

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 dan Kebudayaan Kota Metro adalah merupakan dokumen yang memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah mengingat Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Selain itu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2022 ini adalah merupakan acuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro untuk menyusun perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022 dan selanjutnya Renja SKPD ini adalah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro guna mengetahui sudah sejauh mana ketercapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagai wujud kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2022.

Untuk Tahun Anggaran 2022 dalam penyusunan Rencana Kerja untuk Program dan Kegiatan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

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

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 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 Standar 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 Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional / kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0008/M.PPN/01/050/264.A/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2022.

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 dan Kebudayaan Kota Metro yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar ini dokumen.

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disyahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Permasalahan dan isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan visi perangkat daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2020 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2020

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)
PENDAPATAN	7.650.000	2.800.000	143,89
Pendapatan Asli Daerah	9.000.000	12.950.000	143,89
Hasil Retribusi Daerah	9.000.000	12.950.000	143,89
BELANJA DAERAH	183.157.246.129	179.895.352.054	98,21
BELANJA TIDAK LANGSUNG	127.848.251.731	125.838.133.816	98,42
Belanja Pegawai	127.848.251.731	125.838.133.816	98,42
BELANJA LANGSUNG	55.308.994.398	54.057.218.238	97,73
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.562.985.027	2.386.898.208	93,12
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.793.000	10.720.000	99,32
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.600.000	158.322.064	78,14
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13.650.000	12.199.169	89,37
4. Penyediaan Jasa Kebersihan	67.927.300	67.618.200	99,54
5. Penyediaan Alat Tulis	198.794.800	198.503.000	99,85
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	222.869.200	222.315.900	99,75
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.126.727	37.107.715	99,94
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	54.990.000	52.815.000	96,04
9. Penyediaan Makanan dan Minuman	206.034.000	204.412.000	99,21
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	30.750.000	12.585.160	40,92
11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	1.517.450.000	1.410.300.000	92,93
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.208.432.750	1.137.433.100	94,12
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	126.344.550	106.113.300	83,98
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	77.002.200	55.864.800	72,54
3. Pengadaan Meubelair	145.410.700	145.030.000	99,73

4. Pengadaan Peralatan Studio	108.617.300	102.587.000	94,44
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	294.600.000	290.815.000	98,71
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	361.328.000	359.396.000	99,46
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	77.630.000	77.627.000	99,99
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi	17.500.000	0	0
III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.000.000	7.800.000	97,5
1. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	8.000.000	7.800.000	97,5
IV. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2.187.616.000	2.047.440.500	93,59
1. Peningkatan Sarana SKB	1.008.309.000	1.007.259.000	99,89
2. Operasional Pengembangan PAUD Kota Metro (Himpaudi)	231.999.700	229.964.700	99,07
3. Operasional Bunda PAUD Kota Metro	110.999.900	110.761.900	99,78
4. Gebyar Guru dan Murid PAUD Non Formal	70.000.000	69.290.000	98,98
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD	259.166.000	235.656.000	90,92
6. Pembangunan Gapura Sekolah	24.999.800	0	0
7. Pembangunan PAUD Holistik Integratif (HI)	79.697.800	64.517.800	80,94
8. Operasional Tim BOP Non Fisik	70.444.450	46.104.450	65,44
9. BOP Non Fisik TK Negeri Pembina	251.999.400	210.300.000	83,45
10. Operasional Program Pendidikan Keluarga (PPK)	79.999.950	55.696.500	69,62
V. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	15.779.049.900	15.452.321.468	97,92
1. Ujian Sekolah (US) SD/MI/SMP/MTs dan UN SD/MI	454.870.000	453.903.400	99,78
2. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD dan SMP	3.138.300	3.138.300	100
3. Pengawasan Mutu Pendidikan SD/SMP Se-Kota Metro	86.550.000	86.124.100	99,50
4. Operasional Pusat Pelayanan Autis (PLA) Kota Metro	200.000.000	193.001.900	96,50
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana SD	8.315.964.000	8.216.997.233	98,80
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP	4.740.984.000	4.655.413.276	98,19
7. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD/MI dan SMP/MTs	10.300.900	10.300.000	100
8. Operasional SMP Negeri 1 Metro	93.478.100	93.477.750	100
9. Operasional SMP Negeri 2 Metro	95.930.000	92.617.000	96,54
10. Operasional SMP Negeri 3 Metro dan SMP Terbuka 2	94.605.000	94.605.000	100
11. Operasional SMP Negeri 4 Metro	83.677.500	83.677.500	100
12. Operasional SMP Negeri 5 Metro	55.285.800	55.285.800	100
13. Operasional SMP Negeri 6 Metro dan	78.645.000	78.645.000	100

SMP Terbuka 1			
14. Operasional SMP Negeri 7 Metro	57.390.500	57.390.500	100
15. Operasional SMP Negeri 8 Metro	51.175.400	51.175.400	100
16. Operasional SMP Negeri 9 Metro	75.915.200	68.334.432	90,01
17. Operasional SMP Negeri 10 Metro	62.271.000	61.557.555	98,85
18. Operasional Manajemen BOS Tingkat Kota	68.439.800	43.485.800	62,53
19. Lomba dan Pembinaan Olimpiade Sains SD dan SMP	63.786.000	39.796.000	62,38
20. Penyediaan Dana Operasional TK Negeri Pembina Metro Pusat	34.680.000	32.448.772	93,56
21. Penyediaan Dana Operasional TK Negeri Pembina Metro Timur	40.750.000	40.750.000	100
22. Penyediaan Dana Operasional TK Negeri Pembina Metro Utara	42.578.100	42.557.400	99,95
23. Penyediaan Dana Operasional TK Negeri Pembina Metro Pusat	60.344.000	59.679.800	98,89
24. Lomba Prestasi Siswa Sekolah	63.476.400	3.160.500	4,97
25. Penyediaan Dana Operasional SDN 1 Metro Pusat	60.344.000	59.679.800	98,89
26. Penyediaan Dana Operasional SDN 2 Metro Pusat	12.962.000	12.962.000	100
27. Penyediaan Dana Operasional SDN 3 Metro Pusat	18.392.000	18.392.000	100
28. Penyediaan Dana Operasional SDN 4 Metro Pusat	9.880.000	9.880.000	100
29. Penyediaan Dana Operasional SDN 5 Metro Pusat	36.784.000	33.289.652	90,50
30. Penyediaan Dana Operasional SDN 6 Metro Pusat	16.416.000	16.416.000	100
31. Penyediaan Dana Operasional SDN 7 Metro Pusat	22.268.000	22.268.000	100
32. Penyediaan Dana Operasional SDN 8 Metro Pusat	6.840.000	6.791.500	99,29
33. Penyediaan Dana Operasional SDN 9 Metro Pusat	11.628.000	11.404.500	98,07
34. Penyediaan Dana Operasional SDN 10 Metro Pusat	8.968.000	8.968.000	100
35. Penyediaan Dana Operasional SDN 11 Metro Pusat	18.400.800	18.400.800	100
36. Penyediaan Dana Operasional SDN 12 Metro Pusat	9.948.000	9.948.000	100
37. Penyediaan Dana Operasional SDN 1 Metro Utara	33.440.000	33.439.500	99,99
38. Penyediaan Dana Operasional SDN 2 Metro Utara	14.896.000	14.896.000	100
39. Penyediaan Dana Operasional SDN 3 Metro Utara	9.652.000	9.572.500	99,17
40. Penyediaan Dana Operasional SDN 4 Metro Utara	30.628.000	28.596.200	93,36
41. Penyediaan Dana Operasional SDN 5 Metro Utara	12.768.000	12.786.000	100
42. Penyediaan Dana Operasional SDN 6 Metro Utara	23.864.000	23.864.000	100
43. Penyediaan Dana Operasional SDN 7	19.048.000	19.048.000	100

