



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO
Jl. Ki.Hajar Dewantara Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur
Telp. 0725 (41549), Fax. 0725 (41549)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2024 dapat terselesaikan. Rencana ini merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelestarian kebudayaan, selaras dengan visi dan misi pemerintah Kota Metro serta tujuan pembangunan nasional.

Tahun 2024 menjadi momen penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan capaian yang telah diraih serta merencanakan langkah-langkah strategis yang inovatif guna mengatasi tantangan yang ada. Melalui Renja ini, kami berharap dapat memberikan arah yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, serta memastikan setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah serta kemajuan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Metro, 14 Agustus 2024

Kepala Dinas



SUWANDI, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19670512 200003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB. II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTE METRO TAHUN 2023	 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
 BAB. III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	 30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	39
3.3 Program dan Kegiatan	40
 BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 47
 BAB. V PENUTUP	 49

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 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) Perubahan Tahun 2024 ini adalah merupakan acuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro untuk menyusun perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2024. Selain itu, Renja SKPD perubahan ini merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan dan mengetahui sejauh mana ketercapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024, digunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
18. Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. 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;

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Berita Daerah Nomor 314);
25. Peraturan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
26. Peraturan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5);

32. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 1);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Perubahan Tahun 2024 adalah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Renja SKPD Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan rencana kerja agar dapat mencerminkan prioritas dan kebutuhan terkini, serta mendukung pencapaian target dan kinerja yang telah direncanakan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja SKPD Perubahan Tahun 2024 adalah untuk menyesuaikan rencana kerja dengan perubahan kebijakan, kebutuhan, dan kondisi terkini, serta memastikan sinkronisasi dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024. Selain itu, tujuan ini juga mencakup peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan di Kota Metro.

Dengan demikian, penyusunan Renja SKPD Perubahan Tahun 2024 merupakan langkah strategis yang krusial untuk memastikan setiap aspek perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dapat dioptimalkan. Melalui penyesuaian dan perbaikan yang terencana, diharapkan proses ini tidak hanya menjawab tantangan dan perubahan yang ada, tetapi juga memfasilitasi pencapaian tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Dengan komitmen terhadap akurasi perencanaan dan koordinasi yang efektif, Renja SKPD Perubahan ini diharapkan menjadi landasan solid untuk memajukan kualitas pendidikan dan kebudayaan di Kota Metro, serta memberikan manfaat signifikan bagi seluruh masyarakat.

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 tugas 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 2022**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 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 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2022

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)
PENDAPATAN	10.000.000	3.400.000,-	34
Pendapatan Asli Daerah	10.000.000	3.400.000,-	34
Hasil Retribusi Daerah	10.000.000	3.400.000,-	34
Retribusi Jasa Usaha	10.000.000	3.400.000,-	34
Retribusi Penyewaan Lahan dan Bangunan	10.000.000	3.400.000,-	34
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	185.798.557.689	179.973.940.834	96,87
URUSAN PENDIDIKAN	185.798.557.689	179.973.940.834	96,87
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	129.550.733.589	125.519.570.915	96,89
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.261.750	173.641.331	94,24
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000	8.758.000	79,62
2) Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45.696.250	40.944.400	89,60
3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.565.500	123.938.931	97,16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126.746.721.531	122.855.401.492	96,93
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	124.331.241.531	120.458.371.492	96,89
2) Penyediaan Administrasi	2.182.500.000	2.164.050.000	99,15

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)
Pelaksanaan Tugas ASN			
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	215.380.000	215.380.000	100
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	8.800.000	8.800.000	100
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.800.000	8.800.000	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	443.197.100	366.486.100	82,69
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannua	49.290.000	48.784.000	97,48
2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	124.520.100	102.784.100	82,54
3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	269.387.000	215.652.000	80,05
Administrasi Umum Perangkat Daerah	781.789.600	758.601.076	97,03
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.964.800	60.964.798	100
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.999.800	-	0
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	365.423.600	363.622.550	99,51
4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	225.081.500	225.079.700	100
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60.520.000	60.520.000	100
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.799.900	48.414.028	97,22
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.850.000	101.517.600	99,67
1) Pengadaan Mebel	101.850.000	101.517.600	99,67
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.286.108	485.507.730	95,90
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.640.000	10.640.000	100
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.166.608	242.275.830	95,70
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.000.000	137.500.000	99,64
4) Penyediaan Jasa Pelayanan	104.479.500	95.091.900	91,01

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)
Umum Kantor			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.627.500	778.415.586	98,96
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.874.000	98.540.000	99,66
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	258.420.500	258.415.800	100
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.500.000	71.990.000	99,30
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	356.833.000	349.469.786	97,94
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.130.025.600	54.355.317.219	96,84
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	26.655.943.543	26.370.373.777	98,93
1) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	425.814.000	425.207.968	99,86
2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	152.340.200	152.055.452	99,81
3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah	208.977.400	208.172.438	99,61
4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.950.277.000	1.948.244.390	99,90
5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	207.006.400	206.040.647	99,53
6) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	117.017.900	111.477.749	95,27
7) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	390.121.200	388.907.456	99,69
8) Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	97.279.800	96.157.643	98,85
9) Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	349.613.100	348.496.722	99,68
10) Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5.691.138.000	5.678.823.000	99,78
11) Pengadaan Perlengkapan Siswa	195.200.000	190.032.000	97,35
12) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	772.236.584	760.031.287	98,42
13) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	814.561.000	803.212.650	98,61

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)
14) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	577.634.000	485.668.200	84,08
15) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	297.592.200	265.797.200	89,32
16) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	44.062.500	37.237.500	84,51
17) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	56.289.150	40.789.150	72,46
18) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	14.308.783.109	14.224.022.325	99,41
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.018.560.807	19.689.958.443	93,68
1) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	232.055.400	231.149.199	99,61
2) Pembangunan Perpustakaan Sekolah	185.000.000	184.742.488	99,86
3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	760.192.500	691.939.253	91,02
4) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	172.752.400	172.408.441	99,80
5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.251.222.400	1.249.158.746	99,84
6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	128.352.400	128.207.182	99,89
7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	103.405.800	103.075.688	99,68
8) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	461.226.400	460.425.891	99,83
9) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	903.210.700	970.899.401	96,42
10) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	924.675.600	922.614.687	99,78
11) Pengadaan Perlengkapan Sekolah	128.349.400	126.646.900	98,67
12) Pengadaan Perlengkapan Siswa	91.300.000	90.354.000	98,96
13) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	946.638.600	828.418.600	87,51
14) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	484.476.000	484.462.000	100
15) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	430.689.000	421.166.000	97,79
16) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	34.425.000	32.825.000	95,35
17) Pembinaan Minat, Bakat dan	977.375.100	855.651.100	87,55

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)
Kreativitas Siswa			
18) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	134.069.400	108.364.400	80,83
19) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	58.887.400	42.132.400	71,55
20) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	42.931.950	32.731.950	76,24
21) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.567.325.357	11.652.585.117	92,72
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.653.921.250	6.493.772.899	97,59
1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	196.118.450	195.783.540	99,83
2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	330.412.000	327.903.540	99,24
3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	785.900.000	781.173.984	99,40
4) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	347.000.000	346.410.699	99,83
5) Pengadaan Mebel PAUD	42.000.000	41.543.750	98,91
6) Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	169.601.300	166.505.300	98,17
7) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	25.800.000	24.889.126	96,47
8) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	38.703.150	38.567.150	99,65
9) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	174.874.400	172.939.900	98,89
10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	846.607.200	793.470.200	93,72
11) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	103.422.600	94.282.900	91,16
12) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	35.000.000	29.687.450	84,82
13) Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.558.482.150	3.480.615.150	97,81
Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	1.801.600.000	1.801.212.100	99,98
1) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	205.700.000	205.312.100	99,81
2) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal /	1.595.900.000	1.595.900.000	100

