

**MONITORING EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO
TRIWULAN IV TAHUN 2022**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT		
							TRIWULAN IV		TRIWULAN IV	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17		
Meningkatkan kualitas pelayanan sektor pendidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK): - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/ Paket B	100 % 96,05 %	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (PENDIDIKAN)			100	185.798.557.689	53.235.924.979				100	100	72.012.568.499	38,76				
		Angka Pendidikan yang ditamatkan: - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/ Paket B	10,50 % 5,00%				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100	129.550.733.589	35.364.669.813				100	100	37.479.617.654
		Angka Partisipasi Murni (APM): - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/	99,60% 94,50%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah kabupaten / kota			100%	100,00	184.261.750	58.206.500				100,00	100	121.375.331	65,87		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS): - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/ Paket B	100 % 96,00 %					Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya PK & RKT, Renja, Renstra, SPM	4 Buku		11.000.000	-							
		Anak Putus Sekolah: - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/ Paket B	2 Siswa 7 Siswa	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						45.696.250	36.726.500						40.944.400	89,60		
		Angka Kelulusan: - SD/MI - SMP/MTs	100,00 % 100,00 %																	
		Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia pendidikan dasar	1 : 407																	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
									TRIWULAN IV	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17
		Sekolah kondisi bangunan baik (kelas): - SD/MI - SMP/MTs	91,00% 98,00%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi & peningkatan pengetahuan penyusunan Lakip, monev sarpras, penyusunan data & sinkronisasi Database sekolah serta profil pendidikan	4 Dokumen	4	127.565.500	21.480.000				4	100	80.430.931	63,05		
		Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan: - SD - SMP	60 Sekolah 25 Sekolah															
		Jumlah sekolah berfasilitas internet: - SD - SMP	60 Sekolah 25 Sekolah															
		Jumlah SMP yang memiliki laboratorium	27 Sekolah	Administasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100	126.746.721.531	34.839.854.913				100	100	36.082.456.611	28,47		
		Rasio guru / murid: - SD/MI - SMP/MTs	1 : 15 1 : 12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terbayarnya gaji ASN, sertifikasi dan tunjangan	12 Bulan	12	124.331.241.531	34.364.710.415				12	100	35.278.526.611	28,37		
		Guru yang - SD/MI - SMP/MTs	94,00% 95,00%	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor THL/Non PNS	95 Orang	95	2.182.500.000	470.887.498				95	100	579.750.000	26,56		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	69 %	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya honor operator simda dll	12 Bulan	12	215.380.000	-				12	100	215.380.000	100,00		
		Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun	1 : 77	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan tahunan SKPD	1 Dokumen		8.800.000	-						-	-		
		Angka Melek Huruf	99,60%															

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)		JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
									10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1 Dokumen	1	8.800.000	4.257.000				1	100	8.800.000	100,00			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100	443.197.100	83.113.300				100	100	221.769.000	50,04			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya disiplin pegawai dari segi berpakaian	154 Orang		49.290.000	-					-	-	-			
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terselenggaranya operasional kegiatannya Dewan Pendidikan Kota Metro	12 Bulan	12	124.520.100	79.916.000				12	100	58.180.000	46,72			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersusunnya laporan pengembangan mutu aparatur Dinas Dikbud	1 Laporan		-	-					-	-	-			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi perundang-undangan	3 Kegiatan		-	-					-	-	-			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis dalam peraturan perundang-undangan	100 Orang		269.387.000	3.197.300						163.589.000	60,73			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
									TRIWULAN IV	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100	781.789.600	112.700.000				100	100	330.319.978	42,25		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	21 Jenis	21	60.964.800	25.491.800				21	100	25.491.800	41,81		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Bulan	12	19.999.800	-				12	100	-	-		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor (ATK, alat habis pakai untuk kebersihan kantor, serta makanan dan minuman)	99 Jenis	99	365.423.600	37.208.200				99	100	146.421.950	40,07		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terseedianya barang cetakan dan penggandaan	11 Jenis	11	225.081.500	50.000.000				11	100	126.990.000	56,42		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan	12	60.520.000	-				12	100	8.345.000	13,79		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12	49.799.900	-				12	100	23.071.228	46,33		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