Metro Utara			
44. Penyediaan Dana Operasional SDN 8 Metro Utara	15.328.100	15.328.100	100
45. Penyediaan Dana Operasional SDN 1 Metro Barat	16.644.000	16.644.000	100
46. Penyediaan Dana Operasional SDN 2 Metro Barat	7.600.000	7.600.000	100
47. Penyediaan Dana Operasional SDN 3 Metro Barat	11.324.000	9.014.758	79,60
48. Penyediaan Dana Operasional SDN 4 Metro Barat	18.772.000	18.772.000	100
49. Penyediaan Dana Operasional SDN 5 Metro Barat	11.780.000	11.744.137	99,69
50. Penyediaan Dana Operasional SDN 6 Metro Barat	30.042.000	30.042.000	100
51. Penyediaan Dana Operasional SDN 7 Metro Barat	10.260.000	10.260.000	100
52. Penyediaan Dana Operasional SDN 8 Metro Barat	12.312.000	12.312.000	100
53. Penyediaan Dana Operasional SDN 9 Metro Barat	11.718.000	11.718.000	100
54. Penyediaan Dana Operasional SDN 1 Metro Timur	18.972.000	18.850.000	99,35
55. Penyediaan Dana Operasional SDN 2 Metro Timur	29.944.000	29.944.000	100
56. Penyediaan Dana Operasional SDN 3 Metro Timur	6.308.000	6.308.000	100
57. Penyediaan Dana Operasional SDN 4 Metro Timur	41.026.000	41.026.000	100
58. Penyediaan Dana Operasional SDN 5 Metro Timur	22.788.000	22.646.000	99,37
59. Penyediaan Dana Operasional SDN 6 Metro Timur	12.996.000	12.996.000	100
60. Penyediaan Dana Operasional SDN 7 Metro Timur	8.498.000	7.849.300	92,36
61. Penyediaan Dana Operasional SDN 8 Metro Timur	26.488.000	26.385.391	99,61
62. Penyediaan Dana Operasional SDN 9 Metro Timur	7.524.000	7.524.000	100
63. Penyediaan Dana Operasional SDN 10 Metro Timur	18.620.000	18.620.000	100
64. Penyediaan Dana Operasional SDN 1 Metro Selatan	9.804.000	9.641.000	98,33
65. Penyediaan Dana Operasional SDN 2 Metro Selatan	16.112.000	16.111.800	99,99
66. Penyediaan Dana Operasional SDN 3 Metro Selatan	5.092.000	5.089.992	99,96
67. Penyediaan Dana Operasional SDN 4 Metro Selatan	4.560.000	4.560.000	100
68. Penyediaan Dana Operasional SDN 5 Metro Selatan	6.992.000	6.992.000	100
69. Penyediaan Dana Operasional SDN 6 Metro Selatan	5.092.000	5.092.000	100
70. Penyediaan Dana Operasional SDN 7 Metro Selatan	5.244.000	5.244.000	100

71. Penyediaan Dana Operasional SDN 8 Metro Selatan	7.980.000	7.980.000	100
V. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	17.367.007.429	15.159.650.165	89,36
1. Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Pusat	710.000.000	682.500.550	96,11
2. Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Pusat	146.700.000	142.920.000	97,42
3. Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Pusat	213.300.000	213.300.000	100
4. Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Pusat	116.100.000	110.698.106	95,34
5. Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Pusat	430.200.000	426.150.000	99,05
6. Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Pusat	189.000.000	187.380.000	99,14
7. Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Pusat	252.900.000	252.900.000	100
8. Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Pusat	94.500.000	93.960.000	99,42
9. Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Pusat	134.100.000	131.400.000	98,05
10. Pelaksanaan BOS SD Negeri 10 Metro Pusat	102.600.000	100.710.000	98,15
11. Pelaksanaan BOS SD Negeri 11 Metro Pusat	375.300.000	375.300.000	100
12. Pelaksanaan BOS SD Negeri 12 Metro Pusat	203.140.000	199.089.850	98
13. Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Utara	387.900.000	387.630.000	99,93
14. Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Utara	172.800.000	171.180.000	99,06
15. Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Utara	107.100.000	106.290.000	99,24
16. Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Utara	354.600.000	354.600.000	100
17. Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Utara	144.900.000	144.900.000	100
18. Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Utara	272.700.000	272.430.000	99,90
19. Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Utara	117.900.000	112.012.812	95
20. Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Utara	144.900.000	142.700.000	100
21. Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Barat	198.000.000	193.950.200	97,95
22. Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Barat	88.200.000	88.200.000	100
23. Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Barat	130.500.000	127.260.000	97,51
24. Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Barat	207.000.000	1999.899.417	96,56
25. Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Barat	135.900.000	135.900.000	100
26. Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro	429.300.000	423.630.000	98,67