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)
Kesetaraan			
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	117.798.500	99.052.700	84,09
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	117.798.500	99.052.700	84,09
1) Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	117.798.500	99.052.700	84,09
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	959.382.000	927.945.631	96,72
URUSAN KEBUDAYAAN	959.382.000	927.945.631	96,72
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	525.112.000	499.787.369	95,18
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	177.887.000	176.635.700	99,30
1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	177.887.000	176.635.700	99,30
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	126.306.669	84,20
1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	150.000.000	126.306.669	84,20
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	197.225.000	196.845.000	99,81
1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	125.000.000	125.000.000	100
2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	72.225.000	71.845.000	99,47
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	142.470.000	142.470.000	100
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	142.470.000	142.470.000	100
1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	42.470.000	42.470.000	100
2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	100.000.000	100.000.000	100

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	217.112.200	212.600.462	97,92
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	50.000.000	46.400.000	92,80
1) Penetapan Cagar Budaya	50.000.000	46.400.000	92,80
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	167.112.200	166.200.462	99,45
1) Perlindungan Cagar Budaya	150.312.200	149.400.462	99,39
2) Pengembangan Cagar Budaya	16.800.000	16.800.000	100
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	74.687.800	73.087.800	97,86
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	74.687.800	73.087.800	97,86
1) Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	74.687.700	73.087.800	97,86
	186.757.939.689	180.901.886.465	96,86

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 tahun 2022 untuk program antara 50% - 80% sebanyak 2 program, dan rentang 90% - 100% sebanyak 7 program. Untuk kegiatan rentang 50% - 80% sebanyak 3 kegiatan, rentang 80% - 90% sebanyak 5 kegiatan, dan rentang 90% - 100% sebanyak 17 kegiatan. Untuk sub kegiatan rentang 0 – 50% sebanyak 1 sub kegiatan, 50% - 80% sebanyak 4 sub kegiatan, rentang 80% - 90% sebanyak 11 sub kegiatan, dan rentang 90% - 100% sebanyak

74 sub kegiatan. Sub kegiatan yang capaiannya baik adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sudah mulai tetap langsung.

Tabel 3. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas pelayanan sektor pendidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK):				
			- SD/MI/Paket A	%	100,00	100,00	100,00
			- SMP/MTs/Paket B	%	96,05	96,05	100,00
			2. Angka pendidikan yang ditamatkan:				
			- SD/MI/Paket A	%	10,50	10,42	99,24
			- SMP/MTs/Paket B	%	5,00	4,94	98,80
			3. Angka Partisipasi Murni (APM):				
			- SD/MI/Paket A	%	99,60	99,63	100,03
			- SMP/MTs/Paket B	%	94,50	94,53	100,03
			4. Angka Partisipasi Sekolah (APS):				
			- SD/MI/Paket A	%	100,00	108,06	108,06
			- SMP/MTs/Paket B	%	96,00	133,54	139,10
			5. Angka Putus Sekolah:				
			- SD/MI/Paket A	Anak	2	0	100
			- SMP/MTs/Paket B	Anak	7	0	100
			6. Angka Kelulusan (AL):				
			- SD/MI	%	100,00	100	100
			- SMP/MTs	%	100,00	100	100
			7. Rasio ketersediaan Sekolah/penduduk Usia Pendidikan Dasar	Rasio	1:407	1:407	100
			8. Sekolah Kondisi Bangunan Baik (Kelas):				
			- SD/MI	%	91,00	70,26	77,21
			- SMP/MTs	%	98,00	80,21	81,85
			9. Jumlah Sekolah yang Memiliki Perpustakaan				
			- SD	Sekolah	60	63	105
			- SMP	Sekolah	25	28	112
			10. Jumlah Sekolah Berfasilitas Internet:				
			- SD	Sekolah	60	63	105
			- SMP	Sekolah	25	28	112
			11. Jumlah SMP yang Memiliki laboratorium:	Sekolah	27	28	103,70
			12. Rasio Guru/Murid:				
			- SD/MI	Rasio	1:15	1:14	98,67
			- SMP/MTs	Rasio	1:12	1:15	104,17

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			13. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di:				
			- SD/MI	Orang	94,00	96,00	102,13
			- SMP/MTs	Orang	95,00	101,00	106,32
			14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	69	62,07	89,96
			15. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per Penduduk usia 3-6 Tahun	Rasio	1:77	1:84	105,11
			16. Angka Melek Huruf	%	99,60	99,60	100
		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	%	100	100	100

Sedangkan program/kegiatan/sub kegiatan menurut Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4: Program/Kegiatan/Sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro TA. 2023

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	167.104.319.154
URUSAN PENDIDIKAN	167.104.319.154
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	119.002.041.476
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	244.562.300
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	22.164.450
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	12.317.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.080.350
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	116.148.877.276
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	113.180.105.276
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.666.996.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	281.776.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	421.456.000
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	94.992.500
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	86.767.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (Rp)
Fungsi	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	239.696500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.132.024.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	48.856.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.355.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	328.215.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	220.667.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	97.630.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.300.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.670.000
Pengadaan Mebel	2.670.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.179.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.640.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.486.100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.053.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.272.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.490.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.632.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	254.150.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	48.102.277.678
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	19.636.536.778
Penambahan Ruang Ruang Kelas Baru	566.864.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	138.317.000
Pembangunan Ruang UKS	134.490.200
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	116.424.900
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	287.506.800
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	310.388.800
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	327.985.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS	161.834.400
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	160.795.900
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	365.886.600
Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	81.597.800
Pengadaan Perlengkapan Siswa	199.996.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	53.080.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik (KMC)	240.190.000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	430.050.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (Rp)
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	49.540.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	310.081.200
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	297.592.200
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	128.429.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	229.100.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	69.498.400
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10.000.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	57.960.000
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	20.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik (BOSDA)	514.028.578
Pengelolaan Dana BOS SD (NEGERI)	9.103.300.000
Pengelolaan Dana BOS SD (SWASTA)	5.061.600.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.166.107.650
Penambahan Ruang Ruang Kelas Baru	229.401.400
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	137.401.400
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	87.968.200
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	183.727.700
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	1.209.186.250
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	108.290.600
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	401.981.400
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	93.079.400
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS	53.097.400
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan	230.010.600
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	81.603.600
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	87.038.400
Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	85.259.400
Pengadaan Perlengkapan Siswa	109.975.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (KMC)	454.560.000
Perlengkapan Belajar Peserta Didik	30.000.000
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	28.000.000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	245.450.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	55.400.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	529.122.300
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah	134.069.400
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	134.845.200
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	70.000.000
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10.000.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (Rp)
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	37.400.000
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	20.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik (BOSDA)	310.010.000
Pengelolaan Dana BOS SMP (NEGERI)	7.373.500.000
Pengelolaan Dana BOS SMP (SWASTA)	5.526.000.000
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.783.073.150
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	760.894.000
Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	1.362.780.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	181.200.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	48.250.000
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	10.000.000
Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana dan Utilitas PAUD	10.000.000
Pengadaan Mebel PAUD	42.000.000
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	195.596.400
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	14.280.000
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	38.703.150
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	43.378.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	780.246.500
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	140.280.100
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	216.500.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6.000.000
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	13.500.000
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik (BOSDA)	45.945.000
Pengelolaan Dana BOS PAUD (NEGERI)	279.600.000
Pengelolaan Dana BOS PAUD (SWASTA)	3.598.200.000
Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	2.235.070.100
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	150.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	48.670.100
Pengelolaan Dana BOP PAUD (SKB)	7.200.000
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (SKB)	423.800.000
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan (SWASTA)	1.605.400.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	135.000.000
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	135.000.000
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	79.500.000
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	55.500.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	22.400.000
Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	22.400.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (Rp)
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12.400.000
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	10.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	27.840.000
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	17.840.000
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	17.840.000
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.000.000
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	96.250.000
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	96.250.000
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten / Kota	96.250.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.080.000.000
URUSAN KEBUDAYAAN	1.080.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	630.000.000
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	165.000.000
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanjuaan Kebudayaan	165.000.000
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	350.000.000
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	250.000.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	100.000.000
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten / Kota	115.000.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	50.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	65.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	165.000.000
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	165.000.000
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	65.000.000
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	100.000.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	35.000.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (Rp)
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	35.000.000
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten / Kota	35.000.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	170.000.000
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	35.000.000
Penetapan Cagar Budaya	35.000.000
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	135.000.000
Perlindungan Cagar Budaya	12.000.000
Pengembangan Cagar Budaya	88.000.000
Pemanfaatan Cagar Budaya	35.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	80.000.000
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	80.000.000
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	80.000.000
TOTAL	168.184.319.154,-

Berdasarkan tabel 4 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pagu DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro TA. 2023 sebesar Rp. 168.184.319.154,- yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp. 167.104.319.154,- atau 99,23 % dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp. 1.080.000.000,- atau 0,77 %.

