.179.500	30.071.500	12.108.000	71,29
1.01.1.01.01.01.20	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	355.783.600	282.449.640	73.333.960	79,39
1.01.1.01.01.01.20.17	Pemilihan Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah Berprestasi	52.883.600	39.958.600	12.925.000	75,56
1.01.1.01.01.01.20.26	Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru)	44.900.000	25.575.000	19.325.000	56,96
1.01.1.01.01.01.20.34	Penetapan Angka Kredit dan Operasional Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	200.000.000	165.592.340	34.407.660	82,80
1.01.1.01.01.01.20.72	Workshop Implementasi Kurikulum 2013 PAUD	58.000.000	51.323.700	6.676.300	88,49
1.01.1.01.01.01.22	Manajemen Pelayanan Pendidikan	10.750.047.150	10.552.136.825	197.910.325	98,16
1.01.1.01.01.01.22.07	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	54.423.650	54.156.000	267.650	99,51
1.01.1.01.01.01.22.10	Apresiasi Terhadap Potensi Guru dan Pendidik	23.584.600	17.934.600	5.650.000	76,04
1.01.1.01.01.01.22.16	Penyusunan Profil Pendidikan	60.000.000	58.500.000	1.500.000	97,50
1.01.1.01.01.01.22.23	Bantuan Transport Guru Honor PAUD, TK, SD, SMP Ber NUPTK/NIPTK/PEG. ID	1.142.379.600	1.012.779.600	129.600.000	88,66
1.01.1.01.01.01.22.25	Dewan Pendidikan Kota Metro	65.000.000	65.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.22.29	Operasional Sanggar Belajar	65.780.000	59.875.425	5.904.575	91,02
1.01.1.01.01.01.22.30	Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah	20.000.000	19.997.600	2.400	99,99
1.01.1.01.01.01.22.39	Penerimaan Peserta Didik Baru Online	100.000.000	100.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.22.44	Operasional UPT Sanggar Seni	66.000.000	66.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.22.50	Monitoring Evaluasi Sarana dan Prasarana Sekolah	40.000.000	39.323.000	677.000	98,31
1.01.1.01.01.01.22.51	Operasional Manajemen BSM Tingkat Kota	79.356.200	79.288.200	68.000	99,91
1.01.1.01.01.01.22.54	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	1.289.020.400	1.286.325.300	2.695.100	99,79
1.01.1.01.01.01.22.55	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan (DID)	7.530.000.000	7.486.082.400	43.917.600	99,42
1.01.1.01.01.01.22.57	Peningkatan Kompetensi Guru Kota Metro	35.000.000	35.000.000	0	100,00
1.01.1.01.01.01.22.58	Lokakarya Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Metro	75.000.000	67.725.000	7.275.000	90,30
1.01.1.01.01.01.22.59	Workshop Tenaga Pendidik Guru Pemajuan Kebudayaan	104.502.700	104.149.700	353.000	99,66
2.16.1.01.01.01.15	Pengembangan Nilai Budaya	244.199.100	227.422.100	16.777.000	93,13
2.16.1.01.01.01.15.01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	50.000.000	49.839.000	161.000	99,68
2.16.1.01.01.01.15.05	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	194.199.100	177.583.100	16.616.000	91,44
2.16.1.01.01.01.16	Pengelolaan Kekayaan Budaya	377.161.000	123.163.500	253.997.500	32,66
2.16.1.01.01.01.16.06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	107.161.000	105.723.500	1.437.500	98,66
2.16.1.01.01.01.16.07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	270.000.000	17.440.000	252.560.000	6,46
2.16.1.01.01.01.17	Pengelolaan Keragaman Budaya	927.541.300	909.473.790	18.067.510	98,05
2.16.1.01.01.01.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	58.874.100	58.814.100	60.000	99,90
2.16.1.01.01.01.17.05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival	282.685.700	268.234.700	14.451.000	94,89

	Budaya Daerah (FKM)				
2.16.1.01.01.01.17.08	Dewan Kesenian Metro	175.488.300	174.443.790	1.044.510	99,40
2.16.1.01.01.01.17.09	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	70.000.000	68.279.000	1.721.000	97,54
2.16.1.01.01.01.17.11	Parade Budaya	56.671.600	56.671.600	0	100,00
2.16.1.01.01.01.17.12	Fasilitasi Keragaman Budaya Dalam Rangka Lampung Expo	32.825.100	32.712.100	113.000	99,66
2.16.1.01.01.01.17.15	Operasional MPAL	175.000.000	174.369.000	631.000	99,64
2.16.1.01.01.01.17.16	Gebyar Bulan Bahasa	75.996.500	75.949.500	47.000	99,94
2.16.1.01.01.01.18	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	311.853.850	284.435.400	27.418.450	91,21
2.16.1.01.01.01.18.03	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	156.813.600	149.502.600	7.311.000	95,34
2.16.1.01.01.01.18.05	Aktualisasi Ikon Budaya Daerah	27.432.800	27.432.800	0	100,00
2.16.1.01.01.01.18.06	Fasilitasi Dalam Penyelenggaraan Seni Budaya	107.500.000	107.500.000	0	100,00
2.16.1.01.01.01.18.07	Partisipasi dalam Penyelenggaraan Budaya (Partisipasi HUT Provinsi Lampung)	20.107.450	0	20.107.450	0,00
		218.640.574.599	183.599.661.020	35.040.913.579	83,97

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian kinerja program dan kegiatan yang tidak dapat mencapai 100% yakni antara 0-35% sebanyak 5 kegiatan, 36-70% sebanyak 8 kegiatan dan antara 71-100% sebanyak 168 kegiatan.

➤ Realisasi capaian kegiatan antara 0-35% :

1. Pengelolaan Kekayaan Budaya (32,66%)
2. Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah (6,46%)
3. Partisipasi dalam Penyelenggaraan Budaya (Partisipasi HUT Provinsi Lampung) (0%)

Tidak tercapainya ketiga kegiatan diatas disebabkan oleh :

- a. Adanya kegiatan yang tidak bisa/tidak mungkin dilaksanakan
- b. Sehingga penyerapan sangat minimum

➤ Realisasi capaian kegiatan antara 36%-70% :

1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (63,36%) : Dikarenakan disesuaikan dengan perjalanan yang dilakukan, seperti undangan dari Kementrian tapi tidak dibiayai.
2. Penilaian Kinerja Guru SD/SMP (69,90%) dan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) (56,96%) : Terdapat IKM pekerjaan yang tidak dilaksanakan/diserap.