Barat			
27. Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Barat	117.600.000	112.012.812	95,24
28. Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Barat	144.900.000	142.780.094	98,53
29. Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Barat	139.500.000	136.260.000	97,67
30. Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Timur	243.000.000	243.000.000	100
31. Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Timur	347.400.000	347.400.000	100
32. Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Timur	78.940.000	77.590.000	98,28
33. Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Timur	702.300.000	702.029.989	99,66
34. Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Timur	319.827.300	318.747.300	99,66
35. Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Timur	152.100.000	152.100.000	100
36. Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Timur	109.800.000	106.290.000	96,80
37. Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Timur	468.600.000	468.600.000	100
38. Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Timur	89.420.000	89.150.000	99,69
39. Pelaksanaan BOS SD Negeri 10 Metro Timur	217.160.000	217.160.000	100
40. Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Selatan	117.320.000	114.350.000	100
41. Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Selatan	186.300.000	186.300.000	100
42. Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Selatan	58.500.000	58.500.000	100
43. Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Selatan	53.100.000	52.290.000	98,47
44. Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Selatan	81.900.000	78.390.000	95,71
45. Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Selatan	60.300.000	60.300.000	100
46. Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Selatan	60.300.000	60.300.000	100
47. Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Selatan	93.600.000	91.710.000	97,98
48. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 1 Metro	872.300.000	852.169.433	97,69
49. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 2 Metro	795.300.000	782.430.000	100
50. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 3 Metro dan SMP Terbuka 2	778.800.129	778.749.814	99,99
51. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 4 Metro	1.299.800.000	1.293.231.800	99,49
52. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 5 Metro	660.000.000	637.927.200	96,65
53. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 6 Metro dan SMP Terbuka 1	803.000.000	788.150.000	98,15
54. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 7 Metro	573.100.000	573.100.000	100
55. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 8 Metro	509.400.000	509.370.000	99,99
56. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 9 Metro	656.700.000	638.583.800	97,24
57. Pelaksanaan BOS SMP Negeri 10 Metro	507.100.000	496.540.000	97,91

58. Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan (Operasi Tertib Sekolah)	100.000.000	99.619.800	99,61
VI. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	220.671.700	210.022.800	95,17
1. Gebyar Bulan Bahasa	27.193.000	27.168.500	99,90
2. Kegiatan Dewan Kesenian Metro	125.804.100	114.485.200	91,5
3. Operasional MPAL	68.394.100	68.369.100	99,96
VII. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	208.988.600	169.567.000	81,13
1. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	42.050.000	24.750.000	58,85
2. Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga PKBM	9.765.000	9.765.000	100
3. Pemberdayaan Pendidikan Ramah Anak	9.673.000	9.673.000	100
4. Penilaian dalam Rangka Pemberian Apresiasi PTK PAUDNI Tk. Provinsi dan Nasional	50.000.000	30.020.000	60,4
5. BOP Kesetaraan Paket B	39.000.000	38.313.000	98,23
6. BOP Kesetaraan Paket C	58.500.000	57.046.000	97,51
VIII. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	599.899.130	566.995.300	94,51
1. Aktualisasi Ikon Budaya Daerah	118.561.400	106.654.300	89,95
2. Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS)	250.000.000	229.913.000	91,96
3. Pemeliharaan Cagar Budaya	200.000.030	199.090.300	99,54
4. Pendataan Cagar Budaya	31.337.700	31.337.700	100
X. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	148.835.700	126.659.700	85,10
1. Penetapan Angka Kredit dan Operasional Pelaksanaan Sertifikat Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	148.835.700	126.659.700	85,10
XI. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	14.780.748.962	14.555.865.897	98,47
1. Pameran Pendidikan	85.005.600	79.455.600	93,47
2. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	32.286.200	32.286.200	100
3. Apresiasi Terhadap Potensi Guru dan Pendidik	37.906.000	0	0
4. Penyusunan Profil Pendidikan	40.731.800	40.731.800	100
5. Bantuan Transport Guru Honor PAUD, TK, SD, SMP Ber NUPTK/NIPTK/PEG. ID	1.340.744.800	1.272.759.800	94,92
6. Kegiatan Dewan Pendidikan Kota Metro	45.000.000	0	0
7. Operasional Sanggar Kegiatan Belajar	80.000.000	74.188.197	92,07
8. Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah	52.180.500	51.630.500	98,94
9. Penerimaan Peserta Didik Baru Online	353.557.600	352.074.600	99,58

10. Operasional UPT Sanggar Seni	46.000.200	46.000.200	100
11. Monitoring Evaluasi Sarana dan Prasarana Sekolah	22.443.300	22.443.300	100
12. Operasional Manajemen BSM/PIP Tingkat Kota	9.300.000	8.775.000	94,35
13. Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD (DID)	2.143.281.300	2.124.343.300	99,11
14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dikdas (DID)	10.034.516.562	9.991.999.900	99,57
15. Workshop Tenaga Pendidik Guru Pemajuan Kebudayaan	100.000.000	99.785.000	99,78
16. Pelatihan Penguatan Karya PAUD dan Dikmas	50.000.000	48.895.000	97,79
17. Bimtek Peningkatan Mutu untuk Guru SMP (MGMP)	80.000.000	77.990.000	97,48

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 2: Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	≥ 100 %	Memuaskan
2	90 % - < 100 %	Sangat Baik
3	80 % - < 90 %	Baik
4	50 % - < 80 %	Cukup Baik
5	0 % - < 50 %	Kurang

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja anggaran program dan kegiatan antara 0% - < 50% sebanyak 6 (enam) kegiatan, antara 50% - < 80% sebanyak 9 (sembilan) kegiatan, antara 80% - < 90% sebanyak 6 (enam) kegiatan, antara 90% - <100% sebanyak 101 (seratus satu) kegiatan, dan ≥ 100% sebanyak 68 (enam puluh delapan) kegiatan.

