

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO TAHUN 2022**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN																										
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																										
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 %	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (PENDIDIKAN)</b>			34,35	58,80	77,48	100,00	172.216.463.624	59.163.777.384	42.105.409.417	32.171.155.559	38.776.121.264		100,00																											
		Angka Pendidikan yang ditamatkan:																																										
		- SD/MI/Paket A - SMP/MTs/ Paket B	10,50 % 5,00%		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	25,62	50,74	75,52	100,00	125.210.190.290	32.083.991.042	31.447.451.767	31.022.172.767	30.656.574.714		100,00																										
		Angka Partisipasi Murni (APM): - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/	99,60% 94,50%		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Terlaksana-nya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah kabupaten / kota	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	126.055.250	126.055.250	-	-	-	-		100,00																									
		Angka Partisipasi Sekolah (APS): - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/ Paket B	100 % 96,00 %																																									
		Anak Putus Sekolah: - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/ Paket B	2 Siswa 7 Siswa										11.000.000	11.000.000				100,00																										
		Angka Kelulusan: - SD/MI - SMP/MTs	100,00 % 100,00 %										8.969.750	8.969.750				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				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN																								
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
							8	9	10	11		12	13	14	15			16	17	18	19																					
		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	1	2	-	4	106.085.500	106.085.500	-	-	-	-	100,00																									
		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	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>25,00</b>	<b>50,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>122.626.870.956</b>	<b>30.661.117.814</b>	<b>30.656.860.714</b>	<b>30.652.317.714</b>	<b>30.656.574.714</b>		<b>100,00</b>																									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	12 Bulan	3	6	9	12	120.002.040.956	30.000.510.308	30.000.510.216	30.000.510.216	30.000.510.216	100,00																													
		Rasio guru / murid: - SD/MI - SMP/MTs	1 : 15 1 : 12	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor THL/Non PNS	95 Orang	95	95	95	95	2.282.150.000	570.537.506	570.537.498	570.537.498	570.537.498	100,00																										
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4 di: - SD/MI - SMP/MTs	94,00% 95,00%																																							
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	69 %	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya honor operator simda dll	12 Bulan	3	6	9	12	325.080.000	81.270.000	81.270.000	81.270.000	81.270.000	100,00																										
		Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun	1 : 77																																							
		Angka Melek Huruf	99,60%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan tahunan SKPD	1 Dokumen				1	8.800.000	8.800.000	-	-	-	100,00																										

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN																																										
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																										
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1 Dokumen	1	1	1	1	8.800.000	-	4.543.000	-	4.257.000	-	100,00																																											
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	668.536.700	668.536.700	-	-	-	-	100,00																																											
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya disiplin pegawai dari segi berpakaian	154 Orang		154			49.290.000	49.290.000	-	-	-	-	100,00																																											
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terselenggaranya operasional kegiatannya Dewan Pendidikan Kota Metro	12 Bulan	3	6	9	12	44.604.100	44.604.100	-	-	-	-	100,00																																											
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersusunnya laporan pengembangan mutu aparatur Dinas Dikbud	1 Laporan			1		100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	100,00																																											
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi perundang-undangan	2 Kegiatan		2			208.452.900	208.452.900	-	-	-	-	100,00																																											
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis dalam peraturan perundang-undangan	100 Orang		100			266.189.700	266.189.700	-	-	-	-	100,00																																											
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	35,39	67,00	100,00	100,00	669.089.700	236.787.110	215.515.295	216.787.295	-	-	100,00																																											
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	21 Jenis	21	21	21	21	35.473.000	11.824.336	11.824.332	11.824.332	-	-	100,00																																											



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN																								
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																								
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	3	6	9	12	165.126.984	55.606.800	54.760.092	54.760.092	-	-	100,00																									
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kerja untuk kegiatan promosi pembangunan di Kota Metro	4 Jenis		4			65.000.000	-	65.000.000	-	-	-	100,00																									
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				1	135.148.300	135.148.300	-	-	-	-	100,00																									
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>25,00</b>	<b>50,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>641.872.400</b>	<b>95.342.400</b>	<b>451.769.000</b>	<b>94.761.000</b>		-		<b>100,00</b>																								
				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	8	8	8	98.874.000	32.957.000	32.961.000	32.956.000		-		100,00																								
				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	26	26	26	136.165.400	45.405.400	45.385.000	45.375.000		-		100,00																								
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis		5			50.000.000	16.980.000	16.590.000	16.430.000		-		100,00																								