➤ Realisasi capaian kegiatan antara 71%-100% :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran (93,38%)
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (99,97%)
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (81,73%)
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (81,52%)
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (99,68%)
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor (99,67%)
7. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan (99,93%)
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (99,97%)

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (100%)
10. Penyediaan Makanan dan Minuman (99,92%)
11. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis (96,61%)
12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (97,92%)
13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (99,89%)
14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (97,56%)
15. Pengadaan Meubelair (97,97%)
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (100%)
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (95,11%)
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (99,99%)
19. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (99,20%)
20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (99,20%)
21. Pendidikan Anak Usia Dini (96,21%)
22. Operasional Pengembangan PAUD Kota Metro (HIMPAUD) (92,83)
23. Operasional Bunda PAUD Kota Metro (99,77%)
24. Gebyar Guru dan Murid PAUD Non Formal (99,81%)
25. Lomba Gugus PAUD Tingkat Kota (91,73%)
26. Pembangunan Gapura Sekolah (99,30%)
27. Pelatihan Manajemen PAUD (81,36%)
28. Pembinaan Peningkatan UKS guru TK (Workshop) (93,44%)
29. Operasional Tim BOP Non Fisik (98,49%)
30. Pengembangan Data dan Informasi PAUD (77,47%)
31. Orientasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini (100%)
32. Operasional BOP Non Fisik TK Negeri Pembina (100%)
33. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (99,15)
34. Penyediaan Dana Operasional TK, SD, dan SLB Negeri (99,55%)
35. Pemberian Penghargaan (Reward) Pendidikan (99,45%)
36. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD/MI dan SMP/MTs (97,69%)
37. Operasional SMP Negeri 1 Metro (100%)
38. Operasional SMP Negeri 2 Metro (97,31%)
39. Operasional SMP Negeri 3 dan SMP Terbuka 2 (86,08%)
40. Operasional SMP Negeri 4 Metro (100%)
41. Operasional SMP Negeri 5 Metro (94,78%)
42. Operasional SMP Negeri 6 dan SMP Terbuka 1 (100%)
43. Operasional SMP Negeri 7 Metro (100%)
44. Operasional SMP Negeri 8 Metro (98,38%)
45. Operasional SMP Negeri 9 Metro (98,23%)
46. Operasional SMP Negeri 10 Metro (97,73%)
47. Operasional Manajemen BOS Tingkat Kota (98,38%)

48. Lomba dan Pembinaan Olimpiade Sains SD dan SMP (96,83%)
49. Lomba Cerdas Tangkas SD dan SMP (75,91%)
50. Operasional Pusat Layanan Autis (PLA) Kota Metro (97,66%)
51. Pemberian Seragam, Sepatu, Tas Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kecamatan Metro Pusat (99,02%)
52. Pemberian Seragam, Sepatu, Tas Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kecamatan Metro Utara (99,09%)
53. Pemberian Seragam, Sepatu, Tas Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kecamatan Metro Barat (98,96%)
54. Pemberian Seragam, Sepatu, Tas Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kecamatan Metro Timur (98,67%)
55. Pemberian Seragam, Sepatu, Tas Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kecamatan Metro Selatan (98,69%)
56. Penyuluhan Peraturan Untuk Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (96,74%)
57. Pembangunan Informasi dan Manajemen Sekolah Unggulan (92,43%)
58. Penyuluhan Anti Narkoba Siswa SMP se-Kota Metro (99,42%)
59. Operasional TK, SD, SMP Se-Kota Metro (99,58%)
60. Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Pusat (100%)
61. Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Pusat (100%)
62. Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Pusat (100%)
63. Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Pusat (100%)
64. Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Pusat (100%)
65. Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Pusat (100%)
66. Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Pusat (100%)
67. Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Pusat (100%)
68. Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Pusat (100%)
69. Pelaksanaan BOS SD Negeri 10 Metro Pusat (100%)
70. Pelaksanaan BOS SD Negeri 11 Metro Pusat (100%)
71. Pelaksanaan BOS SD Negeri 12 Metro Pusat (100%)
72. Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Utara (100%)
73. Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Utara (100%)
74. Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Utara (100%)
75. Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Utara (100%)
76. Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Utara (100%)
77. Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Utara (100%)
78. Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Utara (100%)
79. Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Utara (100%)
80. Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Barat (100%)
81. Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Barat (100%)

82. Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Barat (100%)
83. Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Barat (100%)
84. Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Barat (100%)
85. Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Barat (100%)
86. Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Barat (100%)
87. Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Barat (100%)
88. Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Barat (100%)
89. Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Timur (100%)
90. Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Timur (100%)
91. Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Timur (100%)
92. Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Timur (100%)
93. Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Timur (100%)
94. Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Timur (100%)
95. Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Timur (100%)
96. Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Timur (100%)
97. Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Timur (100%)
98. Pelaksanaan BOS SD Negeri 10 Metro Timur (100%)
99. Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Selatan (100%)
100. Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Selatan (100%)
101. Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Selatan (100%)
102. Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Selatan (100%)
103. Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Selatan (100%)
104. Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Selatan (100%)
105. Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Selatan (100%)
106. Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Selatan (100%)
107. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 1 Metro (100%)
108. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 2 Metro (100%)
109. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 3 Metro (100%)
110. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 4 Metro (100%)
111. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 5 Metro (100%)
112. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 6 Metro (100%)
113. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 7 Metro (100%)
114. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 8 Metro (100%)
115. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 9 Metro (100%)
116. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 10 Metro (100%)
117. Penyelenggara Paket B Setara SMP (99,65%)
118. Ujian Sekolah (US) SD/MI, SMP/MTs dan UN SD/MI (99,54%)
119. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD dan SMP (82,72%)
120. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B (Setara SMP) (98,25%)

121. Pembinaan UKS dan ADIWiyata (SD dan SMP) (99,45%)
122. Try Out Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B (100%)
123. Peningkatan Sarana dan Prasarana SD (100%)
124. Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP (98,92%)
125. Pendidikan Non Formal (94,86%)
126. Pembinaan dan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (98,09%)
127. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (98,84%)
128. Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga PKBM (100%)
129. Pembudayaan Pendidikan Inklusif (97,55%)
130. Penilaian Dalam Rangka Pemberian Apresiasi PTK PAUDNI Tk. Provinsi dan Nasional (71,29%)
131. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (79,39%)
132. Pemilihan Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah Berprestasi (75,56%)
133. Penetapan Angka Kredit dan Operasional Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (82,80%)
134. Workshop Implementasi Kurikulum 2013 PAUD (88,49%)
135. Manajemen Pelayanan Pendidikan (98,16%)
136. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (99,51%)
137. Apresiasi Terhadap Potensi Guru dan Pendidik (76,04%)
138. Penyusunan Profil Pendidikan (97,50%)
139. Bantuan Transport Guru Honor PAUD, TK, SD, SMP, Ber NUPTK/NIPTK/PEG.ID (88,66%)
140. Dewan Pendidikan Kota Metro (100%)
141. Operasional Sanggar Belajar (91,02%)
142. Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah (99,99%)
143. Penerimaan Peserta Didik Baru Online (100%)
144. Operasional UPT Sanggar Seni (100%)
145. Monitoring Evaluasi Sarana dan Prasarana Sekolah (98,31%)
146. Operasional Manajemen BSM Tingkat Kota (99,91%)
147. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (99,79%)
148. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DID) (99,42%)
149. Peningkatan Kompetensi Guru Kota Metro (100%)
150. Lokakarya Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Metro (90,30%)
151. Workshop Tenaga Pendidik Guru Pemajuan Kebudayaan (99,66%)
152. Pengembangan Nilai Budaya (93,13%)
153. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (99,68%)
154. Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya (91,44%)
155. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (98,66%)
156. Pengelolaan Keragaman Budaya (98,05%)
157. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (99,90%)