Tabel 3. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan	1.1.1. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan tenaga kependidikan	1. Rasio jumlah guru terhadap murid;				
			- SD	rasio	1:20	1:20	100
			- SMP	rasio	1:20	1:20	100
			2. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi S1;				
			- SD	org	915	885	96,72
			- SMP	org	715	619	86,57
			3. Jumlah Tenaga Pendidik bersertifikasi				
			- SD	org	1.079	979	90,73

		- SMP	org	712	662	92,97
1.1.2. Terwujudnya Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan	1. Tersedianya fasilitas ruang kelas yang baik/memadai.					
	- SD	Ruang Kelas		564	564	100
	- SMP	Ruang Kelas		314	314	100
	2. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan sekolah					
	- SD	unit		58	28	100
	- SMP	unit		25	25	100
	3. Jumlah sekolah yang memiliki laboratorium sekolah					
	- SMP	unit		23	23	100
	4. - Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah					
	- Rasio ketersediaan sekolah /penduduk usia SD	rasio		1:351	1:351	100
- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP	rasio		1:576	1:576	100	
5. Jumlah sekolah berfasilitas Internet (SD dan SMP)		sekolah		80	80	100
6. Rasio Jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia Paud usia 3-6 tahun		rasio		1:104	1:104	100
1.1.3. Meningkatnya kualitas belajar	1. Persentase Kelulusan Siswa :					
	- SD	%		100	100	100
	- SMP	%		100	100	100
	2. Nilai rata-rata kelulusan siswa					
	- SD	nilai		71,67	71,67	100
	- SMP	nilai		68,09	68,09	100
3. Prosentase siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler						
- SD	%		100	100	100	

			- SMP	%	100	100	100
			4. Jenis ekstrakurikuler				
			- SD	jenis	15	15	100
			- SMP	jenis	15	15	100
			5. Angka Rata-rata Lama Sekolah	tahun	10,74	10,74	100
			6. Angka Melek Huruf	%	99	99	100
			6. Angka Partisipasi Kasar PAUD usia 3-6 tahun	%	90	85	95
			8. Angka Partisipasi Sekolah				
			- SD	%	100	100	100
			- SMP	%	99	99	100
			9. Angka Partisipasi Kasar				
			- SD	%	100	100	100
			- SMP	%	100	100	100
			10. Angka Partisipasi Murni				
			- SD	%	100	100	100
			- SMP	%	99	99	100
			11. Jumlah siswa putus sekolah				
			- SD	Org	0	0	0
			- SMP	Org	0	0	0
			12. Prosentase sekolah Pendidikan Dasar yang sudah memenuhi SPM	Sekolah	69	68	98,55
		1.1.4. Berkembangnya pendidikan inklusif	1. Jumlah sekolah berbasis inklusif dan pusat sumber	sekolah	38	38	100
			2. Jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tertampung di sekolah inklusif	Org	116	105	90,51
			3. Jumlah guru yang telah mengikuti Pelatihan inklusif	Org	140	120	85,71
			4. Jumlah guru yang telah mengikuti Pendidikan KKT(Kompeten	Org	25	25	100

		si kewenangan Tambahan) bagi guru Pembimbing khusus (GPK).				
	1.3.1. Berkembangnya seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat	1. Partisipasi publik (sanggar) dalam proses berkebudayaan	sanggar	53	53	100
		2. Jumlah event seni dan budaya yang berbasis masyarakat	event	7	7	100
		3. Jumlah prestasi seni pelajar dan budaya	prestasi	76	73	96,05

Sedangkan program/kegiatan/sub kegiatan menurut Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Program/Kegiatan/Sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro TA. 2022

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		192.536.342.905
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		192.536.342.905
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	137.409.713.055
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.469.750
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.969.750
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.500.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	135.098.353.005
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133.297.073.005
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.454.400.000
	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	326.880.000
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.000.000
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	320.471.700
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.290.000
	2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	44.604.100
	3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
	4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	126.577.600
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	667.000.000
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.473.000
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.721.800
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	328.215.400

	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	189.790.200
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	61.000.000
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.800.000
	5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.324.500
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.649.000
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.527.200
	3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000
	4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.148.300
	6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	783.093.700
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.916.700
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.427.000
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
	4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	460.750.000
II.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	54.987.715.050
	1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	29.214.243.858
	1.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	421.660.000
	2.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	157.323.200
	3.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	215.495.400
	4.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.933.534.000
	5.	Rehabilitasi Sedang/Berat UKS	632.663.200
	6.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	727.742.800
	7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.038.812.831
	8.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5.396.138.000
	9.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	142.071.200
	10.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	789.542.777
	11.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	824.861.000
	12.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	268.883.700
	13.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	415.113.200
	14.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	30.223.600
	15.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	113.978.950
	16.	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	16.106.200.000
	2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.603.462.450
	1.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	279.238.400
	2.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	975.713.600
	3.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.109.681.400
	4.	Rehabilitasi Sedang/Berat UKS	104.988.800
	5.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.602.982.600
	6.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	461.226.400
	7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	263.068.600
	8.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	128.349.400
	9.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	83.576.000
	10.	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	941.702.600
	11.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	458.140.400
	12.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	448.139.000
	13.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	313.083.500
	14.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	209.069.400

		15. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	116.912.300
		16. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	107.590.050
		17. Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	10.000.000.000
	3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.579.772.742
		1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	313.616.350
		2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	571.338.350
		3. Pengadaan Mebel PAUD	64.587.350
		4. Pengadaan Perlengkapan PAUD	169.601.300
		5. Pengadaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	30.101.842
		6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	860.060.600
		7. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	124.953.200
		8. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	52.954.350
		9. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	235.159.400
		10. Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.157.400.000
	4.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.590.236.000
		1. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	153.336.000
		2. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.436.900.000
	III.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	138.914.800
	1.	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	138.914.800
		1. Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	138.914.800
		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.135.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.135.000.000
	I.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
	1.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000
		1. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	340.000.000
	2.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000
		1. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	60.000.000
		2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	150.000.000
	3.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
		1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	75.000.000
		2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	75.000.000
	II.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	75.000.000
	1.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
		1. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	75.000.000
	III.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	285.000.000
	1.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	50.000.000
		1. Penetapan Cagar Budaya	50.000.000

	2.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	235.000.000
		1. Perlindungan Cagar Budaya	100.000.000
		2. Pengembangan Cagar Budaya	135.000.000
VIII.		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	75.000.000
	1.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	75.000.000
		1. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	75.000.000
Jumlah Total			193.671.342.905

Tabel 5: Target IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi (2021)
1.	Meningkatkan Kualitas Sektor Pelayanan Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK): - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B 2. Angka pendidikan yang ditamatkan: - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B 3. Angka Partisipasi Murni (APM): - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS): - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B 5. Angka Putus Sekolah: - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B 6. Angka Kelulusan (AL): - SD/MI - SMP/MTs 7. Rasio ketersediaan Sekolah/penduduk Usia Pendidikan Dasar 8. Sekolah Kondisi Bangunan Baik (Kelas): - SD/MI - SMP/MTs 9. Jumlah Sekolah yang Memiliki Perpustakaan - SD	% % % % % % Anak Anak % % Rasio % % Sekolah	100 96,02 10,48 4,98 99,50 94 100 96 3 10 100 100 1:406 90 97,80 60

