

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 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	8	8	8	8	40.170.000	40.170.000				100	100,00																												
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	26	26	26	26	188.368.500	185.259.250	3.109.250			100	100,00																												
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit					108.560.000	27.140.000	27.140.000	27.140.000	27.140.000	100	100,00																												
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit					380.929.000	95.232.250	285.696.750			100	100,00																												
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS): - SD/MI/ Paket A - SMP/MTs / Paket B - PAUD usia 3-6 tahun						57.014.039.740	21.445.465.605	7.774.142.650	25.613.726.085	2.180.705.000	100	100,00																												
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar	100%	25	50	75	100	24.648.328.040	7.936.920.655	3.784.492.800	11.658.939.585	1.267.975.000	100	100,00																												
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang					922.619.000	2.219.000	8.400.000	912.000.000		100	100,00																												
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibanun	12 unit					1.412.878.000	11.802.000	10.276.000	1.390.800.000		100	100,00																												
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang					1.342.256.800	120.000	14.836.800	671.000.000	656.300.000	100	100,00																												
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang					649.926.194	2.241.200	-	647.684.994		100	100,00																												
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang					105.931.400	4.150.000	3.628.000	98.153.400		100	100,00																												
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang					343.799.200	10.999.200	-	332.800.000		100	100,00																												
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang					93.548.000	2.348.000	91.200.000			100	100,00																												

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)		
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV				
							8	9	10	11		13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Unit				1	453.803.200	2.902.000	6.301.200	444.800.000		100	100,00		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket		1			450.000.000		450.000.000			100	100,00		
				Pengadaan Perengkapan Sekolah	Jumlah Perengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket		1			300.000.000		300.000.000			100	100,00		
				Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia	16500 Peserta Didik					223.080.000		223.080.000			100	100,00		
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Perengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket					120.000.000		120.000.000			100	100,00		
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima KMC	9748 peserta didik					130.000.000	5.000.000	125.000.000				100,00		
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (BOSDA)	119 Peserta Didik					598.389.500		598.389.500				100	100,00	
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	65 Satuan Pendidikan					416.500.000		416.500.000				100	100,00	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2925 Peserta Didik					455.700.000	333.712.000	121.988.000				100	100,00	
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	140 Orang					14.810.900	14.810.900					100	100,00	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	526 Orang					238.553.400	110.550.000	74.003.400	27.000.000	27.000.000	27.000.000	100	100,00	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	65 Satuan Pendidikan					145.000.000	41.138.400	103.861.600				100	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 Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	63 Satuan Pendidikan	63		63		15.055.710.266	6.968.629.375	584.270.700	6.918.135.191	584.675.000	100	100,00																							
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar Yang dibangun	1 Ruang			1		236.196.000	2.000.000	131.430.000	102.766.000		100	100,00																							
				Rehabilitas Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar yang di rehabilitasi	1 Ruang					117.402.400	3.402.400		114.000.000			100,00																							
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Org					107.887.300		107.887.300			100	100,00																							
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen					256.075.000		256.075.000			100	100,00																							
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen					0		-	-	-	-																								
				Bimbingan Teknis Pelatihan, dan /atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis Pelatihan, dan /atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	300 Org					192.286.380	192.286.380				100	100,00																							
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 konten digital					21.676.600		21.676.600				100,00																							
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	65 org					15.688.700		15.688.700				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																								
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 komunitas					228.609.800	228.609.800					100,00																									
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Cakupan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	25	50	75	100	20.334.011.050	7.505.800.050	2.190.439.300	9.945.841.700	691.930.000	100	100,00																									
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang				1	691.796.000	7.796.000		684.000.000		100	100,00																									
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang terbangun	1 Ruang				1	-	-	-	-	-	-	-																									
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang				1	350.589.400		8.589.400	342.000.000		100	100,00																									
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang				1	-	-	-	-	-	-	-																									
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit				1	1.275.981.200	13.581.200	8.400.000	1.254.000.000		100	100,00																									
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang				1	611.772.400	13.272.400		598.500.000		100	100,00																									
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang				1	298.707.600	8.007.600		290.700.000		100	100,00																									
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang UKS	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang				1	-	-	-	-	-	-	-																									
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan	Jumlah Ruang Perpustakaan yang di Rehabilitasi	1 Ruang				1	112.349.200	3.049.200		109.300.000		100	100,00																									
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang				1	-	-	-	-	-	-	-																									
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit				1	-	-	-	-	-	-	-																									
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang telah di Rehabilitasi Sedang/Berat	4 unit			1		274.999.000	7.099.000		267.900.000		100	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																										
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 dokumen					54.000.000		54.000.000			100	100,00																											
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	180 orang					128.804.700	128.804.700				100	100,00																											
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 konten digital					23.724.100		23.724.100			100	100,00																											
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 orang					15.500.600		15.500.600			100	100,00																											
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 komunitas					73.388.500		73.388.500			100	100,00																											
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	120 Satuan Pendidikan					3.708.600.000	3.708.600.000				100	100,00																											
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Cakupan pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	100%	25	50	75	100	1.948.641.300	1.134.112.000	15.812.800	798.716.500			100,00																											
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	267 Peserta Didik					149.728.500	149.728.500				100	100,00																											
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidik non formal atau kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	35 Orang					15.812.800		15.812.800			100	100,00																											
				Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB)							1.783.100.000	984.383.500	-	798.716.500			100,00																											
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																																								