- 158. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (FKM) (94,89%)
- 159. Dewan Kesenian Metro (99,40%)
- 160. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya (97,54%)
- 161. Parade Budaya (100%)
- 162. Fasilitasi Keragaman Budaya Dalam Rangka Lampung Expo (99,66%)
- 163. Operasional MPAL (99,64%)
- 164. Gebyar Bulan Bahasa (99,94%)
- 165. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (91,21%)
- 166. Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah (95,34%)
- 167. Aktualisasi Ikon Budaya Daerah (100%)
- 168. Fasilitasi dalam Penyelenggaraan Seni Budaya (100%)

2.4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017

Tabel 4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja (Out Come)	Satuan	Target	Realisasi	Cap
1	Rasio jumlah guru terhadap murid;				
	- SD	rasio	1:20	1:16	80%
	- SMP	rasio	1:20	1:13	65%
2	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi S1;				
	- SD	org	870	893	103%
	- SMP	org	604	676	112%
3	Jumlah Tenaga Pendidik bersertifikasi				
	- SD	org	679	497	73 %
	- SMP	org	512	439	86%
4	Tersedianya fasilitas ruang kelas yang baik/memadai.				
	- SD	Ruang Kelas	552	559	101%
	- SMP	Ruang Kelas	305	327	107%
5	Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan sekolah				
	- SD	unit	56	56	100%
	- SMP	unit	25	22	88%
6	Jumlah sekolah yang memiliki laboratorium sekolah				
	- SMP	unit	20	22	110%
7	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah				
	- Rasio ketersediaan sekolah /penduduk usia SD	rasio	0,233	0,706	300%
	- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP	rasio	0,360	0,612	170%
8	Jumlah sekolah berfasilitas Internet (SD dan SMP)	sekolah	73	75	102%
9	Rasio Jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia Paud usia 3-6 tahun	rasio	0,109	0,157	144%

No	Indikator Kinerja (Out Come)	Satuan	Target	Realisasi	Cap
10	Persentase Kelulusan Siswa :				
	- SD	%	100	100	100%
	- SMP	%	100	100	100%
11	Nilai rata-rata kelulusan siswa :				
	- SD	nilai	70,92	71,72	101%
	- SMP	nilai	66,59	67,14	101%
12	Presentase siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler				
	- SD	%	85	87	101%
	- SMP	%	85	86	101%
13	Jenis ekstrakurikuler				
	- SD	<i>jenis</i>	13	13	100%
	- SMP	<i>jenis</i>	12	12	100%
14	Angka Rata-rata Lama Sekolah	tahun	10,59	11,64	101%
15	Angka Melek huruf	%	98,6	98,91	100%
16	Angka Partisipasi Kasar PAUD usia 3-6 tahun	%	70	75,67	107%
17	Angka Partisipasi Sekolah				
	- SD	%	99,64	99,65	100%
	- SMP	%	98,7	99,00	100%
18	Angka Partisipasi Kasar				
	- SD	%	100	116,28	116%
	- SMP	%	100	113,43	113%
19	Angka Partisipasi Murni				
	- SD	%	99,64	102,16	103%
	- SMP	%	98,7	83,37	85%
20	Jumlah siswa putus sekolah				
	- SD	org	0	0,02	
	- SMP	org	0	0,02	
21	Prosentase sekolah Pendidikan Dasar yang sudah memenuhi SPM	<i>sekolah</i>	62	58	93,5
22	Jumlah sekolah berbasis inklusif dan pusat sumber	sekolah	23	23	100%
23	Jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tertampung di sekolah inklusif	org	72	122	169%
24	Jumlah guru yang telah mengikuti Pelatihan inklusif	orang	60	10	17%
25	Jumlah guru yang telah mengikuti Pendidikan KKT(Kompetensi kewenangan Tambahan) bagi guru Pembimbing khusus (GPK).	org	10	10	100%
26	Partisipasi punlik(sanggar) dalam proses berkebudayaan	sanggar	43	43	100%
27	Jumlah event seni dan budaya yang berbasis masyarakat	event	5	3	60%
28	Jumlah prestasi seni pelajar dan budaya	prestasi	64	54	85%

2.4.1. Realisasi Kinerja Sasaran 100%

1. Persentase kelulusan siswa (SD, SMP)

Tercapai sesuai target disebabkan oleh :

- a. Tingkat kemampuan dan keinginan anak untuk lulus tinggi

2. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan (SD)

Tercapai sesuai target disebabkan oleh :

- a. Kesadaran akan membaca meningkat
- b. Program pemerintah setiap sekolah harus memiliki perpustakaan

3. Jenis ekstrakurikuler

Tercapai sesuai target disebabkan oleh :

- a. Keinginan untuk memiliki kemampuan di bidang selain akademik meningkat

4. Angka melek huruf

Tercapai sesuai target disebabkan oleh :

- a. Adanya program Penuntasan Buta Aksara baik oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.
- b. Adanya kerjasama yang baik dengan organisasi masyarakat dan stakeholder dalam rangka menuntaskan penyandang Tuna Aksara

5. Angka partisipasi sekolah (SD, SMP)

Tercapai sesuai target disebabkan oleh :

- a. Adanya siswa luar Kota Metro yang bersekolah di SD dan SMP Kota Metro

6. Sekolah berbasis inklusif dan pusat sumber

Tercapai sesuai target disebabkan oleh :

- a. Adanya program pemerintah tentang sekolah berbasis inklusif
- b. Adanya kesadaran masyarakat menerima adanya anak – anak inklusif di sekolah umum

7. Jumlah guru yang telah mengikuti Pendidikan KKT bagi guru Pembimbing khusus (GPK)

Tercapai sesuai target disebabkan oleh :

- a. Adanya program pemerintah untuk guru pembimbing khusus yang mengikuti pendidikan KKT

8. Partisipasi publik (sanggar) dalam proses berkebudayaan

Tercapai sesuai target disebabkan oleh :

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses kebudayaan

2.4.2. Realisasi Kinerja Sasaran kurang dari 100%

1. Rasio jumlah guru terhadap murid (SD, SMP)

- Indikator “Rasio jumlah guru terhadap murid (SD, SMP)” untuk SD ditargetkan 1:20 sedangkan realisasi 1:16 sehingga hanya tercapai 80%. Sedangkan untuk SMP ditargetkan 1:20 sedangkan realisasi 1:13 sehingga hanya tercapai 65%.

2. Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi (SD, SMP)
 - Indikator “Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi (SD, SMP)” untuk SD ditargetkan 679 orang sedangkan realisasi 497 orang sehingga hanya tercapai 73%. Sedangkan untuk SMP ditargetkan 512 orang sedangkan realisasi 439 orang sehingga hanya tercapai 86%.
3. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan (SMP)
 - Indikator “Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan (SMP)” target SMP yang memiliki perpustakaan 25 unit sedangkan realisasi 22 unit sehingga hanya tercapai 88%.
4. Angka partisipasi murni (SMP)
 - Indikator “Angka partisipasi murni (SMP)” ditargetkan 98,7% sedangkan realisasi 83,37% sehingga hanya tercapai 85%.
5. Presentase sekolah Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM
 - Indikator “Presentase sekolah Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM” ditargetkan 62 sekolah sedangkan realisasi 58 sekolah sehingga hanya tercapai 93,5%.
6. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan inklusif
 - Indikator “Jumlah guru yang mengikuti pelatihan inklusif” ditargetkan 60 orang sedangkan realisasi 10 orang sehingga hanya tercapai 17%.
7. Jumlah event seni dan budaya yang berbasis masyarakat
 - Indikator “Jumlah event seni dan budaya yang berbasis masyarakat” ditargetkan 5 event sedangkan realisasi 3 event sehingga hanya tercapai 60%.
8. Jumlah prestasi seni pelajar dan budaya
 - Indikator “Jumlah prestasi seni pelajar dan budaya” ditargetkan 64 prestasi sedangkan realisasi 54 prestasi sehingga hanya tercapai 85%.

2.4.3. Realisasi Kinerja Sasaran lebih dari 100%

1. Jumlah angka pendidik dan tenaga berkualifikasi S1 (SD, SMP)
 - Indikator “Jumlah angka pendidik dan tenaga berkualifikasi S1 (SD, SMP)” untuk SD ditargetkan 870 orang sedangkan realisasi 893 orang sehingga terlampaui target mencapai 103%. Sedangkan untuk SMP ditargetkan 604 orang sedangkan realisasi 676 orang sehingga terlampaui target mencapai 112%.
2. Tersedianya fasilitas ruang kelas yang baik dan memadai (SD, SMP)
 - Indikator “Tersedianya fasilitas ruang kelas yang baik dan memadai (SD, SMP)” untuk SD ditargetkan 552 ruang kelas sedangkan realisasi 559 ruang kelas sehingga terlampaui target mencapai 101%. Sedangkan untuk SMP ditargetkan 305 ruang kelas sedangkan realisasi 327 ruang kelas sehingga terlampaui target mencapai 107%.
3. Jumlah sekolah yang memiliki laboratorium (SMP)
 - Indikator “Jumlah sekolah yang memiliki laboratorium (SMP)” ditargetkan 20 unit sedangkan realisasi 22 unit sehingga terlampaui target mencapai 110%.
4. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD,SMP)

- Indikator “Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD,SMP)” untuk SD ditargetkan 233% sedangkan realisasi 706% sehingga terlampaui target mencapai 300%. Sedangkan untuk SMP ditargetkan 360% sedangkan realisasi 612% sehingga terlampaui target mencapai 170%.
5. Jumlah sekolah berfasilitas internet (SD dan SMP)
 - Indikator “Jumlah sekolah berfasilitas internet (SD dan SMP)” ditargetkan 73 sekolah sedangkan realisasi 75 sekolah sehingga terlampaui target mencapai 102%.
 6. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD usia 3 – 6 tahun
 - Indikator “Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD usia 3–6 tahun” ditargetkan 109% sedangkan realisasi 157% sehingga terlampaui target mencapai 144% hal ini disebabkan jumlah lembaga PAUD/TK/RA lebih banyak dari murid PAUD.
 7. Nilai rata-rata kelulusan siswa (SD, SMP)
 - Indikator “Nilai rata-rata kelulusan siswa (SD, SMP)” untuk nilai SD ditargetkan 70,92 sedangkan realisasi 71,72 sehingga terlampaui target mencapai 101%. Sedangkan untuk nilai SMP ditargetkan 66,59 sedangkan realisasi 67,14 sehingga terlampaui target mencapai 101%.
 8. Persentase siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler (SD, SMP)
 - Indikator “Persentase siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler (SD, SMP)” untuk SD ditargetkan 85% sedangkan realisasi 87% sehingga terlampaui target mencapai 101%. Sedangkan untuk SMP ditargetkan 85% sedangkan realisasi 86% sehingga terlampaui target mencapai 101%.
 9. Angka rata – rata lama sekolah
 - Indikator “Angka rata – rata lama sekolah” ditargetkan 10 tahun sedangkan realisasi 11 tahun sehingga terlampaui target mencapai 101%.
 10. Angka partisipasi kasar PAUD usia 3 – 6 tahun
 - Indikator “Angka partisipasi kasar PAUD usia 3 – 6 tahun” ditargetkan 70% sedangkan realisasi 75,67% sehingga terlampaui target mencapai 107% hal ini disebabkan:
 - a) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya usia sekolah dasar
 - b) Penekanan angka mengulang sehingga meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar
 11. Angka partisipasi kasar (SD, SMP)
 - Indikator “Angka partisipasi kasar (SD, SMP)” untuk SD ditargetkan 100% sedangkan realisasi 116% sehingga terlampaui target mencapai 116%. Sedangkan untuk SMP ditargetkan 100% sedangkan realisasi 113% sehingga terlampaui target mencapai 113% hal ini disebabkan:
 - a) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya usia sekolah dasar
 - b) Penekanan angka mengulang sehingga meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar

12. Angka partisipasi murni (SD)

- Indikator “Angka partisipasi murni (SD)” untuk SD ditargetkan 99,64% sedangkan realisasi 102,16% sehingga terlampaui target mencapai 103% hal ini disebabkan:
 - a) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya usia sekolah dasar
 - b) Penekanan angka mengulang sehingga meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar

13. Jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tertampung di sekolah inklusif

- Indikator “Jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tertampung di sekolah inklusif” ditargetkan 72 orang sedangkan realisasi 122 orang sehingga terlampaui target mencapai 169%.