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN																															
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																															
				Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan Kantor	5 Unit		5			356.833.000	-	356.833.000	-	-		100,00																																
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS):</b> - SD/MI/ Paket A - SMP/MTs / Paket B - PAUD usia 3-6 tahun	<b>100 %</b> <b>96 %</b> <b>78,43 %</b>		25	50	75	100	<b>46.888.474.834</b>	<b>26.961.987.842</b>	<b>10.657.957.650</b>	<b>1.148.982.792</b>	<b>8.119.546.550</b>		<b>100,00</b>																															
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terselenggaranya pengelolaan pendidikan SD	1 Tahun	3	6	9	12	21.498.506.534	14.254.996.442	3.978.419.100	385.479.192	2.879.611.800		100,00																																
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tersedianya Ruang Guru/ Kepspek/TU	2 Ruang	-	-	2	-	427.214.000	427.214.000	-	-	-		100,00																																
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS yang telah dibangun	2 Ruang	-	-	2	-	154.393.200	154.393.200	-	-	-		100,00																																
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun	1 Ruang	-	-	1	-	209.212.400	209.212.400	-	-	-		100,00																																
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah	9 Ruang	-	-	9	-	1.958.019.000	1.958.019.000	-	-	-		100,00																																
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Terpenuhinya Ruang Kelas yang memadai	2 Paket	-	-	2	-	207.006.400	207.006.400	-	-	-		100,00																																
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah direhabilitasi sedang / berat	1 Ruang	-	-	1	-	116.000.000	116.000.000	-	-	-		100,00																																

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN																										
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																										
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS yang telah direhabilitasi sedang/berat	8 Ruang	-	-	8	-	391.531.200	391.531.200	-	-	-	-	100,00																											
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	-	-	1	-	100.742.800	100.742.800	-	-	-	-	100,00																											
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	-	-	3	-	347.168.000	347.168.000	-	-	-	-	100,00																											
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tercukupinya Perlengkapan Sekolah	46 Paket	-	-	46	-	5.691.138.000	5.691.138.000	-	-	-	-	100,00																											
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tercukupinya Perlengkapan Siswa	16.000 Siswa	-	-	16.000	-	195.200.000	195.200.000	-	-	-	-	100,00																											
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Kelancaran KBM	10.389 Siswa	2.597	5.195	7.792	10.389	772.236.584	386.757.392	-	-	385.479.192	-	100,00																											
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Asesment nasional dan PPDB Online untuk SD	63 Sekolah	-	63	-	63	824.861.000	824.861.000	-	-	-	-	100,00																											
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	3 Kegiatan	-	3	-	-	418.883.800	418.883.800	-	-	-	-	100,00																											
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersalurkannya bantuan transport kepada guru honor Ber-NUPTK di SD	133 Orang	-	133	-	133	312.292.200	-	-	160.667.200	-	151.625.000	-	100,00																										
				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	-	2	120.929.000	-	-	100.232.500	-	20.696.500	-	100,00																										





TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN																								
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																								
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium yang telah direhabilitasi sedang / berat	4 Ruang	-	-	4	-	891.210.700	891.210.700	-	-	-	-	100,00																									
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Utilitas yang memadai disekolah	5 Paket	-	-	5	-	939.198.600	939.198.600	-	-	-	-	100,00																									
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terukupinya Perlengkapan Sekolah	7 Paket	-	-	7	-	128.349.400	128.349.400	-	-	-	-	100,00																									
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Terukupinya Perlengkapan Siswa	10.052 Siswa	-	-	10.052	-	91.300.000	91.300.000	-	-	-	-	100,00																									
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kelancaran KBM	6166 Siswa	1.542	3.083	4.625	6.166	484.476.000	242.306.000	-	242.170.000	-	-	100,00																									
				Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang tersedia	36 Paket	-	-	36	-	966.215.600	966.215.600	-	-	-	-	100,00																									
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Asesment nasional untuk SMP serta PPBD Online	27 Sekolah	-	27	-	-	448.139.000	448.139.000	-	-	-	-	100,00																									
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksana-nya peningkatan mutu melalui TPMPD serta kegiatan sekolah ramah anak	27 Sekolah	-	27	-	-	38.000.000	38.000.000	-	-	-	-	100,00																									
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	5 Kegiatan	-	5	-	-	463.083.400	463.083.400	-	-	-	-	100,00																									

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN																				
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah	Tersalurkannya bantuan transport kepada guru honor Ber-NUPTK di SMP	49 Orang	-	49	-	49	160.469.400	-	80.035.000	-	80.434.400		100,00																					
				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	-	2	-	2	129.595.200	-	24.040.800	82.397.800	23.156.600		100,00																					
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah.	27 Sekolah	27	27	27	27	107.590.050	107.590.050	-	-	-		100,00																					
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS	10 Sekolah	10	10	10	10	8.163.700.000	2.424.252.000	3.315.196.000	-	2.424.252.000		100,00																					
				<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Terselenggara ya pengelolaan PAUD</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>7.428.748.650</b>	<b>2.568.433.850</b>	<b>2.469.780.150</b>	<b>387.900.000</b>	<b>2.002.634.650</b>		<b>100,00</b>																					
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang telah dibangun	2 Ruang	-	-	2	-	196.118.450	196.118.450	-	-	-		100,00																					
				Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya pembangunan sarpras dan utilitas PAUD	4 Paket	-	-	4	-	300.412.000	300.412.000	-	-	-		100,00																					
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung/ ruang kelas/ruang guru PAUD	7 Paket	-	-	7	-	785.900.000	785.900.000	-	-	-		100,00																					
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah direhabilitasi segar/berat	4 Ruang	-	-	4	-	347.000.000	347.000.000	-	-	-		100,00																					

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN																											
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																											
				Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel PAUD yang tersedia	1 Paket	-	-	1	-	42.000.000	42.000.000	-	-	-	-	100,00																												
				Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Terpenuhinya buku dan crayon	4800 Siswa	-	-	4.800	-	169.601.300	169.601.300	-	-	-	-	100,00																												
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kelancaran KBM	4 Lembaga	4	4	4	4	25.800.000	25.800.000	-	-	-	-	100,00																												
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terlaksananya kegiatan penunjang belajar PAUD	2 Kegiatan	-	1	1	-	38.703.150	38.703.150	-	-	-	-	100,00																												
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terwujudnya lembaga PAUD yang menerapkan PAUD Holistik Integratif	28 Lembaga	-	-	28	-	235.159.400	235.159.400	-	-	-	-	100,00																												
				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	-	230	-	230	875.407.200	75.045.700	403.839.250	387.900.000	8.622.250	-	100,00																												
				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	-	2	170.565.000	47.211.700	97.640.900	-	25.712.400	-	100,00																												
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	134 Lembaga	134	134	134	134	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	100,00																												
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah siswa penerima dana BOP PAUD	5653 Siswa	5.653	5.653	5.653	5.653	4.222.082.150	285.482.150	1.968.300.000	-	1.968.300.000	-	100,00																												

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN																						
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Terselenggara ya pengelolaan pendidikan nonformal / kesetaraan	1 Tahun	3	6	9	12	1.642.600.000	91.620.500	790.486.600	51.035.800	709.457.100		100,00																							
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Terlaksananya operasional untuk kelancaran proses belajar mengajar di SKB dan UPT PLA	12 Bulan	3	6	9	12	205.700.000	91.620.500	49.021.700	51.035.800	14.022.000		100,00																							
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Jumlah siswa penerima dana BOP Kesetaraan Paket B dan C						1.436.900.000	-	741.464.900	-	695.435.100		100,00																							
				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	2 Kegiatan					117.798.500	117.798.500	-	-	-		100,00																							
				Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggara ya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	2 Kegiatan					117.798.500	117.798.500	-	-	-		100,00																							
				Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah peserta kegiatan vitalitas, konservasi dan revitalisasi Bahasa dan Sastra	125 Orang	-	125	-	-	117.798.500	117.798.500	-	-	-		100,00																							
Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah	Meningkatkan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis	Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan budaya berdasarkan kearifan lokal	100 %	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (KEBUDAYAAN)							1.335.000.000	566.938.950	688.650.750	63.221.250	16.189.050		100,00																							