Tabel 5 : Target IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi (2023)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sektor Pendidikan	Meningkatkan Kulaitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan	1.	Angka Melek Huruf	%	99,70
			2.	Angka rata-rata Lama Sekolah	%	11,19
			3.	Angka pendidikan yang ditamatkan - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	%	10,75 5,25
			4.	Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	%	99,60 95,00
			5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	%	100,00 97,00
			6.	Angka Partisipasi Sekolah (APS):	%	
				- SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B		100,00 100,00

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi (2023)
			7.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	78,75
			8.	Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs	Siswa	1,00 5,00
			9.	Angka Kelulusan (AL) - SD/MI - SMP/MTs	%	100,00 100,00
			10.	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	%	144,50
			11.	Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik (kelas) - SD/MI - SMP/MTs	%	92 98,20
			12.	Rasio ketersediaan Sekolah / penduduk usia pendidikan dasar	Rasio	1:408
			13.	Rasio guru/murid - SD/MI - SMP/MTs	Rasio	1:15 1:12
			14.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 - SD/MI - SMP/MTs	%	97,00 97,00
2.	Mengembangkan Kebudayaan dan Kesenian Daerah	Meningkatkan Pengelolaan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan Seni dan Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal	15.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Festival	2
			16.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Objek	7
			17.	Jumlah Karya Budaya yang di Revitalisasi dan Inventarisasi	Karya	1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Berdasarkan Tabel 3 tersebut diatas, terdapat 2 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021-2026 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dari 17 Komponen IKU Dinas Tahun 2022 yang memenuhi target rencana sebanyak 14 komponen, dengan capaian terhadap rencana \geq 100%.
- b. Dan terdapat 3 komponen IKU Dinas Tahun 2022 yang nilai realisasi capaian terhadap rencana $<$ 100%.

A. Sasaran 1

“Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pendidikan”

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini diukur dengan 16 (enam belas) indikator kinerja yakni Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/Paket A & APK SMP/MTs/PAket B), Angka Pendidikan yang ditamatkan (SD/MI/Paket A & APK SMP/MTs/PAket B), Angka Partisipasi Murni (SD/MI/Paket A & APK SMP/MTs/PAket B), Angka Partisipasi Sekolah (SD/MI/Paket A & APK SMP/MTs/PAket B), Anak Putus Sekolah (SD/MI/Paket A & APK SMP/MTs/PAket B), Angka Kelulusan (SD/MI & SMP/MTs), Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar, Sekolah dengan kondisi bangunan baik (kelas) (SD/MI & SMP/MTs), jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan (SD & SMP), jumlah sekolah berfasilitas internet (SD & SMP), jumlah sekolah yang memiliki laboratorium, rasio guru/murid (SD/MI & SMP/MTs), guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di (SD/MI & SMP/MTs), Angka Partisipasi Kasar PAUD, rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun, Angka Melek Huruf.

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

1. Target Angka Partisipasi Kasar (APK) di SD/MI/Paket A 100% dengan realisasi 100,00% dan di SMP/MTs/Paket B sebesar 96,05% dengan realisasi 96,05%.
2. Target Angka Pendidikan yang ditamatkan di SD/MI/Paket A adalah 10,50% dengan realisasi 10,42% dan di SMP/MTs/PAket B 5,00% dengan realisasi 4,94%.
3. Target Angka Partisipasi Murni di SD/MI/Paket A adalah 99,60% dengan realisasi 99,63% dan di SMP/MTs/Paket B 94,50% dengan realisasi 94,53%.
4. Target Angka Partisipasi Sekolah (APS) di SD/MI/Paket A sebesar 100% 108,06% dan di SMP/MTs/Paket B 96,00% dengan realisasi 133,54%.
5. Target Anak Putus Sekolah di SD/SMP/PAket A sebesar 2 dan di SMP/MTs/Paket B 7 dengan realisasi masing-masing 0.
6. Target Angka Kelulusan di SD/MI sebesar 100% dan di SMP/MTs 100% dengan realisasi masing-masing 100.

7. Target rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar sebesar 1:407.
8. Target sekolah dengan kondisi bangunan baik (kelas) di SD/MI sebesar 91,00% dengan realisasi 70,26% dan di SMP/MTs 98,000% dengan realisasi 80,21%.
9. Target jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan di SD sebesar 60 sekolah dengan realisasi 63 sekolah dan di SMP 25 sekolah dengan realisasi 28 sekolah.
10. Target jumlah sekolah berfasilitas internet di SD sebesar 60 sekolah dengan realisasi 63 sekolah dan di SMP 25 sekolah dengan realisasi 28 sekolah.
11. Target jumlah SMP yang memiliki laboratorium sebesar 27 sekolah dengan realisasi 28 sekolah.
12. Target rasio guru/murid di SD/MI sebesar 1:15 dengan realisasi 1:14 dan di SMP/MTs 1:12 dengan realisasi 1:15.
13. Target guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di SD/MI sebesar 94,00% dengan realisasi 96,00% dan di SMP/MTs 95,00% dengan realisasi 101,00%.
14. Target Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 69% dengan realisasi 62,07%.
15. Target rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun sebesar 1:77 dengan realisasi 1:84.
16. Target Angka Melek Huruf sebesar 99,60% dengan realisasi 99,60%.

B. Sasaran 2

“Meningkatkan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal”

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal.

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

1. Target kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal 100% dengan realisasi 100%.

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 tabel dibawah ini.

Tabel 6 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sektor Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Manajemen	1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B	%	99,50 94,00	99,60 94,50	99,60 95,00	99,80 95,50	100,00 96,00	100,00 96,00
			2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B	%	100,00 96,02	100,00 96,05	100,00 97,00	100,00 97,00	100,00 97,00	100,00 97,00
			3. Angka Partisipasi Sekolah (APS): SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B	%	100,00 96,00	100,00 96,00	100,00 97,00	100,00 97,00	100,00 97,00	100,00 97,00
			4. Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B	%	10,48 4,98	10,50 5,00	10,75 5,25	11,00 5,50	11,05 5,75	11,05 5,75

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			5. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 SD/MI SMP/MTs	%	92,22 94,22	94,00 95,00	97,00 97,00	98,00 98,00	100,00 100,00	100,00 100,00
			6. Rasio Guru/Murid SD/MI SMP/MTs	Rasio	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12
			7. Angka Kelulusan (AL) SD/MI SMP/MTs	%	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
			8. Angka Putus Sekolah SD/MI SMP/MTs	Siswa	3,00 10,00	2,00 7,00	1,00 5,00	- 3,00	- -	- -
			9. Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik (kelas) SD/MI SMP/MTs	%	90,00 97,80	91,00 98,00	92,00 98,20	93,00 98,50	94,00 99,00	94,00 99,00
			10. Angka rata-rata Lama Sekolah	%	11,02	11,10	11,19	11,28	11,36	11,36
			11. Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	%	143,50	144,00	144,50	145,00	145,50	145,50
			12. Rasio ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Pendidikan Dasar	Rasio	1:406	1:407	1:408	1:409	1:410	1:410
			13. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	75,45	78,50	78,75	79,00	79,25	79,50
			14. Angka Melek Huruf	%	99,50	99,60	99,70	99,80	100,00	100,00
2.	Mengembangkan Kebudayaan dan Kesenian Daerah	Meningkatkan Pengelolaan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan Seni dan Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal	15. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Festival	2	2	2	2	2	10
			16. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Objek	3	5	7	9	11	13
			17. Jumlah Karya Budaya yang di Revitalisasi dan Inventarisasi	Karya	0	1	1	1	1	4

- 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

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah menetapkan Visi Pendidikan Indonesia yaitu ***“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global”***.