2.5. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Metro

Di era globalisasi yang sedang berjalan, Negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang di bidang pendidikan karena harus bersaing dan dituntut agar output pendidikan dapat mengikuti perkembangan. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Metro dapat di kelola dari mutu pendidikan dapat dilakukan di lingkungan pendidikan formal dan non formal dengan inovasi pendidikan yang dilakukan guna mengembangkan dan mambangun kemampuan peserta didik.

Tantangan yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan adalah menuntut manusia yang mandiri sehingga peserta didik harus dibekali dengan kecakapan hidup (*life skill*) melalui proses belajar dan aktivitas pendidikan yang memadai. Pendidikan yang berorientasi dengan kecakapan hidup pada hakekatnya membentuk watak dan etos serta budaya yang dapat menjadi dasar peningkatan mutu pendidikan. Proses pembelajaran, seorang guru atau pendidik juga dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif terutama dalam menentukan model dan metode yang tepat agar pembentukan *life skill* siswa berhasil. Pembentukan *life skill* tentu saja diarahkan dan berlandaskan potensi dan budaya di lingkungan Kota Metro. Memanfaatkan peluang-peluang yang ada di lingkungan pendidikan Kota Metro, diharapkan mampu mencapai keberhasilan pendidikan sesuai dengan cita-cita daerah.

Tantangan selanjutnya yaitu mengenai stabilitas sosial dan politik yang memelihara kebinekaan Indonesia agar tetap memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai cita-cita pembangunan khususnya dalam pembangunan pendidikan. Hal tersebut berhubungan dengan tantangan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum, khususnya Polri dalam menangani masalah-masalah ancaman yang bersifat anarki yang berhubungan dengan pendidikan. sedangkan Tantangan Dinas Pendidikan Kota Metro selanjutnya adalah:

1. Kualifikasi tenaga pendidik yang belum terpenuhi;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar sesuai dengan SPM wajib pelayanan dasar bidang pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
3. Program Wajib Belajar 12 tahun yang belum berjalan secara maksimal;

4. Fleksibilitas anggaran dana pemerintah daerah untuk pendidikan relatif terbatas untuk pembangunan di bidang pendidikan;
5. Angka putus sekolah yang masih fluktuatif;
6. Pemberian Pelayanan PAUD yang berkualitas;

Perkembangan lingkungan sosial masyarakat terutama di kalangan remaja cenderung terbuka dan memiliki mobilitas tinggi. Sikap kurang bersosialisasi dan kurang bersedia hidup seimbang dalam sebuah masyarakat luas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap sesama. Kegagalan pembentukan karakter sumber daya manusia memperuncing kesenjangan sosial sedangkan kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah membuat dunia semakin terbuka dan tanpa batas yang pada gilirannya membawa dampak negatif bagi budaya di kalangan generasi muda Indonesia. Dua arus kebudayaan, kebudayaan asing dan kebudayaan lokal tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa. Peluang peningkatan dan pengembangan pendidikan di Kota Metro meliputi:

1. Revolusi karakter bangsa melalui penguatan kurikulum berbasis pendidikan karakter dan metode pendidikan inklusif;
2. Pemerataan kesenjangan pendidikan antara penduduk miskin dan penduduk kaya dan akses pendidikan bagi daerah pinggiran;
3. Perwujudan tata kelola birokrasi dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan akuntabel;

2.6. Isue-Isue Penting Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi

2.6.1. Isue-isue penting yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pendidikan antara lain :

1. Pendidikan dasar gratis ;
2. Belum meratanya pelaksanaan kurikulum 13;
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan guru jenjang sekolah dasar;
4. Tidak terpenuhinya sarana prasarana sekolah;
5. Pendidikan karakter;
6. Belum terpenuhinya guru PAUD serta sarana prasarananya

2.6.2. Rekomendasi

1. Mempercepat pelaksanaan kurikulum 13 di semua lembaga
2. Mencukupi kebutuhan guru jenjang sekolah dasar .
3. Melengkapai sarana dan prasarana serta metode pembelajaran yang afirmatif kepada masyarakat bekerbutuhan khusus dan masyarakat kurang mampu ;
4. Tersedianya SOP layanan dan memperkuat kerjasama pendukung kualitas layanan pendidikan ;

5. Segera melengkapi dan memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah ;
6. Melengkapi sarana dan prasarana serta metode pembelajaran yang afirmatif kepada masyarakat berkebutuhan khusus dan masyarakat kurang mampu ;
7. Melengkapi Kebutuhan dasar pendidikan sesuai SPM pendidikan dan melengkapi sarana dan prasarana serta memiliki akses keterjangkauan;
8. Segera melengkapi dan memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
9. Membangun sistem informasi manajemen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan bidang pendidikan;
10. Mempercepat pemenuhan sertifikasi guru dan tunjangan kinerja tenaga kependidikan;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran rencana kerja SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Dinas Pendidikan Kota Metro

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1		2	3
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sector pendidikan dan kesehatan	Tersedia akses pendidikan bagi anak usia dini dan usia sekolah (Paud dan Dikdas)	Angka Partisipasi Kasar PAUD Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Paket A Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B Angka Partisipasi Murni Usia 3-6 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun (SD/MI/Paket A) Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun (SMP/MTs/Paket B)
2		Tersedia akses pendidikan non formal	Angka Melek Huruf (AMH) Angka Rata -Rata Lama Sekolah (RLS) Jumlah Rintisan Sekolah Inklusif
3		Tersedianya layanan pendidikan sekolah yang bermutu dan berwawasan lingkungan	Prosentase kualitas sarana dan prasarana penunjang PAUD Prosentase kualitas sarana dan prasarana penunjang SD Prosentase kualitas sarana dan prasarana penunjang SMP Prosentase PAUD yang mencapai SPM Prosentase Sekolah Dasar yang mencapai SPM Prosentase SMP yang mencapai SPM Prosentase satuan PNF yang terakreditasi Prosentase satuan SD yang terakreditasi Prosentase satuan SMP yang terakreditasi Jumlah Sekolah Hijau (Adiwiyata) Angka Putus Sekolah SD Angka Putus Sekolah SMP Angka Kelulusan Paket A Angka Kelulusan Paket B Angka Kelulusan Paket C Angka Kelulusan SD Angka Kelulusan SMP Angka Melanjutkan Siswa SD