			- SMP	Sekolah	25
			10. Jumlah Sekolah Berfasilitas Internet:		
			- SD	Sekolah	60
			- SMP	Sekolah	25
			11. Jumlah SMP yang Memiliki Laboratorium:	Sekolah	27
			12. Rasio Guru/Murid:		
			- SD/MI	Rasio	1:15
			- SMP/MTs	Rasio	1:12
			13. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di:		
			- SD/MI	Orang	92,22
			- SMP/MTs	Orang	94,22
			14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	66
			15. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per Penduduk usia 3-6 Tahun	Rasio	1:74
			16. Angka Melek Huruf	%	99,50
2.	Mengembangkan Kebudayaan dan Kesenian Daerah	Meningkatkan Pengelolaan, Pelestarian, Pengembangan Pemanfaatan Seni dan Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal	Kegiatan Pengelolaan, Pelestarian, Pengembangan Pemanfaatan Seni dan Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal	%	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Berdasarkan Tabel 3 tersebut diatas, terdapat 5 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2016-2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dari 28 Komponen IKU Dinas Tahun 2020 yang memenuhi target rencana sebanyak 20 komponen, dengan capaian terhadap rencana $\geq 100\%$.
- b. Dan terdapat 8 komponen IKU Dinas Tahun 2020 yang nilai realisasi capaian terhadap rencana $< 100\%$.

A. Sasaran 1

“Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan”

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja yakni rasio jumlah guru terhadap murid SD, rasio jumlah guru terhadap murid SMP, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1 di SD, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1 di SMP, jumlah tenaga pendidik bersertifikasi di SD, jumlah tenaga pendidik bersertifikasi di SMP.

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja pada Sasaran 1 (Satu) ini sebagai berikut:

1. Target rasio jumlah guru terhadap murid SD sebesar 1:20. Target rasio jumlah guru terhadap murid SMP sebesar 1:20.
2. Target jumlah pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1 di SD 915 orang. Target jumlah pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1 di SMP sebesar 715 orang.
3. Target jumlah tenaga pendidik bersertifikasi di SD 1.079 orang. Target jumlah tenaga pendidik bersertifikasi di SMP 712.

B. Sasaran 2

“Terwujudnya pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan”

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yakni tersedianya fasilitas ruang kelas yang baik/memadai di SD, tersedianya fasilitas ruang kelas yang baik/memadai di SMP, jumlah SD yang memiliki perpustakaan, jumlah SMP yang memiliki perpustakaan, jumlah SMP yang memiliki laboratorium, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SD, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP, jumlah sekolah berfasilitasi internet (SD dan SMP), rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA perpenduduk usia PAUD usia 3-6 tahun.

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja pada Sasaran 2 (Dua) ini sebagai berikut:

1. Target tersedianya fasilitas ruang kelas yang baik/memadai di SD sebesar 564 ruang kelas, realisasi. Target ruang kelas yang baik/memadai di SMP sebesar 314 ruang kelas.
2. Target jumlah SD yang memiliki perpustakaan sebanyak 58 unit. Target jumlah SMP yang memiliki perpustakaan sebanyak 25 unit.
3. Target jumlah SMP yang memiliki laboratorium sebanyak 23 sekolah.
4. Target rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SD sebesar 1:351. Target rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP sebesar 1:576.
5. Target jumlah sekolah berfasilitasi internet (SD dan SMP) sebanyak 80 sekolah.

6. Target rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA penduduk usia PAUD usia 3-6 tahun sebesar 1:104.

C. Sasaran 3

“Meningkatkan kualitas belajar”

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini diukur dengan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja yakni persentase kelulusan siswa SD, persentase kelulusan siswa SMP, nilai rata-rata kelulusan siswa SD, nilai rata-rata kelulusan siswa SMP, prosentase siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD, prosentase siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMP, jenis ekstrakurikuler di SD, jenis ekstrakurikuler di SMP, angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, Angka Partisipasi Kasar PAUD Usia 3-6 tahun, Angka Partisipasi Sekolah SD, Angka Partisipasi Sekolah SMP, Angka Partisipasi Kasar SD, Angka Partisipasi Kasar SMP, Angka Partisipasi Murni SD, Angka Partisipasi Murni SMP, jumlah siswa putus sekolah di SD, jumlah siswa putus sekolah di SMP, persentase sekolah pendidikan dasar yang sudah memenuhi SPM.

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja pada Sasaran 3 (Tiga) ini sebagai berikut:

- 1) Target persentase kelulusan siswa SD 100. Begitu juga dengan persentase kelulusan siswa SMP.
- 2) Target nilai rata-rata kelulusan siswa SD 71,67 sedangkan target nilai rata-rata kelulusan siswa SMP 68,09.
- 3) Target persentase siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD 100% begitu juga dengan SMP.
- 4) Target jenis ekstrakurikuler di SD 15 jenis. Sedangkan target ekstrakurikuler di SMP 15.
- 5) Target angka rata-rata lama sekolah 10,74 tahun.
- 6) Target Angka Melek Huruf 99%.
- 7) Target Angka Partisipasi Kasar PAUD usia 3-6 tahun 90%.
- 8) Target Angka Partisipasi Sekolah SD 100%. Sedangkan target Angka Partisipasi Sekolah SMP 99%.
- 9) Target Angka Partisipasi Kasar SD 100%. Sedangkan target Angka Partisipasi Kasar SMP 100%.
- 10) Target Angka Partisipasi Murni SD 100%, sedangkan Target Angka Partisipasi Murni SMP 99%.
- 11) Target jumlah siswa putus sekolah di SD dan SMP adalah 0.
- 12) Target persentase sekolah pendidikan dasar yang memenuhi SPM sebanyak 69 sekolah.

D. Sasaran 4

“Berkembangnya pendidikan inklusif”

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yakni jumlah sekolah berbasis inklusif dan pusat sumber, jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tertampung di sekolah inklusif, jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan inklusif, jumlah guru yang telah mengikuti pendidikan KKT (Kompetensi Kewenangan Tambahan) bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK).