Beberapa kebijakan Merdeka Belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh Pendidikan Dasar adalah:

1. Penggantian Ujian Nasional (UN)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional Tahun 2021. Dalam Surat Edaran disampaikan bahwa Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan Tahun 2021 resmi ditiadakan dan diganti menjadi Assesment Nasional (AN).

Pada tahun 2021, UN dan Ujian Kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau lembaga pendidikan setelah menyelesaikan proses belajar yang dibuktikan dengan rapor tiap semester, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan mengikuti Ujian Sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Assesment Nasional (AN) tidak hanya dirancang sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) tapi juga sebagai penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan. 3 (Tiga) aspek yang masuk dalam Assesment Nasional (AN) yaitu:

- a) Assesment Kompetensi Minimum (AKM)

AKM dirancang untuk mengukur tingkat pencapaian siswa dari segi numerasi dan literasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Numerasi merupakan kemampuan berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Negara Indonesia dan dunia.

AKM diberikan dalam bentuk soal yang akan dikerjakan oleh murid. Ada lima bentuk soal dalam AKM, yaitu ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian.

b) Survei Karakter

Survei karakter dikerjakan oleh siswa untuk mendapatkan informasi hasil belajar. Survei ini mengukur 6 (Enam) aspek yaitu profil pemuda Pancasila yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

c) Survei Lingkungan Kerja

Survei ini dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei ini mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran.

Peserta Assesment Nasional (AN) akan mengerjakan 2 (Dua) jenis tes (tes literasi membaca dan tes numerasi) serta survei (survei karakter dan survei lingkungan belajar). Tes dan survey dilaksanakan selama 2 hari dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Jenjang SD/MI dan Paket A
Hari Ke-1: Tes literasi (75 menit) dan survei karakter (20 menit).
Hari Ke-2: Tes numerasi (75 menit) dan survei lingkungan belajar (20 menit).
- (b) Jenjang SMP/MTs dan Paket B
Hari Ke-1: Tes literasi (90 menit) dan survei karakter (30 menit).
Hari Ke-2: Tes numerasi (90 menit) dan survei lingkungan belajar (30 menit).

2. Penyesuaian Kebijakan Dana BOS

Besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan bagi siswa pertahun untuk Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp.900.000,- dan untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp.1.100.000,-. Tahapan penyaluran Dana BOS dalam satu tahun terdiri dari 2 (Dua) tahap, yaitu tahap I sebesar 50 % dari pagu, tahap II sebesar 50 %.

Untuk Satuan Pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan BOP Pendidikan Kesenakawanan agar melakukan penyesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai yang sudah diatur sekolah dan disetujui dinas. Penyesuaian RKAS merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

3. Program Organisasi Penggerak

Organisasi penggerak yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat dan adat, organisasi, cendekiawan, relawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mewujudkan pendidikan terbaik bagi seluruh siswa, semua pemangku kepentingan bersama Kemendikbud perlu berkomitmen

untuk bergotong royong menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran. Inovasi-inovasi ini harus relevan dan berdampak baik untuk mencapai tujuan utama kita semua, yaitu peningkatan kualitas belajar siswa.

4. Guru Penggerak

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru Penggerak menggerakkan organisasi belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta mengembangkan program kepemimpinan murid untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Untuk menjadi Guru Penggerak, Guru harus mengikuti proses seleksi dan pendidikan Guru Penggerak selama 9 bulan. Selama proses pendidikan, calon Guru Penggerak akan didukung oleh Instruktur, Fasilitator, dan Pendamping yang profesional.

5. Program Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan Visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Program ini fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Program ini merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya, program ini akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta diseluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak.

6. Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LLDP)

Program LPDP akan meningkatkan semangat belajar dengan membuka akses seluas-luasnya kepada peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, serta pelaku budaya. Dengan semakin lebarnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi dalam berbagai institusi dan program berkelas dunia maka peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, serta pelaku budaya diharapkan semakin terpacu mengejar pendidikan tinggi sehingga mampu meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuan dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Enam program baru di beasiswa LPDP:

- 1) Kampus Merdeka yang terdiri dari kampus mengajar, magang dan studi independent bersertifikat, pertukaran mahasiswa merdeka.
- 2) Program bagi dosen dan tenaga pendidik.
Beasiswa ini akan fokus memberikan kepada dosen yang ingin melanjutkan ke S2 atau S3, melakukan riset atau untuk magang di industri atau perguruan tinggi.
- 3) Program beasiswa bagi guru dan tenaga pendidik yang ingin melanjutkan pendidikan ke S2 dan S3 serta sertifikasi guru.
- 4) Beasiswa program vokasi dimana akan ada berbagai macam beasiswa untuk berbagai macam instansi di SMK maupun perguruan tinggi vokasi.
- 5) Beasiswa untuk S1 bagi siswa-siswa dan mahasiswa yang berprestasi.
Beasiswa S1 bagi siswa-siswa SMA yang berprestasi dan beasiswa S2 untuk mahasiswa S1 yang berprestasi.
- 6) Beasiswa kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sesuai dengan wewenangnyanya menangani sebagian urusan pendidikan pada Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan beasiswa untuk beberapa siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kriteria siswa yang berhak mendapatkan beasiswa adalah siswa yang merupakan siswa Kota Metro dari keluarga tidak mampu, siswa inklusi,

siswa dari keluarga tidak mampu tetapi tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP), dan siswa yang tidak mendapatkan bantuan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Program ini direncanakan akan berkelanjutan sampai anak tersebut lulus Pendidikan Dasar di Kota Metro dengan program kartu metro ceria (KMC).

7. Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah

Pembelanjaan dana BOS secara pencatatan manual lebih rentan terhadap korupsi dan kolusi. Pada Tahun 2019 Kemendikbud merilis SIPLah sebagai sistem elektronik untuk pembelian Dana BOS. SIPLah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari dana BOS. Oleh sebab itu, sangat penting mendorong peningkatan transaksi secara elektronik supaya tercatat dan dengan mudah dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya SIPLah, satuan pendidikan dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara daring dengan menggunakan sumber dana bantuan pemerintah secara fleksibel dan aman. SIPLah diwajibkan penggunaannya oleh satuan pendidikan mulai Tahun 2020 untuk penggunaan dana BOS.

Sedangkan penggunaan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan mulai tahun 2022 langsung disalurkan ke rekening satuan pendidikan dan satuan pendidikan diwajibkan membuat Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) tetapi belum diinput dalam sistem. Dan tahun 2024, RKAS yang dibuat harus sudah diinput dalam sistem.

8. Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar

Dalam Kurikulum Merdeka, proyeknya adalah penguatan profil pelajar Pancasila yang dirancang untuk mengembangkan karakter. Ada 3 pilihan kategori Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), yaitu:

1) Kategori Kurikulum Belajar

Satuan pendidikan menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka dengan tetap menggunakan Kurikulum 2013 / Kurikulum 2013 yang disederhanakan / kurikulum darurat.

2) Kategori Mandiri Berubah

Satuan pendidikan akan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang disediakan dalam Platform Merdeka Belajar (PMB) sesuai dengan jenjang satuan pendidikan.

3) Kategori Mandiri Berbagi

Satuan pendidikan menggunakan kurikulum dengan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan.

9. Akselerasi dan Pendanaan Satuan Pendidikan Tahun 2023

Sejak tahun 2020 Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan akselerasi dan peningkatan pendanaan satuan pendidikan yaitu dengan menyalurkan secara langsung ke rekening sekolah / satuan pendidikan, relaksasi penggunaan sesuai kebutuhan sekolah, serta menyesuaikan besarnya berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) setiap wilayah kabupaten/kota.

Keberhasilan terobosan kebijakan pada dana BOS menjadi dasar pertimbangan Pemerintah untuk menerapkan kebijakan akselerasi penyaluran dan peningkatan pendanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan (BOP Kesenjangan) pada tahun 2023.