			Angka Melanjutkan Siswa SMP
4		Tersedianya sistem tata kelola berbasis teknologi informasi dalam menjamin terselenggaranya layanan	Prosentase Satuan Pendidikan yang memanfaatkan TIK dalam Ujian
			Indeks Kepuasan Masyarakat
			Nilai Evaluasi AKIP
			Tingkat Kewajaran Laporan SKPD
			Tingkat Ketepatan menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan
5		Pengembangan budaya dalam kehidupan masyarakat	Prosentase satuan pendidikan memiliki sarana kesenian daerah
			Jumlah Lingkungan Seni dan Budaya yang aktif
			Jumlah tari dan seni kreasi baru berbasis budaya lokal
			Jumlah even kesenian dan kebudayaan
6		Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu	Prosentase Guru PAUD Formal yang memiliki kualifikasi S-1
			Prosentase Guru PAUD Non Formal yang memiliki kualifikasi S-1
			Prosentase Guru SD yang memiliki kualifikasi S-1
			Prosentase Hasil Uji Kompetensi Guru SD
			Prosentase Guru SMP yang memiliki kualifikasi S-2
			Prosentase Hasil Uji Kompetensi Guru SMP

Pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan di Kota Metro diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2021. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Metro:

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 1:
 - a. Meningkatnya kualitas tata kelola aparatur.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 2:
 - a. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 3:
 - a. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Berkembangnya sistem pelayanan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Meningkatnya mutu manajemen pelayanan pendidikan.

3.2. Program Dan Kegiatan Dinas Pendidikan

3.2.1. Program dan kegiatan

Sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pendidikan Kota Metro tahun 2015-2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional, program/kegiatan Dinas Pendidikan 2015-2021 adalah :

Tabel 6. Program dan Anggaran

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.866.147.629
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	676.826.371
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.500.000
Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.435.960.000
Program Pengembangan Nilai Budaya	40.000.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	30.067.238.400
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	71.776.600
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	646.105.900
Program Pendidikan Non Formal	255.340.000
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	342.116.800
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	778.141.100
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	6.850.188.229

Tabel 7. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF
1				2	3	4
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.866.147.629
1	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	10.650.000
1	1	1	2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	140.500.000
1	1	1	6	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasionl	33 unit	14.500.000
1	1	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	40.215.000
1	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	78 jenis	125.000.000
1	1	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	140.000.000
1	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27 buah	30.000.000
1	1	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20 media	61.000.000
1	1	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	150.000.000
1	1	1	18	Rapat-rapaT Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 kali	114.590.629
1	1	1	19	Penyediaan Jasa Pnedukung Administrasi dan Teknis	129 orang	1.039.692.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		676.826.371
1	1	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	66.030.000
1	1	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 paket	22.000.000
1	1	2	10	Pengadaan Meubelair	10 unit	7.500.000
1	1	2	11	Peralatan Studio	1 set	28.671.371
1	1	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	152.250.000
1	1	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	32 unit	300.375.000
1	1	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	43 unit	100.000.000
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		21.500.000
1	1	6	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	21.500.000

				Pendidikan Anak Usia Dini		3.435.960.000
1	1	15	74	Operasional Pengembangan PAUD kota Metro (HIMPAUDI)(DID)	12 bulan	120.000.000
1	1	15	75	Operasional Bunda PAUD Kota Metro	12 bulan	61.000.000
1	1	15	78	Gebyar Guru dan Murid PAUD Non Formal	100 orang	70.000.000
1	1	15	80	Lomba Gugus PAUD Tingkat Kota	10 gugus	69.260.000
1	1	15	82	Pembangunan Gapura Sekolah	1 unit	25.000.000
1	1	15	87	Pembinaan Peningkatan UKS guru TK (Workshop) (DID)	20 orang	100.000.000
1	1	15	91	Operasional TIM BOP Non Fisik (DID)	12 bulan	89.300.000
1	1	15	97	Oprasional BOP Non Fisik TK Negeri Pembina	4 TK Negeri	242.400.000
1	1	15	xx	Peningkatan Sarana dan Prasarana SKB (DAK)	4 sekolah	2.659.000.000
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun		30.067.238.400
1	1	16	76	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	10 sekolah	
1	1	16	82	Ujian Sekolah (US) SD/MI, SMP/MTs dan UN SD/MI	68 sekolah	1.020.000.000
1	1	16	92	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD dan SMP (DID)	40 orang	175.108.400
1	1	16	94	Pembinaan UKS dan ADIWiyata (SD dan SMP)	3 sekolah	60.000.000
1	1	16	95	Try Out Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C	100 orang	55.000.000
1	1	16	96	Peningkatan Sarana dan Prasarana SD (DAK)	10 sekolah	3.584.000.000
1	1	16	97	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP (DAK)	1 sekolah	6.529.000.000
1	1	16	100	Penyediaan Dana Operasional TK dan SD (DID)	70 sekolah	1.039.804.000
1	1	16	104	Olimpiade olahraga siswa nasiona SD/MI dan SMP/MTS	50 orang	310.000.000
1	1	16	107	Oprasional SMP Negeri 1 Metro	12 bulan	102.438.000

0	1	16	108	Oprasional SMP Negeri 2 Metro	12 bulan	94.122.000
1	1	16	109	Oprasional SMP Negeri 3 Metro dan SMP terbuka 2	12 bulan	97.902.000
1	1	16	110	Oprasional SMP Negeri 4 Metro	12 bulan	87.318.000
1	1	16	111	Oprasional SMP Negeri 5 Metro	12 bulan	91.476.000
1	1	16	112	Oprasional SMP Negeri 6 Metro Metro dan SMP Terbuka 1	12 bulan	97.524.000
1	1	16	113	Oprasional SMP Negeri 7 Metro	12 bulan	82.404.000
1	1	16	114	Oprasional SMP Negeri 8 Metro	12 bulan	59.724.000
1	1	16	115	Oprasional SMP Negeri 9 Metro	12 bulan	79.947.000
1	1	16	116	Oprasional SMP Negeri 10 Metro	12 bulan	64.071.000
1	1	16	117	Oprasional Manajemen BOS Tingkat Kota	83 sekolah	80.000.000
1	1	16	118	Penilaian Kerja Guru SD/SMP	100 orang	40.000.000
1	1	16	119	Lomba dan Pembinaan Olimpiade sains SD dan SMP	10 siswa	120.000.000
1	1	16	207	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Pusat	794 Orang	635.200.000
1	1	16	208	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Pusat	176 Orang	140.800.000
1	1	16	209	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Pusat	262 Orang	209.600.000
1	1	16	210	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Pusat	222 Orang	177.600.000
1	1	16	211	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Pusat	555 Orang	444.000.000
1	1	16	212	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Pusat	270 Orang	216.000.000