							TRIWULAN IV		TRIWULAN IV	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam keadaan baik	100%	100	101.850.000	-				100	100	-	-		
				Pengadaan Mebel	Tercapainya pengadaan meubelair	100%		101.850.000	-						-	-		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	506.286.108	126.040.000				75	75	274.312.383	54,18		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12	10.640.000	-				12	100	140.000	1,32		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12	253.166.608	53.040.000				12	100	103.532.983	40,90		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kerja untuk kegiatan promosi pembangunan di Kota Metro	4 Jenis		138.000.000	73.000.000						137.500.000	99,64		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1	104.479.500	-				1	100	33.139.400	31,72		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
							TRIWULAN IV		TRIWULAN IV	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	100%	100	786.627.500	144.755.100				75	75	449.384.351	57,13		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas yang terintegrasi dan terpelihara bagi Pejabat Eselon II, III, dan IV	8 Unit	8	98.874.000	-					-	6.399.765	6,47		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas yang terintegrasi dan terpelihara untuk Operasional (staf, pengawas sekolah.	26 Unit	26	258.420.500	122.255.100				26	100	132.910.800	51,43		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis		72.500.000	22.500.000						26.990.000	37,23		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan Kantor	5 Unit		356.833.000	-						283.083.786	79,33		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS): - SD/MI/ Paket A - SMP/MTs / Paket B - PAUD usia 3-6 tahun	100 % 96 % 78,43 %	100	56.130.025.600	17.871.255.166				100	100	34.532.950.845	61,52		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
							TRIWULAN IV		TRIWULAN IV	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terselenggaranya pengelolaan pendidikan SD	1 Tahun	12	26.655.943.543	8.065.512.059				9	75	13.325.727.219	49,99		
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tersedianya Ruang Guru/ Kepsek/TU	2 Ruang		425.814.000	1.400.000						281.317.593	66,07		
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS yang telah dibangun	2 Ruang		152.340.200	2.053.000						138.006.252	90,59		
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun	1 Ruang		208.977.400	235.000						136.594.306	65,36		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah	9 Ruang		1.950.277.000	7.742.000						1.411.595.824	72,38		
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Terpenuhinya Ruang Kelas yang memadai	2 Paket		207.006.400	-						166.484.597	80,42		
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah direhabilitasi sedang / berat	1 Ruang		117.017.900	1.017.900						6.660.996	5,69		
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS yang telah direhabilitasi sedang/berat	8 Ruang		390.121.200	-						143.563.788	36,80		
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		97.279.800	-						60.011.066	61,69		
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang		349.613.100	2.445.100						230.625.993	65,97		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
							TRIWULAN IV		10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tercukupinya Perlengkapan Sekolah	46 Paket		5.691.138.000	-						18.138.000	0,32		
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tercukupinya Perlengkapan Siswa	16.000 Siswa		195.200.000	-						133.022.400	68,15		
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Kelancaran KBM	10.389 Siswa	10389	772.236.584	-				10389	100	378.281.762	48,99		
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Asesment nasional dan PPDB Online untuk SD	63 Sekolah	63	814.561.000	-				63	100	62.000.000	7,61		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	3 Kegiatan		577.634.000	158.750.200						207.316.000	35,89		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersalurkannya bantuan transport kepada guru honor tidak Ber-NUPTK di SD	133 Orang	133	297.592.200	136.925.000				133	100	125.697.200	42,24		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan di SD	2 Kegiatan	2	44.062.500	-				2	100	16.941.500	38,45		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah.	63 Sekolah	63	56.289.150	-				63	100	22.891.000	40,67		
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS	47 Sekolah	47	14.308.783.109	7.754.943.859				47	100	9.786.578.942	68,40		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
							TRIWULAN IV		10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya pengelolaan pendidikan SMP	1 Tahun	12	21.018.560.807	7.546.156.007				12	100	14.519.640.894	69,08		
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya pembangunan Ruang UKS	1 Ruang		232.055.400	-						167.826.727	72,32		