Transformasi pengelolaan BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesenjangan juga menerapkan prinsip fleksibilitas penggunaan sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Dengan transfer langsung ke satuan pendidikan, Kemendikbudristek menjamin dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesenjangan tahap pertama paling lambat diterima satuan pendidikan pada bulan Maret 2023, maka diharapkan kondisi keuangan satuan pendidikan akan lebih stabil dan akan jauh lebih efisien.

Pada tahun 2023 perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sebagai aplikasi tunggal.

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 Pendidikan Kesetaraan. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan 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 Pendidikan 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.

10. Rapor Pendidikan Indonesia

Rapor Pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Setelah melaksanakan Assesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK) beberapa waktu lalu, kini hasil ANBK pun tervisualisasikan dalam platform rapor pendidikan. Hal ini dapat memudahkan baik Pemerintah Daerah (Pemda) maupun satuan pendidikan mengakses hasil ANBK untuk bahan evaluasi pendidikan.

Hal tersebut karena Rapor Pendidikan memberikan informasi tentang hasil evaluasi pendidikan berupa Assesment Nasional (AN) bersama sumber data lainnya. Sehingga satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah dapat membuat perencanaan kebijakan dan program pendidikan secara lebih terarah dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang berkualitas.

Melalui Rapor Pendidikan ini satuan pendidikan dimudahkan memiliki data hasil evaluasi. Kemudian karena terintegrasi jadi semua aktivitas satuan pendidikan bisa digunakan secara komprehensif sehingga diharapkan pendidikan di sekolah dasar terencana dengan baik menggunakan basis data.

Rapor Pendidikan Dasar terdiri dari:

- 1) Rapor Satuan Pendidikan (PAUD, SD, SMP)
- 2) Rapor Pendidikan Daerah

Berdasarkan 10 kebijakan Kemendikbudristek diatas, dibentuklah suatu perubahan kebiasaan untuk mendorong satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta dengan nama Perencanaan berbasis Data.

Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data memiliki keuntungan yaitu sumber data hanya Assesment Nasional (AN) dan Dapodik serta tidak ada pengisian barang-barang tambahan lain, evaluasi hanya satu kali, hanya mengukur hasil belajar dan layanan pendidikan, serta proses perencanaan sebagai kegiatan bermakna yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Pada Tahun Ajaran 2023/2024 dilaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tanpa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sehingga diharapkan para siswa bisa mendapatkan pembelajaran yang optimal di sekolah.

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 Tujuan / Sasaran	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sektor Pendidikan	Meningkatkan Kulaitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan	1.	Angka Melek Huruf
			2.	Angka rata-rata Lama Sekolah
			3.	Angka pendidikan yang ditamatkan <ul style="list-style-type: none">- SD/MI/Paket A- SMP/MTs/Paket B
			4.	Angka Partisipasi Murni (APM) <ul style="list-style-type: none">- SD/MI/Paket A- SMP/MTs/Paket B
			5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) <ul style="list-style-type: none">- SD/MI/Paket A- SMP/MTs/Paket B
			6.	Angka Partisipasi Sekolah (APS): <ul style="list-style-type: none">- SD/MI/Paket A- SMP/MTs/Paket B
			7.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
			8.	Angka Putus Sekolah <ul style="list-style-type: none">- SD/MI- SMP/MTs
			9.	Angka Kelulusan (AL) <ul style="list-style-type: none">- SD/MI- SMP/MTs
			10.	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP
			11.	Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik (kelas) <ul style="list-style-type: none">- SD/MI- SMP/MTs
			12.	Rasio ketersediaan Sekolah / penduduk usia pendidikan dasar
			13.	Rasio guru/murid <ul style="list-style-type: none">- SD/MI- SMP/MTs
			14.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 <ul style="list-style-type: none">- SD/MI- SMP/MTs

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	
2.	Mengembangkan Kebudayaan dan Kesenian Daerah	Meningkatkan Pengelolaan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan Seni dan Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal	15.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
			16.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
			17.	Jumlah Karya Budaya yang di Revitalisasi dan Inventarisasi

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Perubahan TA. 2024

URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	198.070.004.833
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	198.070.004.833
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	144.118.141.722
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	263.846.150
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.164.450
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.240.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	223.441.100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	141.276.810.822
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	137.639.378.022
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.321.824.800
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	277.608.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	10.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	62.820.000

URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	62.820.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	361.437.350
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	130.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.589.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	131.848.350
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.001.903.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.683.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	244.991.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	343.754.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	220.667.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	98.075.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.732.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.100.000
Pengadaan Mebel	45.100.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.229.400
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.520.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.306.300
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.200.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.203.100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651.994.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.930.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.768.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.300.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	331.996.300
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	53.756.190.111
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	23.243.705.886
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	161.886.800

URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	306.041.200
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	288.451.800
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	959.296.800
Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	301.847.800
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	399.644.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	30.300.800
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	264.281.300
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	140.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD (BOSDA)	514.028.600
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Negeri	9.146.386.036
Pengelolaan Dana BOS Swasta Sekolah Dasar	5.573.182.250
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	457.382.600
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10.000.000
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	26.538.000
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	27.952.800
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	81.000.000
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.010.000
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	141.266.300
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	199.996.000
Pembangunan Ruang Kelas Baru	919.919.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	372.999.400
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	126.128.400
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	432.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.144.166.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (KMC)	90.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	28.000.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.734.664.425
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	344.553.200
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	238.917.200
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.063.416.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	197.609.800
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	250.449.200
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	95.348.600
Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	462.563.400

URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	103.943.800
Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama (KMC)	121.959.700
Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama BOSDA	310.010.000
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	113.850.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	532.483.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.605.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	133.106.300
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	105.000.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri	7.672.487.500
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama swasta	5.402.853.125
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10.000.000
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	25.575.300
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	189.093.300
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	80.000.000
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.010.000
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	149.430.000
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	242.000.000
Penambahan Ruang Kelas Baru	229.770.400
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	103.085.400
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	109.975.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	224.569.200
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.700.607.200
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	494.629.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.883.339.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	409.264.500
Pengadaan Mebel PAUD	42.000.000
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PAUD	382.516.400
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	14.280.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (BOSDA)	31.665.000
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	38.703.150
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	46.912.900

URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	800.302.900
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	231.326.300
Pengelolaan Dana BOP PAUD Negeri	256.800.000
Pengelolaan Dana BOP PAUD Swasta	3.484.200.000
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	24.485.100
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	17.278.300
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	649.378.000
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	13.500.000
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	168.999.500
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	103.734.900
Pembangunan Unit Sekolah Baru (RKB)	587.292.250
Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana dan Utilitas PAUD	20.000.000
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.077.212.600
Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	150.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidik non formal atau kesetaraan	38.612.600
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.888.600.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	25.977.600
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	25.977.600
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	24.967.600
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.010.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	20.000.000
Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	20.000.000
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	10.000.000
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	10.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	23.640.000
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	13.640.000
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	13.640.000

URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.000.000
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	126.055.400
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	126.055.400
Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	126.055.400
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.265.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.265.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	567.100.000
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	347.000.000
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	347.000.000
Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	145.100.000
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	45.100.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	100.000.000
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	75.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	130.000.000
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	55.000.000
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	75.000.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	35.000.000
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000
Pemberdayaan sumberdaya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota	35.000.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN	

URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
CAGAR BUDAYA	439.900.000
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	439.900.000
Pelindungan Cagar Budaya	117.000.000
Pengembangan Cagar Budaya	233.900.000
Pemanfaatan Cagar Budaya	89.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	93.000.000
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	93.000.000
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	93.000.000
	199.335.004.833

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 9 : Perbandingan Program dan Anggaran 2022, 2023, 2024

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		
	2022	2023	2024
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	172.216.463.624	167.104.319.154	198.070.004.833
URUSAN PENDIDIKAN	172.216.463.624	167.104.319.154	198.070.004.833
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	125.210.190.290	119.002.041.476	144.118.141.722
Program Pengelolaan Pendidikan	46.888.474.834	48.102.277.678	53.756.190.111
Program Pengembangan Kurikulum	-	135.000.000	25.977.600
Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	-	22.400.000	20.000.000
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	-	27.840.000	23.640.000
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	117.798.500	96.250.000	126.055.400
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.335.000.000	1.080.000.000	1.265.000.000
URUSAN KEBUDAYAAN	1.335.000.000	1.080.000.000	1.265.000.000
Program Pengembangan Kebudayaan	750.000.000	630.000.000	567.100.000
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	125.000.000	165.000.000	130.000.000
Program Pembinaan Sejarah	-	35.000.000	35.000.000
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	385.000.000	170.000.000	439.900.000
Program Pengelolaan Permuseuman	75.000000	80.000.000	93.000.000
Jumlah	173.551.463.624	168.184.319.154	199.335.004.833

Berdasarkan tabel 9 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro pada Tahun 2022 sebesar Rp. 173.551.463.624,- dan Tahun 2023 sebesar Rp. 168.184.319.154,- serta pada tahun 2024 diusulkan anggaran perubahan sebesar Rp. 199.335.004.833,-.