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	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 Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan					552.800.000	319.083.500		233.716.500			100,00																									
				Pendidikan Kesetaraan se-Kota Metro																																						
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	8 Satuan Pendidikan					1.230.300.000	665.300.000		565.000.000			100,00																									
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal						74.700.000	74.700.000		-	-		100	100,00																								
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							74.700.000	74.700.000		-	-		100	100,00																								
				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	489 Buku					62.200.000	62.200.000					100	100,00																								
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	20 Org					12.500.000	12.500.000					100	100,00																								
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang terdata						505.497.600	141.000.000	130.497.600	117.000.000	117.000.000		100	100,00																								
				Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Cakupan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan						505.497.600	141.000.000	130.497.600	117.000.000	117.000.000		100	100,00																								
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Dokumen					7.886.000		7.886.000				100	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																							
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	1 Laporan					497.611.600	141.000.000	122.611.600	117.000.000	117.000.000	100	100,00																								
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah lembaga yang terdata						25.640.000	25.640.000	-	-	-		100,00																								
				Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin operasional yang terdata	100%	25	50	75	100	13.640.000	13.640.000	-	-	-		100,00																								
				Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen					13.640.000	13.640.000				100	100,00																								
				Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin operasional yang terdata	100%	25	50	75	100	12.000.000	3.000.000	6.000.000	-	3.000.000	100	100																								
				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen					12.000.000	3.000.000	6.000.000		3.000.000	100	100,00																								
				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	100%	25	50	75	100	146.869.800	-	146.869.800	-	-	100	100,00																								
				Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	100%	25	50	75	100	146.869.800	-	146.869.800	-	-	100	100,00																								
				Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan vitalitas, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra	100 Orang					146.869.800	-	146.869.800		-	100	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																								
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1 Lembaga				1	75.000.000		75.000.000			100	100,00																									
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional	2 Kegiatan					130.000.000	-	130.000.000	-	-	100	100,00																									
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan Kesenian masyarakat Pelakunya	100%	25	50	75	100	130.000.000	-	130.000.000	-	-	100	100,00																									
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan <i>Kompetensinya</i>)	90 Org		90			55.000.000		55.000.000			100	100,00																									
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan <i>Kapasitasnya</i>	1 Lembaga				1	75.000.000		75.000.000			100	100,00																									
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi						43.000.000	-	43.000.000	-	-	100	100,00																									
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah peserta Pembinaan Sejarah Lokal	28 Org					43.000.000	-	43.000.000	-	-	100	100,00																									
				Pemberdayaan sumberdaya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota yang diberdayakan	75 Orang	28				43.000.000		43.000.000			100	100,00																									
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							550.000.000																															
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya	Obyek					550.000.000	-	227.000.000	323.000.000	-	100																										
				Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	2 Obyek				1	255.000.000			255.000.000		100	100,00																									
				Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Obyek			1		212.000.000		212.000.000			100	100,00																									
				Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Obyek			1		83.000.000		15.000.000	68.000.000		100	100,00																									
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM	1 Kegiatan					93.000.000	19.179.000	73.821.000	-	-	100	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 Museum Kabupaten / Kota	Cakupan Pengelolaan Museum	100%	25	50	75	100	93.000.000	19.179.000	73.821.000	-	-	100	100,00																																				
				Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	81 Org	81				93.000.000	19.179.000	73.821.000			100	100,00																																				
JUMLAH TOTAL											212.559.215.004	84.836.677.290	71.659.133.342	40.027.018.019	16.036.385.950		100																																				

Metro, 14 Februari 2024
Kepala Dinas



SUWANDI, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda/ (IV/c)
NIP 19670512 200003 1 009