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang telah dibangun	1 Ruang		185.000.000	-						169.706.488	91,73		
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	Tersedianya sarana dan prasarana utilitas sekolah	5 Ruang		760.192.500	-						493.442.668	64,91		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang telah direhabilitasi sedang / berat	2 Gedung		172.752.400	-						139.104.333	80,52		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terpenuhinya ruang kelas yang representatif untuk pembelajaran	9 Paket		1.251.222.400	-						827.351.915	66,12		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru yang telah direhabilitasi sedang / berat	1 Gedung		128.352.400	-						11.498.581	8,96		
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang UKS	Jumlah UKS yang telah direhabilitasi sedang / berat	2 Ruang		103.405.800	-						94.069.888	90,97		
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan	Terpenuhinya Ruang Perpustakaan	2 Ruang		461.226.400	-						365.871.389	79,33		
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium yang telah direhabilitasi sedang / berat	4 Ruang		903.210.700	12.000.000						644.091.783	71,31		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
							TRIWULAN IV		10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Utilitas yang memadai disekolah	5 Paket		924.675.600	14.523.000					649.751.285	70,27			
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tercukupinya Perlengkapan Sekolah	7 Paket		128.349.400	-					1.849.400	1,44			
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tercukupinya Perlengkapan Siswa	10.052 Siswa		91.300.000	-					-	-			
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kelancaran KBM	6166 Siswa	6166	484.476.000	-				6166	100	247.777.320	51,14		
				Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang tersedia	36 Paket		946.638.600	-					828.418.600	87,51			
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Asesment nasional untuk SMP serta PPBD Online	27 Sekolah		430.689.000	-					58.000.000	13,47			
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksana-nya peningkatan mutu melalui TPMPD serta kegiatan sekolah ramah anak	27 Sekolah		34.425.000	-					6.000.000	17,43			
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	5 Kegiatan		977.375.100	514.291.700					573.947.600	58,72			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah	Tersalurkannya bantuan transport kepada guru honor yang tidak BER-NUPTK di SMP	49 Orang	49	134.069.400	54.034.400				49	100	49.114.400	36,63		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
							TRIWULAN IV		TRIWULAN IV	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan di SMP	2 Kegiatan		58.887.400	-						19.401.600	32,95		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah.	27 Sekolah	27	42.931.950	-				27	100	13.865.000	32,30		
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS	10 Sekolah	10	12.567.325.357	6.951.306.907				10	100	9.158.551.917	72,88		
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terselenggaranya pengelolaan PAUD	1 Tahun	12	6.653.921.250	1.391.130.000				12	100	5.004.821.432	75,22		
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang telah dibangun	2 Ruang		196.118.450	-						76.132.540	38,82		
				Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya pembangunan sarpras dan utilitas PAUD	4 Paket		330.412.000	30.000.000						229.197.161	69,37		
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung/ ruang kelas/ruang guru PAUD	7 Paket		785.900.000	-						336.313.465	42,79		
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah direhabilitasi segang/berat	4 Ruang		347.000.000	-						224.591.724	64,72		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
									TRIWULAN IV	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17
				Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel PAUD yang tersedia	1 Paket		42.000.000	-					39.943.750	95,10			
				Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Terpenuhinya buku dan crayon	4800 Siswa		169.601.300	-					162.504.000	95,82			
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kelancaran KBM	4 Lembaga	4	25.800.000	-				4	100	11.003.642	42,65		
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terlaksananya kegiatan penunjang belajar PAUD	2 Kegiatan		38.703.150	-						15.268.000	39,45		
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terwujudnya lembaga PAUD yang menerapkan PAUD Holistik Integratif	28 Lembaga		174.874.400	-						71.099.000	40,66		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Tersalurkannya bantuan transport kepada Guru Honor Ber NUPTK dan peserta kegiatan karya nyata PAUD dan Dikmas	230 Orang	185	846.607.200	-				185	100	362.869.500	42,86		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	2 Kegiatan	2	103.422.600	41.430.000				2	100	23.524.000	22,75		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	134 Lembaga	134	35.000.000	15.000.000				134	100	24.166.650	69,05		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