Tabel 11 : Perolehan Anggaran Tahun 2023

NO.	SUMBER DANA	PAGU (Rp)	%
1.	Dana Transfer Pusat/Daerah:		
	1. BOP PAUD	3.885.000.000	2
	2. BOP Pendidikan Kesenjangan	2.029.200.000	1
	3. TPG	40.384.553.000	24
	4. TAMSIL	648.000.000	0
	5. Bantuan Operasional Sekolah (Reguler & Kinerja)	27.064.400.000	16
	6. Dana Alokasi Khusus (DAK):		
	a. PAUD	1.292.137.000	1
	b. SD	1.048.931.000	1
	c. SMP	1.585.775.000	1
2.	APBD	90.246.323.154	54
	Jumlah Total	168.184.319.154	100

Berdasarkan tabel 10 diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. BOP PAUD sebesar Rp. 3.885.000.000,- atau 2 %.
2. BOP Pendidikan Kesenjangan sebesar Rp. 2.029.200.000,- atau 1 %.
3. Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp. 40.384.553.000,- atau 24 %.
4. Tambahan Penghasilan (TAMSIL) sebesar Rp. 648.000.000,- atau 0 %.
5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS Reguler dan BOS Kinerja) sebesar Rp. 27.064.400.000, atau 16 %.
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) PAUD sebesar Rp. 1.292.137.000,- atau 1 %.
7. Dana Alokasi Khusus (DAK) SD sebesar Rp. 1.048.931.000,- atau 1 %.
8. Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP sebesar Rp. 1.585.775.000,- atau 1 %.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 90.246.323.154,- atau 54 %.

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2024 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 Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2024 ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD tahun 2024 serta untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 sebelumnya.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kota Metro 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Walikota diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

MATRIK RENJA PERUBAHAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan 2024			Setelah Perubahan 2024			Sumber Dana	Ket.
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				182.090.752.747			198.070.004.833		
1	1 01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				182.090.752.747			198.070.004.833		
1	1 01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	Kota Metro	100%	128.054.798.347			144.118.141.722		
1	1 01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	Kota Metro	10 Dokumen	268.536.150	Kota Metro	10 Dokumen	263.846.150		
1	1 01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Metro	4 Dokumen	22.164.450	Kota Metro	4 Dokumen	22.164.450	APBD	
1	1 01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Metro	2 Dokumen	18.240.600	Kota Metro	2 Dokumen	18.240.600	APBD	
1	1 01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	4 Laporan	228.131.100	Kota Metro	4 Laporan	223.441.100	APBD	
1	1 01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji PNS, THL dan Pengelolaan Keuangan	Kota Metro	100%	125.232.330.957			141.276.810.822		
1	1 01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro	1693 Org / Bln	121.576.038.157	Kota Metro	Org / Bln	137.639.378.022	APBD	
1	1 01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang menerima gaji	Kota Metro	174 Org / Bln	3.321.824.800	Kota Metro	Org / Bln	3.321.824.800	APBD	
1	1 01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola penata usahaan keuangan	Kota Metro	1 Dokumen	296.468.000	Kota Metro	1 Dokumen	277.608.000	APBD	
1	1 01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro	1 Laporan	28.000.000	Kota Metro	1 Laporan	28.000.000	APBD	
1	1 01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Metro	1 Laporan	10.000.000	Kota Metro	1 Laporan	10.000.000	APBD	

Kode					Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan 2024			Setelah Perubahan 2024			Sumber Dana	Ket.
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1 01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Metro	100%	40.000.000	Kota Metro	100%	62.820.000		
1	1 01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Metro	2 Laporan	40.000.000	Kota Metro	2 Laporan	62.820.000	APBD	
1	1.01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Kota Metro	100%	382.337.350			361.437.350		
1	1.01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Metro	1 Dokumen	130.000.000	Kota Metro	1 Dokumen	130.000.000	APBD	
1	1.01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Metro	11 Org	104.789.000	Kota Metro	Org	99.589.000	APBD	
1	1.01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Metro	100 Org	147.548.350	Kota Metro	Org	131.848.350	APBD	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	Kota Metro	100%	977.787.400	Kota Metro	100%	1.001.903.200		
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Metro	1 Paket	48.856.900	Kota Metro	1 Paket	19.683.700	APBD	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Metro	1 Paket	196.991.000	Kota Metro	1 Paket	244.991.000	APBD	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Metro	3 Paket	343.745.400	Kota Metro	3 Paket	343.754.400	APBD	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Metro	1 Paket	220.667.100	Kota Metro	1 Paket	220.667.100	APBD	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Metro	2 Dokumen	98.075.000	Kota Metro	2 Dokumen	98.075.000	APBD	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro	8 Laporan	69.452.000	Kota Metro	8 Laporan	74.732.000	APBD	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah OPD	Kota Metro	100%	45.100.000	Kota Metro	100%	45.100.000		
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Barang milik daerah	Kota Metro	20 Unit	45.100.000	Kota Metro	20 Unit	45.100.000	APBD	

Kode					Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan 2024			Setelah Perubahan 2024			Sumber Dana	Ket.
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Metro	100%	467.222.990	Kota Metro	100%	454.229.400		
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat-menyurat	Kota Metro	1 Laporan	10.640.000	Kota Metro	1 Laporan	16.520.000	APBD	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Metro	1 Laporan	272.039.890	Kota Metro	1 Laporan	253.306.300	APBD	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Metro	1 Laporan	83.200.000	Kota Metro	1 Laporan	83.200.000	APBD	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Metro	4 Laporan	101.343.100	Kota Metro	1 Laporan	101.203.100	APBD	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Metro	100%	641.483.500	Kota Metro	100%	651.994.800		
1	01	01	1.09	0001	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	Kota Metro	8 unit	43.930.000	Kota Metro	8 unit	43.930.000	APBD	
1	01	01	1.09	0002	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	Kota Metro	26 unit	223.788.500	Kota Metro	26 unit	186.768.500	APBD	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Metro	10 Unit	89.300.000	Kota Metro	10 Unit	89.300.000	APBD	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Metro	5 Unit	284.465.000	Kota Metro	5 Unit	331.996.300	APBD	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Kota Metro	100%	53.840.281.400	Kota Metro	100%	53.756.190.111		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Metro	100%	23.327.796.975	Kota Metro	100%	23.243.705.886		
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Sarana, Prasarana dan Utilitas yang telah di Bangun	Kota Metro	2 unit	161.886.800	Kota Metro	2 unit	161.886.800	DAK & APBD	SPM, STBM
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Kota Metro	3 Ruang	306.041.200	Kota Metro	3 Ruang	306.041.200	DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Kota Metro	4 Ruang	288.451.800	Kota Metro	4 Ruang	288.451.800	DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang di Rehabilitasi	Kota Metro	8 Ruang	959.296.800	Kota Metro	8 Ruang	959.296.800	DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Metro	1 Unit	1.800.000					