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja pada Sasaran 4 (Empat) ini sebagai berikut:

1. Target jumlah sekolah berbasis inklusif dan sekolah sumber sebanyak 38 sekolah.
2. Target jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tertampung di sekolah inklusif sebanyak 116 orang.
3. Target jumlah guru yang mengikuti pelatihan iklusif 140 orang.
4. Target jumlah guru yang mengikuti Pendidikan KKT (Kompetensi Kewenangan Tambahan) bagi guru Pembimbing Khusus (GPK) 25 orang.

E. Sasaran 5

“Berkembangnya seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat”

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yakni partisipasi publik (sanggar) dalam proses berkebudayaan, jumlah event seni dan budaya yang berbasis masyarakat, jumlah prestasi seni pelajar dan budaya.

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja pada Sasaran 4 (Empat) ini sebagai berikut:

1. Target partisipasi publik (sanggar) dalam proses berkebudayaan 53 sanggar.
2. Target jumlah event seni dan budaya yang berbasis masyarakat 7 event.
3. Target prestasu seni pelajar dan budaya 76 prestasi.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro antara lain:

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan.
2. Belum mencukupinya jumlah guru dan persebaran guru yang belum merata disemua jenjang pendidikan dasar.
3. Akreditasi SD dan SMP.
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya 6 (enam) aspek perkembangan anak usia dini.

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan cagar budaya.
6. Belum optimalnya pembinaan terhadap sanggar seni yang ada di Kota Metro.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 6: Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target					Kondisi Akhir	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan sektor pelayanan pendidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK):								
			- SD/MI/ Paket A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			- SMP/MTs/ Paket B	%	96,02	96,05	97,00	97,00	97,00	97,00	
			2. Angka pendidikan yang ditamatkan:								
			- SD/MI/ Paket A	%	10,48	10,50	10,75	11,00	11,05	11,05	
			- SMP/MTs/ Paket B	%	4,98	5,00	5,25	5,50	5,75	5,75	
			3. Angka Partisipasi Murni (APM):								
			- SD/MI/ Paket A	%	99,50	99,60	99,60	99,80	100,00	100,00	
			- SMP/MTs/ Paket B	%	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,00	
			4. Angka Partisipasi Sekolah (APS):								
			- SD/MI/ Paket A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			- SMP/MTs/ Paket B	%	96,00	96,00	97,00	97,00	97,00	97,00	
			5. Anak Putus Sekolah:								
			- SD/MI/ Paket A	Anak	3	2	1	-	-	-	
- SMP/MTs/ Paket B	Anak	10	7	5	3	-	-				
6. Angka Kelulusan (AL):											
- SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

- SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Rasio ketersediaan Sekolah/ penduduk Usia Pendidikan Dasar	Rasio	1:406	1:407	1:408	1:409	1:410	1:410
8. Sekolah Kondisi Bangunan Baik (Kelas):							
- SD/MI	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00
- SMP/MTs	%	97,80	98,00	98,20	98,50	99,00	99,00
9. Jumlah Sekolah yang Memiliki Perpustakaan							
- SD	Sekolah	60	60	60	60	60	60
- SMP	Sekolah	25	25	25	26	26	27
10. Jumlah Sekolah Berfasilitas Internet:							
- SD	Sekolah	60	60	60	60	60	60
- SMP	Sekolah	25	25	25	26	26	27
11. Jumlah SMP yang Memiliki Laboratorium:	Sekolah	27	27	27	27	27	27
12. Rasio Guru/Murid:							
- SD/MI	Rasio	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
- SMP/MTs	Rasio	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12
13. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di:							
- SD/MI	Orang	92,22	94,00	97,00	98,00	100,00	100,00
- SMP/MTs	Orang	94,22	95,00	97,00	98,00	100,00	100,00
14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Penduduk usia 3-6	%	66	69	72	75	78	81
15. Rasio jumlah lembaga	Rasio	1:74	1:77	1:80	1:83	1:86	1:89

			PAUD/TK/ RA per penduduk usia 3-6 Tahun							
			16. Angka Melek Huruf	%	99,50	99,60	99,70	99,80	100,00	100,00
2.	Mengem- bangkan kebudaya- an dan kesenian daerah	Meningkat- kan pengelolaan, pelestarian, pengembang- an, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	Kegiatan Pengelolaan, Pelestarian, Pengembang- an Pemanfaatam Seni dan Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Permasalahan dan isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro adalah:

1. Partisipasi usia sekolah Pendidikan Anak Usia Dini belum maksimal.
2. Sarana dan prasarana sekolah masih belum maksimal.
3. Masih kurangnya tenaga ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah.
5. Lemahnya data atau system informasi pendidikan.
6. Perlu peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
7. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pendidikan masih perlu ditingkatkan.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang menangani seni dan budaya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan, Pemerintah Kota Metro melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan setiap tahun sebelum memasuki anggaran tahun berikutnya. Musrenbang Kota diawali dengan musrenbang pada tingkat kelurahan dan selanjutnya tingkat kecamatan. Pada prinsipnya, usulan disusun dan disampaikan secara berjenjang/bertingkat mulai dari level RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan. Data usulan dari seluruh kelurahan yang telah terkumpul, akan dibahas dan dimusyawarahkan. Hasil musyawarah kecamatan ini dituangkan dalam satu dokumen berupa daftar usulan kegiatan kecamatan yang selanjutnya akan diusulkan pada musrenbang tingkat kota.

Pada tahap musrenbang kota, seluruh aspirasi yang diterima pada musrenbang kecamatan akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Forum ini juga merupakan sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara Kecamatan dengan SKPD yang bersangkutan khususnya untuk melakukan sinkronisasi

terhadap usulan-usulan kegiatan setiap kecamatan. Usulan kecamatan akan dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan SKPD yang berwenang untuk mengakomodir usulan tersebut. Pada tahap ini SKPD akan melakukan verifikasi terhadap usulan kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan SKPD. Program / usulan kegiatan yang telah lolos pada tahap verifikasi akan dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD).

Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, usulan program dan kegiatan yang diterima berupa usulan pembangunan atau rehabilitasi sedang/berat, pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Sedangkan untuk sanggar seni atau lembaga adat, usulan berupa bantuan alat seni. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro melalui bidang yang menangani akan melakukan verifikasi lapangan/survey ke sekolah untuk menentukan sekolah mana yang layak untuk mendapatkan bantuan.