1	1	16	213	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Pusat	298 Orang	238.400.000
1	1	16	214	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Pusat	106 Orang	84.800.000
1	1	16	215	Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Pusat	184 Orang	147.200.000
1	1	16	216	Pelaksanaan BOS SD Negeri 10 Metro Pusat	145 Orang	116.000.000
1	1	16	217	Pelaksanaan BOS SD Negeri 11 Metro Pusat	452 Orang	361.600.000
1	1	16	218	Pelaksanaan BOS SD Negeri 12 Metro Pusat	198 Orang	158.400.000
1	1	16	219	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Utara	442 Orang	337.600.000
1	1	16	220	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Utara	224 Orang	179.200.000
1	1	16	221	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Utara	126 Orang	100.800.000
1	1	16	222	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Utara	403 Orang	322.400.000
1	1	16	223	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Utara	151 Orang	120.800.000
1	1	16	224	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Utara	357 Orang	285.600.000
1	1	16	225	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Utara	284 Orang	227.200.000
1	1	16	226	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Utara	254 Orang	203.200.000
1	1	16	227	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Barat	237 Orang	189.600.000
1	1	16	228	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Barat	117 Orang	93.600.000
1	1	16	229	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Barat	160 Orang	128.000.000
1	1	16	230	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Barat	252 Orang	201.600.000
1	1	16	231	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Barat	164 Orang	131.200.000
1	1	16	232	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Barat	505 Orang	404.000.000
1	1	16	233	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Barat	138 Orang	110.400.000
1	1	16	234	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Barat	183 Orang	146.400.000

1	1	16	235	Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Barat	189 Orang	151.200.000
1	1	16	236	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Timur	282 Orang	225.600.000
1	1	16	237	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Timur	402 Orang	321.600.000
1	1	16	238	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Timur	93 Orang	74.400.000
1	1	16	239	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Timur	562 Orang	449.600.000
1	1	16	240	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Timur	348 Orang	278.400.000
1	1	16	241	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro timur	157 Orang	125.600.000
1	1	16	242	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Timur	148 Orang	118.400.000
1	1	16	243	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Timur	369 Orang	295.200.000
1	1	16	244	Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Timur	105 Orang	84.000.000
1	1	16	245	Pelaksanaan BOS SD Negeri 10 Metro Timur	250 Orang	200.000.000
1	1	16	246	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Selatan	112 Orang	97.600.000
1	1	16	247	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Selatan	204 Orang	163.200.000
1	1	16	248	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Selatan	75 Orang	60.000.000
1	1	16	249	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Selatan	62 Orang	49.600.000
1	1	16	250	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Selatan	94 Orang	75.200.000
1	1	16	251	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Selatan	56 Orang	44.800.000
1	1	16	252	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Selatan	64 Orang	51.200.000
1	1	16	253	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Selatan	132 Orang	105.600.000
1	1	16	254	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 1 Metro	789 Orang	1.127.000.000
1	1	16	255	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 2 Metro	755 Orang	736.000.000
1	1	16	256	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 3 Metro	758 Orang	731.000.000

1	1	16	257	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 4 Metro	704 Orang	712.000.000
1	1	16	258	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 5 Metro	704 Orang	663.000.000
1	1	16	259	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 6 Metro	751 Orang	738.000.000
1	1	16	260	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 7 Metro	626 Orang	579.000.000
1	1	16	261	Pelaksanaan BOS SMPN 8 Metro	457 orang	448.000.000
1	1	16	262	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 9 Metro	643 Orang	629.000.000
1	1	16	263	Pelaksanaan BOS SMP Negeri 10 Metro	472 Orang	452.000.000
1	1	16	265	Lomba Prestasi Siswa Olahraga	10 sekolah	150.000.000
1	1	16	xxx	Peningkatan Pendidikan Karakter untuk siswa/ SD dan SMP (DID)	150 siswa	150.000.000
				Program Pendidikan Non Formal		255.340.000
1	1	18	5	Pengembangn Pendidikan Kecakapan Hidup	40 orang	44.000.000
1	1	18	16	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga PKBM	60 orang	40.000.000
1	1	18	18	Pembudayaan Pendidikan Ramah Anak (Inklusi) (DID)	60 orang	100.000.000
1	1	18	20	Penilaian dalam rangka pemberian apresiasi PTK PAUDNI Tk. Provinsi dan Nasional	10 orang	71.340.000
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		778.141.100
1	1	20	17	Pemilihan Guru/Kepala sekolah/pengawas sekolah berprestasi	15 orang	160.430.000
1	1	20	26	Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru)	20 orang	40.000.000
1	1	20	34	Penetapan angka kredit dan operasional pelaksanaan Sertifikasi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20 orang	150.000.000
1	1	20	72	Workshop Implementasi Kurikulum K13 PAUD (DID)	100 orang	75.000.000
1	1	20	73	Workshop Guru SD dan SMP untuk Mata Pelajaran UN berbasis IT (DID)	150 orang	102.711.100
1	1	20	XXX	Penguatan Kepala TK/PAUD (DID)	50 orang	100.000.000

1	1	20	xx	Workshop Guru sasaran K13 untuk SD dan SMP (DID)	80 orang	100.000.000
1	1	20	xx	Pelatihan Teknik Menggambar/mewarnai (DID)	75 orang	50.000.000
1	1	20	xx	Pelatihan Pembuatan PTK (DID)	100 orang	
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		6.850.188.229
1	1	22	3	Pameran Pendidikan	1 kegiatan	50.000.000
1	1	22	7	Penerapan sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	3 sistem	50.000.000
1	1	22	10	Aprisiasi Terhadap Potensi Guru dan Pendidik	9 orang	30.000.000
1	1	22	16	Penyusunan profil pendidikan	10 buku	60.000.000
1	1	22	23	Bantuan transport guru Honor PAUD, TK, SD, SMP ber NUPTK/NIPTK/PEG. ID (DID)	1421 orang	1.356.245.000
1	1	22	25	Dewan Pendidikan	12 bulan	45.000.000
1	1	22	29	Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (SKB)	12 bulan	85.000.000
1	1	22	30	Peningkatan KOpetensi Pengawas Sekolah	35 orang	100.000.000
1	1	22	39	Penerimaan Peserta Didik Baru Online	25 sekolah	240.000.000
1	1	22	44	Operasional UPT Sanggar Seni	12 bulan	60.000.000
1	1	22	50	Monitoring Evaluasi Sarana dan Prasarana	50 sekolah	50.000.000
1	1	22	51	Operasional Manajemen BSM Tingkat Kota	12 bulan	20.800.000
1	1	22	54	Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD (DID)	10 sekolah	500.000.000
1	1	22	55	Peningkatan Sarana dan Prasarana DIKDAS (DID)	30 sekolah	3.915.108.829
1	1	22	59	Workshop Tenaga pendidik guru Pemajuan Kebudayaan	50 orang	150.175.500
1	1	22	61	Pengembangan manajemen PNS Pendidik dan Peningkatan Mutu SDM	82 orang	82.000.000
1	1	22	XX	Peningkatan Pendidikan Karakter untuk Gurul SD dan SMP (DID)	100 guru SD dan SMP	55.858.900