Kode					Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan 2024			Setelah Perubahan 2024			Sumber Dana	Ket.
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kota Metro	1 Paket	100.000.000	Kota Metro	1 Paket	100.000.000	APBD	SPM
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Metro	3 Paket	301.847.800	Kota Metro	3 Paket	301.847.800	DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Metro	2.925 Peserta Didik	399.644.000	Kota Metro	2.925 Peserta Didik	399.644.000	APBD	
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Metro	140 Orang	30.300.800	Kota Metro	186 Orang	30.300.800	APBD	SPM
1	01	02	2.01	0027	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	Kota Metro	526 Orang	264.281.300	Kota Metro	526 Orang	264.281.300	APBD	SPM
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manaiemen sekolah	Kota Metro	65 Satuan Pendidikan	140.000.000	Kota Metro	63 Satuan Pendidikan	140.000.000	APBD	SPM, STBM (UKS)
1	01	02	2.01	0029	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD (BOSDA)	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	Kota Metro	10.153 Peserta Didik	514.028.578	Kota Metro	10.153 Peserta Didik	514.028.600	APBD	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Negeri	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Kota Metro	47 Satuan Pendidikan	9.165.562.500	Kota Metro	47 Satuan Pendidikan	9.146.386.036	APBD	SPM, LITERASI
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Swasta Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Kota Metro	16 Satuan Pendidikan	5.638.096.897	Kota Metro	16 Satuan Pendidikan	5.573.182.250	DAK NON FISIK	
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar Yang dibangun	Kota Metro	2 Ruang	457.382.600	Kota Metro	2 Ruang	457.382.600	DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar yang di rehabilitasi	Kota Metro	1 Ruang	2.050.000					
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Metro	10 Orang	10.000.000	Kota Metro	10 Orang	10.000.000	APBD	SPM
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kota Metro	1 Konten Digital	26.538.000	Kota Metro	1 Konten Digital	26.538.000	APBD	SPM
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Metro	65 Orang	27.952.800	Kota Metro	65 Orang	27.952.800	APBD	SPM
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Metro	1 Dokumen	81.000.000	Kota Metro	1 Dokumen	81.000.000	APBD	SPM
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Metro	1 Dokumen	1.010.000	Kota Metro	1 Dokumen	1.010.000	APBD	SPM

Kode					Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan 2024			Setelah Perubahan 2024			Sumber Dana	Ket.
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Kota Metro	1 komunitas	141.266.300	Kota Metro	1 komunitas	141.266.300	APBD	SPM
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Kota Metro	16.838 peserta didik	199.996.000	Kota Metro	16.838 peserta didik	199.996.000	APBD	SPM
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Kota Metro	2 Ruang	919.919.000	Kota Metro	2 Ruang	919.919.000	DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Sqarana Prasarana dan Utilitas Sekola yang di Rehabilitasi	Kota Metro	5 ruang	372.999.400	Kota Metro	5 ruang	372.999.400	DAK & APBD	SPM, STBM
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Metro	300 Orang	126.128.400	Kota Metro	300 Orang	126.128.400	APBD	SPM
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	Kota Metro	65 satuan pendidikan	432.000.000	Kota Metro	65 satuan pendidikan	432.000.000	APBD	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Kota Metro	13 Ruang	2.140.316.000	Kota Metro	13 Ruang	2.144.166.000	DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (KMC)	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	Kota Metro	360 Peserta Didik	90.000.000	Kota Metro	360 Peserta Didik	90.000.000	APBD	SPM
1	01	02	2.01	0058	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Metro	1 Paket	28.000.000	Kota Metro	1 Paket	28.000.000	DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Metro	100%	18.734.664.625	Kota Metro	100%	18.734.664.425		
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang terbangun	Kota Metro	1 Ruang	1.701.400				APBD	SPM
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang telah dibangun	Kota Metro	2 Ruang	344.553.200	Kota Metro	2 Ruang	344.553.200	DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	Kota Metro	1 Ruang	2.052.700				DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana Utilitas yang telah dibangun	Kota Metro	1 Unit	238.917.200	Kota Metro	1 Unit	238.917.200	DAK & APBD	SPM, STBM
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Metro	2 Ruang	1.057.010.100	Kota Metro	2 Ruang	1.063.416.000	DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang telah di Rehabilitasi Sedang/Berat	Kota Metro	2 Ruang	197.609.800	Kota Metro	2 Ruang	197.609.800	DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang di Rehabilitasi	Kota Metro	2 Ruang	250.449.200	Kota Metro	2 Ruang	250.449.200	DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Kota Metro	1 Ruang	95.348.600	Kota Metro	1 Ruang	95.348.600	DAK & APBD	SPM

Kode					Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan 2024			Setelah Perubahan 2024			Sumber Dana	Ket.
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Metro	1 Unit	1.780.000				DAK & APBD	
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang telah di Rehabilitasi Sedang/Berat	Kota Metro	4 unit	462.563.400	Kota Metro	4 unit	462.563.400	DAK & APBD	SPM, STBM
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kota Metro	2 paket	200.000.000	Kota Metro	2 paket	200.000.000	DAK	SPM
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Metro	1 Paket	103.943.800	Kota Metro	1 Paket	103.943.800	DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama (KMC)	Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik	Kota Metro	400 Peserta Didik	121.959.700	Kota Metro	400 Peserta Didik	121.959.700	APBD	SPM
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama BOSDA	Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik	Kota Metro	6.292 Peserta Didik	310.010.000	Kota Metro	6.292 Peserta Didik	310.010.000	APBD	SPM
1	01	02	2.02	0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Metro	1 Paket	871.800				APBD	SPM
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang tersedia	Kota Metro	2 paket	113.850.000	Kota Metro	2 paket	113.850.000	APBD	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Metro	1.350 Peserta Didik	532.483.200	Kota Metro	1.350 Peserta Didik	532.483.000	APBD	
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Metro	54 Orang	21.605.000	Kota Metro	54 Orang	21.605.000	APBD	SPM
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Metro	402 Orang	133.106.300	Kota Metro	402 Orang	133.106.300	APBD	SPM
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kota Metro	31 Satuan Pendidikan	105.000.000	Kota Metro	31 Satuan Pendidikan	105.000.000	APBD	SPM, STBM
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri	Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	Kota Metro	10 Satuan Pendidikan	7.672.856.500	Kota Metro	10 Satuan Pendidikan	7.672.487.500	DAK NON FISIK	SPM, LITERASI
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama swasta	Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	Kota Metro	18 Satuan Pendidikan	5.402.853.125	Kota Metro	18 Satuan Pendidikan	5.402.853.125	DAK NON FISIK	
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Metro	10 Orang	10.000.000	Kota Metro	10 Orang	10.000.000	APBD	SPM

Kode					Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan 2024			Setelah Perubahan 2024			Sumber Dana	Ket.
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kota Metro	1 Konten Digital	25.575.300	Kota Metro	1 Konten Digital	25.575.300	APBD	SPM
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Metro	30 Orang	189.093.300	Kota Metro	30 Orang	189.093.300	APBD	SPM
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Metro	1 Dokumen	80.000.000	Kota Metro	1 Dokumen	80.000.000	APBD	SPM
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Metro	1 Dokumen	1.010.000	Kota Metro	1 Dokumen	1.010.000	APBD	SPM
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Kota Metro	1 komunitas	149.430.000	Kota Metro	1 komunitas	149.430.000	APBD	SPM
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Metro	30 satuan pendidikan	242.000.000	Kota Metro	30 satuan pendidikan	242.000.000	APBD	
1	01	02	2.02	0059	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Metro	1 Ruang	229.401.400	Kota Metro		229.770.400	APBD	SPM
1	01	02	2.02	0060	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	Kota Metro	300 orang	103.085.400	Kota Metro	300 orang	103.085.400	APBD	SPM
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Kota Metro	1 Paket	109.975.000	Kota Metro	1 Paket	109.975.000	DAK NON FISIK	SPM
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Kota Metro	2 Ruang	224.569.200	Kota Metro	2 Ruang	224.569.200	DAK & APBD	SPM
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Metro	100%	9.700.607.200	Kota Metro	100%	9.700.607.200		
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	Kota Metro	3 Unit	494.629.000	Kota Metro	3 Unit	494.629.000	DAK	SPM
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Metro	18 Unit	1.883.339.000	Kota Metro	18 Unit	1.883.339.000	DAK	SPM
1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah di Rehabilitasi Sedang/Berat	Kota Metro	5 Unit	409.264.500	Kota Metro	5 Unit	409.264.500	DAK/APBD	SPM
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel yang tersedia	Kota Metro	1 Paket	42.000.000	Kota Metro	1 Paket	42.000.000	APBD	SPM
1	01	02	2.03	0011	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang tersedia	Kota Metro	7 Paket	382.516.400	Kota Metro	7 Paket	382.516.400	APBD	SPM