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN																				
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
	kearifan lokal			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal	1 Festival	-	1	-	-	750.000.000	216.938.950	453.650.750	63.221.250	16.189.050		100,00																					
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Kebudayaan	1 Festival	-	1	-	-	340.000.000	-	340.000.000	-	-	-	-	100,00																				
				Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya festival seni budaya	1 Festival	-	1	-	-	340.000.000	-	340.000.000	-	-	100,00																						
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pelestarian Kesenian Tradisional	2 Kegiatan	-	2	-	-	210.000.000	16.938.950	113.650.750	63.221.250	16.189.050	100,00																						
				Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya pentas seni budaya	2 Event	-	2	-	-	60.000.000	-	60.000.000	-	-	-	100,00																					
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya operasional UPT Sanggar Seni	12 Bulan	3	6	9	12	150.000.000	16.938.950	53.650.750	63.221.250	16.189.050	100,00																						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN																						
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
				<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat</b>	<b>1 Kegiatan</b>	-	1	-	-	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	-	-	-	-	<b>100,00</b>																							
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya pembinaan SDM, lembaga dan pranata adat oleh DKM	1 Kegiatan	-	1	-	-	125.000.000	125.000.000	-	-	-	-	100,00																							
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan prasarana lembaga adat yang disediakan/ difasilitasi	1 Unit	-	-	1	-	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	100,00																							
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional</b>	<b>2 Kegiatan</b>	-	-	2	-	<b>125.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	-	-	-	<b>100,00</b>																							
				<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Terselenggaranya Pembinaan Kesenian</b>	<b>2 Kegiatan</b>	-	-	2	-	<b>125.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	-	-	-	<b>100,00</b>																							
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pelatihan Seni untuk masyarakat umum	91 Sekolah	-	-	91	-	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	100,00																							
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional oleh	1 Kegiatan	1	-	-	-	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	100,00																							
				<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan</b>	<b>25 ODCB</b>	-	25	-	-	<b>385.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>185.000.000</b>	-	-	-	<b>100,00</b>																							

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN																												
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																												
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Terselenggara ya Pengelolaan Cagar Budaya	1 Kegiatan	-	1	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	100,00																													
				Penetapan Cagar Budaya	Jumlah obyek cagar budaya yang ditetapkan	2 Obyek	-	2	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	100,00																													
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Terselenggara ya Pengelolaan Cagar Budaya	2 Kegiatan	-	2	-	-	335.000.000	200.000.000	135.000.000	-	-	-																														
				Perlindungan Cagar Budaya	Terdatanya cagar budaya serta terpelihara bangunan cagar budaya di Kota Metro	30 ODCB	-	30	-	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	100,00																													
				Pengembang-an Cagar Budaya	Terlaksana-nya pengembangan kompetensi tenaga cagar budaya	5 Orang	-	-	5	-	135.000.000	-	135.000.000	-	-	-	100,00																													
				Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang dilestarikan	1 Obyek	1	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	100,00																													
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM	1 Kegiatan	1	-	-	-	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	100,00																													
				Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota	Terselenggara ya Pengelolaan Museum	1 Kegiatan	1	-	-	-	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	100,00																													
				Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksana-nya pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM permuseuman	81 Siswa	81	-	-	-	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	100,00																													

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN																													
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																													
<b>JUMLAH TOTAL</b>											173.551.463.624	59.730.716.334	42.794.060.167	32.234.376.809	38.792.310.314		100,00																														

Metro, Februari 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

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