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa kebijakan nasional terkait dengan pendidikan adalah:

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan taraf bangsa dan dapat menyejahterakan masyarakatnya. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai diluncurkan pemerintah pada tahun 2005. Diharapkan dengan adanya dana BOS akan dapat membantu anak-anak tidak mampu untuk bisa tetap sekolah. Besaran dana BOS Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk SD sebesar Rp.900.000/siswa dan untuk SMP sebesar Rp.1.100.000/siswa.

2. Ujian Nasional

Hampir setiap tahun istilah maupun kebijakan Ujian Nasional (UN) sering berubah-ubah. Pada saat Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) terdiri dari 25% muatan nasional dan 75% muatan lokal yang ditujukan agar siswa bisa memahami persoalan di daerah masing-masing. Dan untuk Kota Metro selama 2 tahun ini sudah menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Pembelajaran dimasa Pandemi Covid-19

Menyikapi kondisi pandemi Covid-19 saat ini, maka pembelajaran di Tahun Ajaran 2021/2022 bersifat dinamis mengacu pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masing-masing daerah, dan Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. PTM terbatas sejak awal tahun 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, dan sudah memenuhi daftar periksa.

Beberapa kebijakan Kemendikbudristek yang terbitkan untuk membantu pembelajar di masa pandemi Covid-19, yakni relaksasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional PAUD (BOP), agar satuan pendidikan bisa membeli alat dan bahan untuk menunjang pembelajaran, juga alat-alat untuk persiapan PTM Terbatas.

Selain itu, Kemendikbudristek telah menyalurkan bantuan kuota internet untuk menunjang PJJ dalam jaringan (daring), penambahan sasaran bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk digitalisasi sekolah, serta penyaluran modul-modul belajar untuk siswa di daerah-daerah yang sulit menggelar PJJ daring. Harapannya, peserta didik dapat lebih leluasa belajar dengan menggunakan modul secara offline bersama orang tua.

Kemendikbudristek juga telah menyediakan platform digital Guru Belajar dan Berbagi untuk menavigasi model pengajaran guru di masa pandemi. Rumah Belajar merupakan platform layanan pembelajaran daring untuk peserta didik yang siap diakses kapan saja. Selain itu, terdapat program Belajar dari Rumah (BDR) yang tayang di TV Edukasi serta ragam bimbingan teknis dan seminar yang diikuti para guru.

4. Kurikulum 2013

Kebijakan pemerintah pusat salah satunya adalah pergantian kurikulum pendidikan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013. Pemerintah menerapkan kebijakan ini supaya pendidikan yang ada di Indonesia ini selalu maju. Untuk Kota Metro saat ini sudah hampir 100% telah menggunakan Kurikulum 2013.

5. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

KIP dianggap mampu membantu rakyat miskin untuk mendapatkan haknya bersekolah dengan mudah.

6. Penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah.

7. Penerapan muatan lokal dan keterampilan sebagai mata pelajaran.

8. Assessment

Assessment berfungsi sebagai sistem evaluasi individu dan sebagai cara untuk membandingkan kinerja antar individu. Tujuan assesment adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang kinerja atau kemajuan siswa, atau menentukan minat siswa untuk membuat penilaian tentang proses pembelajaran mereka.

Assesment mempunyai 2 fungsi, yaitu:

- (1) Fungsi formatif yaitu fungsi assessment di mana penilaian akan dipakai untuk memberikan umpan balik atau feedback terhadap para guru untuk kemudian dijadikan sebagai dasar ketika memperbaiki dan membenarkan proses pembelajaran, serta juga mengadakan remedial untuk para peserta didik.
- (2) Fungsi sumatif adalah fungsi dari assessment di mana penilaian berperan sebagai penentu dari nilai belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu. Kemudian setelahnya, assessment bisa dijadikan bahan untuk memberikan laporan, menentukan kenaikan kelas serta menentukan lulus atau tidaknya siswa.

9. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) yang dananya dialokasikan dalam APBN kepada daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah berupa BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) adalah program pemerintah untuk membantu menyediakan

pendanaan biaya operasional kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B dan Paket C dengan besaran dana sebagai berikut:

1. BOP PAUD sebesar Rp.600.000,-
2. BOP Kesetaraan:
 - Paket A sebesar Rp.1.300.000,-
 - Paket B sebesar Rp.1.500.000,-
 - Paket C sebesar Rp.1.800.000,- per peserta didik per tahun.

Tujuan pemberian DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, yaitu:

- membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi peserta didik yang diberikan kepada lembaga pendidikan PAUD atau pendidikan kesetaraan.
- Meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti PAUD atau pendidikan kesetaraan yang berkualitas.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan PAUD dan pendidikan kesetaraan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro adalah sebagai berikut:

Tabel 7: Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan sektor pendidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK): - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B
			2. Angka Pendidikan yang ditamatkan: - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B
			3. Angka Partisipasi Murni (APM): - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B
			4. Angka Partisipasi Sekolah (APS): - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B
			5. Anak Putus Sekolah: - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B
			6. Angka Kelulusan (AL): - SD/MI - SMP/MTs
			7. Rasio ketersediaansekolah/penduduk usia pendidikan dasar
			8. Sekolah kondisi bangunan baik (kelas): - SD/MI - SMP/MTs

			9. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan: - SD - SMP 10. Jumlah sekolah berfasilitas internet: - SD - SMP 11. Jumlah SMP yang memiliki Laboratorium 12. Rasio guru/murid: - SD/MI - SMP/MTs 13. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di: - SD/MI - SMP/MTs 14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 15. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun 16. Angka Melek Huruf
2.	Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah	Meningkatkan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	1. Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 8: Program dan Anggaran TA. 2021

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021 (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	182.096.038.143
URUSAN PENDIDIKAN	182.096.038.143
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	135.892.977.855
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254.729.000
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	50.357.250
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	69.692.650
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.679.100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	133.189.873.005
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	131.444.643.005
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.404.300.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	323.330.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.800.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	459.911.800
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.201.000
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.200.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	190.094.800
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	171.416.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	864.811.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	35.473.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.407.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	335.340.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	189.790.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	61.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.800.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	224.947.750
Pengadaan Mebel	224.947.750
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.676.200
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.649.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	217.527.200
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.500.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.028.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.916.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.427.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	260.685.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	46.064.145.488
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	20.989.601.027
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	642.863.100
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	602.134.400
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.170.590.900
Pengadaan Mebel Sekolah	89.892.600
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	279.081.200
Pengadaan Perlengkapan Siswa	142.071.200
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	789.542.777
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	518.055.200
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	77.496.200
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	198.108.700
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	300.863.200