							TRIWULAN IV		TRIWULAN IV	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah siswa penerima dana BOP PAUD	5435 Siswa	5435	3.558.482.150	1.304.700.000				5435	100	3.428.208.000	96,34		
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Terselenggaranya pengelolaan pendidikan nonformal / kesetaraan	1 Tahun	12	1.801.600.000	868.457.100				12	100	1.682.761.300	93,40		
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Terlaksananya operasional untuk kelancaran proses belajar mengajar di SKB dan UPT PLA	12 Bulan	12	205.700.000	14.022.000				12	100	86.861.300	42,23		
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Jumlah siswa penerima dana BOP Kesetaraan Paket A, B dan C	943 siswa	943	1.595.900.000	854.435.100				943	100	1.595.900.000	100,00		
				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	2 Kegiatan	-	117.798.500	-						-	-		
				Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	2 Kegiatan	-	117.798.500	-						-	-		
				Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah peserta kegiatan vitalitas, konservasi dan revitalisasi Bahasa dan Sastra	75 Orang		117.798.500	-						-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT	
							TRIWULAN IV		TRIWULAN IV	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17	
Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah	Meningkatkan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal	100%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (KEBUDAYAAN)			-	959.382.000	41.501.250						366.668.231	38,22			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal	2 Festival	0	525.112.000	16.189.050				0		106.527.969	20,29			
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Kebudayaan	2 Festival		177.887.000	-							-	-		
				Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya festival seni budaya	2 Festival		177.887.000	-							-	-		
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pelestarian Kesenian Tradisional	2 Kegiatan	1	150.000.000	16.189.050				1	100	106.527.969	71,02			
				Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya pentas seni budaya	2 Event	0	-	-				0	-	-				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
							TRIWULAN IV		TRIWULAN IV	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya operasional UPT Sanggar Seni	12 Bulan	12	150.000.000	16.189.050				12	100	106.527.969	71,02		
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	1 Kegiatan		197.225.000	-					-	-	-		
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya pembinaan SDM, lembaga dan pranata adat oleh MPAL	1 Kegiatan		125.000.000	-					-	-	-		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan prasarana lembaga adat yang disediakan/ difasilitasi	1 Unit		72.225.000	-					-	-	-		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional	2 Kegiatan	1	142.470.000	25.000.000				1	100	100.000.000	70,19		
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pembinaan Kesenian	2 Kegiatan	1	142.470.000	25.000.000				1	100	100.000.000	70,19		
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pelatihan Seni untuk masyarakat umum	91 Sekolah		42.470.000	-					-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
							TRIWULAN IV		10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksana-nya peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional oleh DKM	1 Kegiatan	1	100.000.000	25.000.000				1	100	100.000.000	100,00		
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	25 ODCB		217.112.200	312.200				0		139.800.462	64,39		
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Terselenggara nya Pengelolaan Cagar Budaya	2 Kegiatan		50.000.000	-				0		-	-		
				Penetapan Cagar Budaya	Jumlah obyek cagar budaya yang ditetapkan	2 Obyek		50.000.000					0		-	-		
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Terselenggara nya Pengelolaan Cagar Budaya	2 Kegiatan		167.112.200	312.200						139.800.462	83,66		
				Perlindungan Cagar Budaya	Terdatanya cagar budaya serta terpelihara bangunan cagar budaya di Kota Metro	30 ODCB		150.312.200	312.200						139.800.462	93,01		
				Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksana-nya pengembangan kompetensi tenaga cagar budaya	5 Orang		-	-						-	-		
				Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang dilestarikan	1 Obyek		16.800.000	-					-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSA (BULAN)			REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
							TRIWULAN IV		TRIWULAN IV	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13 = (12/8)*100	14	15 = (14/9)*100	16	17
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM	1 Kegiatan		74.687.800	-					20.339.800	27,23			
				Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Museum	1 Kegiatan		74.687.800	-					20.339.800	27,23			
				Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM permuseuman	81 Siswa		74.687.800	-					20.339.800	27,23			
Jumlah Total								186.757.939.689	53.277.426.229					72.379.236.730	38,76			

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Metro,

SUWANDI, S. IP, MM

Pembina Tk. I
NIP. 19670512 200003 1 009