				Program Pengembangan Nilai Budaya		40.000.000
2	1	15	5	Pemberian dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di bidang budaya	20 sanggar	40.000.000
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		71.776.600
2	1	16	6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	2 pameran	71.776.600
2	1	16	16	Perencanaan Musium Kolonisasi (DID)	1 dokumen	
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya		646.105.900
2	1	17	5	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (FKM) DID	14 lomba seni	205.450.000
2	1	17	8	Dewan Kesenian Metro	12 bulan	140.000.000
2	1	17	11	Parade Budaya	1 parade	96.727.900
2	1	17	12	Fasilitasi Keragaman Budaya Dalam Rangka Lampung Expo	2 kesenian	53.928.000
2	1	17	15	Oprasional MPAL	12 bulan	150.000.000
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya		342.116.800
2	1	18	3	(DID) Membangun Kemitraan Pengelola Kebudayaan antara Daerah (DID)	1 kali	
2	1	18	5	Aktualisasi ikon Budaya Daerah (DID)	1 kali	342.116.800
				JUMLAH		45.051.341.029

Tabel 8. Perbandingan Program dan Anggaran 2017, 2018, 2019

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)		
	2017	2018	2019
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.316.803.200	1.634.629.629	1.866.147.629
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.073.336.550	663.455.000	676.826.371
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.592.900	21.500.000	21.500.000
Program Pendidikan Anak Usia Dini	806.095.800	749.600.000	3.435.960.000
Program Pengembangan Nilai Budaya	244.199.100	40.000.000	40.000.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	20.362.574.500	28.648.505.000	30.067.238.400
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	377161000	350.000.000	71.776.600
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	927.541.300	630.450.000	646.105.900
Program Pendidikan Non Formal	327.971.000	207.410.000	255.340.000
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	311.853.850	105.000.000	342.116.800
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	355.783.600	381.600.000	778.141.100
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	10.750.047.150	23.846.365.400	6.850.188.229
JUMLAH TOTAL ANGGARAN	36.864.959.950	57.278.515.029	45.051.341.029

Tabel 9. Perbandingan Perolehan Anggaran 2017, 2018, 2019

Uraian	Anggaran Rp		
	2017	2018	2019
APBD	26.581.024.950	11.256.405.029	5.392.541.029
DAK SD	515.000.000	4.162.310.000	3.554.000.000
DAK SMP	2.268.935.000	220.000.000	6.479.000.000
DAK SKB	0	0	2.639.000.000
DID	7.500.000.000	25.500.000.000	10.847.000.000
BOS	15.897.400.000	15.897.400.000	15.897.400.000
bop paud	0	242.400.000	242.400.000
Jumlah Total	52.762.359.950	57.278.515.029	45.051.341.029

Dilihat dari tabel diatas, dana yang di biayai APBD Kota Metro menurun setiap tahunnya, tetapi hal tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya Dana DID dan dana DAK.

Tahun 2017 dan tahun 2018 kegiatan DID digunakan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana sekolah baik di TK, SD maupun di SMP yang ada di Kota Metro.

Untuk tahun 2019 dana DID digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu dan kegiatan Fisik.

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa:

1. Anggaran APBD tahun 2017 sebesar Rp. 26.518.024.950,- menurun menjadi Rp. 11.256.405.029,- di tahun 2018 dan menurun menjadi Rp. 5.392.541.029,-
2. Anggaran dana DAK SD pada tahun 2017 sebesar Rp. 515.000.000,- bertambah menjadi Rp. 4.162.310.000,- di tahun 2018 dan di tahun 2019 menurun menjadi Rp. 3.554.000.000,-
3. Anggaran dana DAK SMP pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.268.935.000 berkurang menjadi Rp. 220.000.000 pada tahun 2018, dan meningkat menjadi Rp. 6.479.000.000,-
4. Anggaran DAK SKB yang tahun 2017 dan 2018 tidak ada, di tahun 2019 sebesar Rp. 2.639.000.000 yang merupakan program pemerintah pusat.
5. Dana DID adalah dana yang di peroleh Kota Metro dari Pusat dan besaran dana di atur dengan Keputusan Presiden, pada tahun 2017 sebesar Rp. 7.500.000.000,-, mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar Rp. 25.500.000.000,- dan di tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai sebesar Rp. 10.847.000,-
6. Dana BOS dihitung sesuai dengan jumlah siswa yang diperoleh dari data Dapodik baik Sd maupun SMP dan dalam hal ini dari tahun 2017 sampai dengan 2018 nilai BOS sebesar Rp. 15.897.400.000,-
7. Sama halnya dengan dana BOS, Dana BOP PAUD berdasarkan jumlah murid yang ada di Sekolah Negeri, dengan nilai pada tahun 2018 sampai dengan 2019 sebesar Rp. 242.400.000, (dana BOP Paud di mulai tahun 2018).

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil realisasi Kinerja Pendidikan tahun 2017 baik ditinjau dari ketercapaian kinerja sasaran, ketercapaian Standart pelayanan Minimal (SPM) maupun dari ketercapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); terdapat beberapa yang tidak dapat mencapai target, hal ini disebabkan berbagai faktor yang antara lain faktor dari kondisi sosial masyarakat, geografis, ekonomis dan keterbatasan sumber daya manusia serta sumber dana.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 disusun sesuai dengan tahap penyusunan Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam Permendagri 54 tahun 2010 tentang Tahapan dan tata Penyusunan Renja SKPD, dengan memperhatikan prioritas kebutuhan disesuaikan dengan kesenjangan hasil kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kondisi kemampuan anggaran daerah.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pendidikan Kota Metro 2019 ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Metro 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Walikota diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Metro, November 2019
Kepala Dinas

Ir. RIA ANDARI, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19631111 198811 2 001