Kode					Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan 2024			Setelah Perubahan 2024			Sumber Dana	Ket.
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta Didik PAUD yang menerima biaya Personil Peserta Didik	Kota Metro	477 Peserta Didik	14.280.000	Kota Metro	477 Peserta Didik	14.280.000	APBD	SPM
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (BOSDA)	Jumlah peserta Didik PAUD yang menerima biaya Personil Peserta Didik	Kota Metro	478 Peserta Didik	31.665.000	Kota Metro	478 Peserta Didik	31.665.000	APBD	SPM
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Metro	6.017 Peserta Didik	38.703.150	Kota Metro	6.017 Peserta Didik	38.703.150	APBD	SPM
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kota Metro	63 Orang	46.912.900	Kota Metro	63 Orang	46.912.900	APBD	SPM
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	Kota Metro	641 Orang	800.302.900	Kota Metro	641 Orang	800.302.900	APBD	SPM
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan kelembagaan dan Manajemen	Kota Metro	124 Satuan Pendidikan	231.326.300	Kota Metro	124 Satuan Pendidikan	231.326.300	APBD	SPM, SRA/KLA, GOP TKI
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD Negeri	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kota Metro	4 Satuan Pendidikan	279.600.000	Kota Metro	4 Satuan Pendidikan	256.800.000	DAK NON FISIK & APBD	SPM, PARENTIN G, LITERASI
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD Swasta	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kota Metro	121 Satuan Pendidikan	3.461.400.000	Kota Metro	121 Satuan Pendidikan	3.484.200.000	DAK NON FISIK & APBD	
1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kota Metro	1 Konten Digital	24.485.100	Kota Metro	1 Konten Digital	24.485.100	APBD	SPM
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Metro	60 Orang	17.278.300	Kota Metro	60 Orang	17.278.300	APBD	SPM
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Metro	1 Dokumen	649.378.000	Kota Metro	1 Dokumen	649.378.000	APBD	SPM, PARENTIN G, LITERASI
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Metro	1 Dokumen	13.500.000	Kota Metro	1 Dokumen	13.500.000	APBD	SPM
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Kota Metro	1 Komunitas	168.999.500	Kota Metro	1 Komunitas	168.999.500	APBD	SPM
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Metro	180 orang	103.734.900	Kota Metro	180 orang	103.734.900	APBD	SPM
1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (RKB)	Jumlah Sekolah Baru yang telah dibangun	Kota Metro	3 Unit	587.292.250	Kota Metro	3 Unit	587.292.250	DAK	SPM

Kode					Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan 2024			Setelah Perubahan 2024			Sumber Dana	Ket.
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD yang dilaksanakan pemeliharaan	Kota Metro	1 unit	20.000.000	Kota Metro	1 unit	20.000.000	APBD	SPM
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Kota Metro	100%	2.077.212.600	Kota Metro	100%	2.077.212.600		
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Metro	267 Peserta Didik	150.000.000	Kota Metro	267 Peserta Didik	150.000.000	APBD	SPM
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidik non formal atau kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Metro	35 Orang	38.612.600	Kota Metro	35 Orang	38.612.600	APBD	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kota Metro	8 Satuan Pendidikan	1.888.600.000	Kota Metro	8 Satuan Pendidikan	1.888.600.000	DAK NON FISIK	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				25.977.600			25.977.600		
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				25.977.600			25.977.600		
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Kota Metro	489 Buku	24.967.600	Kota Metro	489 Buku	24.967.600	APBD	
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Kota Metro	20 Orang	1.010.000	Kota Metro	20 Orang	1.010.000	APBD	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				20.000.000			20.000.000		
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan				20.000.000			20.000.000		
1	01	04	2.01	0001	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	Kota Metro	1 Dokumen	10.000.000	Kota Metro	1 Dokumen	10.000.000	APBD	SPM
1	01	04	2.01	0002	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	Kota Metro	1 Laporan	10.000.000	Kota Metro	1 Laporan	10.000.000	APBD	SPM

Kode					Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan 2024			Setelah Perubahan 2024			Sumber Dana	Ket.
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				23.640.000			23.640.000		
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				13.640.000			13.640.000		
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Metro	1 Dokumen	13.640.000	Kota Metro	1 Dokumen	13.640.000	APBD	
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000			10.000.000		
1	01	05	2.02	0001	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	Kota Metro	1 Dokumen	10.000.000	Kota Metro	1 Dokumen	10.000.000	APBD	
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra			126.055.400			126.055.400		
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra			126.055.400	Kota Metro		126.055.400		
1	01	06	2.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Kota Metro	100 Orang	126.055.400	Kota Metro	100 Orang	126.055.400	APBD	
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.265.000.000			1.265.000.000		
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.265.000.000			1.265.000.000		
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan budaya berdasarkan kearifan lokal			580.000.000			567.100.000		
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan yang Bermasyarakat dan Pelakunya	Kota Metro	3 Obyek	347.000.000	Kota Metro	3 Obyek	347.000.000		
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kota Metro	3 Obyek	347.000.000	Kota Metro	3 Obyek	347.000.000	APBD	

Kode					Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Sebelum Perubahan 2024			Setelah Perubahan 2024			Sumber Dana	Ket.
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	22	02	2.02		Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/cakupan Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Bermasyarakat dan Pelakunya	Kota Metro	100%	158.000.000			145.100.000		
2	22	02	2.02	0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kota Metro	2 Obyek	58.000.000	Kota Metro	1 Obyek	45.100.000	APBD	
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Metro	1 Laporan	100.000.000	Kota Metro	1 Laporan	100.000.000	APBD	
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Adat			75.000.000			75.000.000		
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Kota Metro	1 lembaga	75.000.000	Kota Metro	1 lembaga	75.000.000	APBD	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional			130.000.000			130.000.000		
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Bermasyarakat dan Pelakunya	Kota Metro	100 orang/1 lembaga	130.000.000			130.000.000		
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kota Metro	90 Orang	55.000.000	Kota Metro	90 Orang	55.000.000	APBD	
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Metro	1 Lembaga	75.000.000	Kota Metro	1 Lembaga	75.000.000	APBD	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi			35.000.000			35.000.000		
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta Pembinaan Sejarah Lokal	Kota Metro	100%	35.000.000	Kota Metro	100%	35.000.000		
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan sumberdaya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota yang diberdayakan	Kota Metro	75 Orang	35.000.000	Kota Metro	30 Orang	35.000.000	APBD	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan			427.000.000			439.900.000		
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya	Kota Metro	7 Objek	427.000.000	Kota Metro	7 Objek	439.900.000		

Kode					Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan 2024			Setelah Perubahan 2024			Sumber Dana	Ket.
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Registrasi	Kota Metro	2 Obyek	117.000.000	Kota Metro	2 Obyek	117.000.000	APBD	
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Kota Metro	3 Obyek	221.000.000	Kota Metro	3 Obyek	233.900.000	APBD	
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Kota Metro	2 Obyek	89.000.000	Kota Metro	2 Obyek	89.000.000	APBD	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM			93.000.000			93.000.000		
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Museum	Kota Metro	100%	93.000.000	Kota Metro	100%	93.000.000		
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Kota Metro	81 Orang	93.000.000	Kota Metro	81 Orang	93.000.000	APBD	
JUMLAH									183.355.752.747			199.335.004.833		