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	30.223.600
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	16.148.677.950
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15.944.440.829
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	226.971.300
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	1.157.419.300
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.278.675.600
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan	701.092.800
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	625.812.600
Pengadaan Mebel Sekolah	91.303.700
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	324.081.200
Pengadaan Perlengkapan Siswa	83.576.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	458.140.400
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	370.081.800
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	58.591.600
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	290.465.900
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah	141.163.400
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	285.263.400
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.851.801.829
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.123.667.832
Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	461.186.350
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	524.302.200
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	169.601.300
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	30.121.742
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	86.000.000
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	52.603.350
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	146.508.650
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	834.185.300
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	124.953.200
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	0
Pengelolaan Dana BOP PAUD	4694.225.440
Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	2.006.436.000
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	153.336.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan	0
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	1.853.100.000
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	138.914.800
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	138.914.800
Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	138.914.800
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan	0

Kabupaten / Kota	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.592.621.250
URUSAN KEBUDAYAAN	1.592.621.250
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	684.284.350
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	217.416.350
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanjuaan Kebudayaan	217.416.350
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	305.985.000
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	255.986.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	50.000.000
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten / Kota	160.882.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	160.882.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	222.431.500
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	222.431.500
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	77.729.800
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	144.701.700
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	0
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten / Kota	0
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	604.905.400
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	604.905.400
Perlindungan Cagar Budaya	405.771.900
Pengembangan Cagar Budaya	604.905.400
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	81.000.000
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	81.000.000
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	81.000.000
TOTAL	183.688.659.393

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 9: Perbandingan Program dan Anggaran 2020, 2021, 2022

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		
	2020	2021	2022
BELANJA TIDAK LANGSUNG	127.848.251.731		
Belanja Pegawai	127.848.251.731		
BELANJA LANGSUNG	55.308.994.398		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.562.985.027		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.208.432.750		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.000.000		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.187.616.000		
Program Pengembangan Nilai Budaya			
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	15.779.049.900		
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	17.367.007.429		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	220.671.700		
Program Pendidikan Non Formal	208.988.600		
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	599.899.130		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	148.835.700		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	14.780.748.962		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		182.096.038.143	192.536.342.905
URUSAN PENDIDIKAN		182.096.038.143	192.536.342.905
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		135.892.977.855	137.409.713.055
Program Pengelolaan Pendidikan		46.064.145.488	54.987.715.050
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra		138.914.800	138.914.800
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.592.621.250	1.135.000.000
URUSAN KEBUDAYAAN		1.592.621.250	1.135.000.000
Program Pengembangan Kebudayaan		684.284.350	700.000.000
Program Pengembangan Kesenian Tradisional		160.882.000	75.000.000
Program Pembinaan Sejarah		0	-

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		604.905.400	285.000.000
Program Pengelolaan Permuseuman		81.000.000	75.000.000
Jumlah	183.157.246.129	183.688.659.393	193.671.342.905

Tabel 10: Perbandingan Perolehan Anggaran 2020, 2021

Uraian	Anggaran (Rp)		Keterangan
	2020	2021	
APBD	141.300.457.300	145.193.778.234	
DAK SD	8.254.964.000	1.298.998.000	
DAK SMP	4.674.984.000	4.072.930.000	
DAK SKB	973.309.000	-	
DAK PAUD	239.166.000	384.849.000	
DID	10.000.000.000	10.000.000.000	
BOS	17.367.007.429	16.190.778.719	
BOP PAUD	251.999.400	4.694.225.440	
BOP KESETARAAN	95.359.000	1.853.100.000	
Jumlah Total	183.157.246.129	183.688.659.393	

Berdasarkan tabel 10 diatas, dana yang dibiayai APBD Kota Metro mengalami kenaikan dikarenakan salah satunya penambahan jumlah pegawai (PNS dan THL). Tahun 2020 dan tahun 2021 kegiatan DID digunakan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana sekolah baik di TK, SD maupun di SMP yang ada di Kota Metro serta untuk kegiatan peningkatan mutu.

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa:

1. Anggaran APBD tahun 2020 sebesar Rp.141.300.457.300 ,- di tahun 2021 naik menjadi Rp.145.193.778.245,-
2. Anggaran DAK SD pada tahun 2020 sebesar Rp.8.254.964.000,- dan di tahun 2021 bertambah menjadi Rp.1.298.998.000,-
3. Anggaran dana DAK SMP pada tahun 2020 sebesar Rp.4.674.984.000,- dan tahun 2021 menurun menjadi Rp.4.072.930.000,-
4. Anggaran DAK SKB pada tahun 2020 sebesar Rp.973.309.000,-
5. Anggaran DAK PAUD pada tahun 2020 sebesar Rp.239.166.000, di tahun 2021 sebesar Rp.384.849.000,- .
6. Dana DID adalah dana yang diperoleh Kota Metro dari Pusat dan besaran dana diatur dengan Keputusan Presiden. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp.10.000.000.000,-
7. Dana BOS dihitung sesuai dengan jumlah siswa yang diperoleh dari data Dapodik baik SD maupun SMP. Dana BOS pada tahun 2020 sebesar Rp.17.367.007.429,- dan tahun 2020 sebesar Rp.16.190.778.719,-

8. Dana BOP PAUD tahun 2020 sebesar Rp.251.999.400,- dan tahun 2021 sebesar Rp.4.694.225.440,-. BOP PAUD pada tahun 2020 diperuntukkan untuk TK Negeri Se-Kota Metro dan tahun 2021 diperuntukkan bagi PAUD Se-Kota Metro.
9. Dana BOP Kesetaraan tahun 2020 sebesar Rp.95.359.000,- dan tahun 2021 sebesar Rp.1.853.100.000,-.

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2022 disusun sesuai dengan tahap penyusunan Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Penyusunan Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pendidikan Kota Metro 2022 ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Metro 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Walikota diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Metro, November 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Metro,

SUWANDI, S. IP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670512 200003 1 009