



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

LAPORAN AKHIR

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN

2025



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA METRO

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro selama Tahun Anggaran 2025, serta sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Selain itu, laporan ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun Anggaran 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan perbaikan bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Metro, 30 Januari 2026

Kepala Dinas

Dr. AGUS MUHAMMAD SEPTIANA, S.I.P.,M.H.
NIP 197909162010011005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Sistematika Penyusunan	17
 BAB II PROGRAM KERJA	 18
2.1 Visi dan Misi	18
2.2 Tujuan dan Sasaran	19
2.3 Program dan Kegiatan	20
 BAB III ANGGARAN, REALISASI, PENDAPATAN DAN BELANJA	 29
3.1 Pendapatan	29
3.2 Belanja	29
 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA	 41
4.1 Sember Dana APBD	41
4.1.1 APBD Murni	41
4.1.2 APBD-P.....	130
4.2 Sember Dana APBN	166
4.2.1 APBN Murni	166
4.1.2 APBN-P	170
 BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH.....	 172
5.1 Permasalahan	172
5.2 Upaya Pemecahan Masalah.....	173
 BAB VI KESIMPULAN DAN SASARAN	 175
6.1 Kesimpulan	175
6.2 Saran.....	173

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pembentukan dan pelaksanaan fungsi dinas ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa pembagian urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan absolut (yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat), urusan pemerintahan konkuren (yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah), serta urusan pemerintahan umum (yang tidak termasuk dalam dua kategori sebelumnya).

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Metro menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar. seperti pelestarian kebudayaan. Dengan demikian, dinas ini memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan pendidikan formal dan nonformal dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah, serta dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran guna

mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah pada tahun berikutnya.

Secara umum, penyusunan laporan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
2. Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Walikota Metro Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018;
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
21. Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan di Kota Metro;

22. Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
23. Peraturan Walikota Metro Nomor 23 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

1) Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir satu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro menyelenggarakan sejumlah fungsi yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Adapun fungsi tersebut meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh unsur sekretariat, bidang-bidang teknis, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta kelompok jabatan fungsional.

Adapun susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekertariat;
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Kebudayaan, Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas secara optimal, berikut ini uraian tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi:

(1) Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekertariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan serta tugas pembantuan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pengelolaan data dan informasi di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;

- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Koordinasi pendataan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- k. Pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas secara optimal, Sekretariat terdiri dari:

- 1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
- 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga dinas, keprotokolan serta pelayanan pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian; Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, ketatausahaan dan Administrasi Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- (a) Menyusun rencana anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (b) Menyiapkan penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
- (c) Menyiapkan perencanaan dan formasi pegawai;
- (d) Menyiapkan pengembangan pegawai;
- (e) Menyiapkan urusan mutasi kepegawaian;
- (f) Melaksanakan pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian;
- (g) Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas;
- (h) Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- (i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- (j) Menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- (k) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- (l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- (b) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- (c) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- (d) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Nonformal;
- (e) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- (f) Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal;

- (g) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- (h) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- (i) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal.
- (j) Melaksanakan tugas lainnya diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas secara optimal Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari:

1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan mengenai minat, bakat, prestasi serta pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal. Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan nonformal.

Rincian tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan

- pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - d. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(c) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- (a) Pendataan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- (b) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- (c) Penyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- (d) Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- (e) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- (f) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- (g) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (h) Pembinaan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
- (i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari :

1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan mengenai minat, bakat, prestasi serta pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan Pendataan, penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Membuat pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan bahan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(b) Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- (a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

- (b) Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- (c) Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi pada pelaku masyarakat;
- (d) Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- (e) Penyusunan bahan pembinaan kesenian pada sekolah dan masyarakat;
- (f) Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal;
- (g) Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya;
- (h) Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya;
- (i) Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- (j) Penyusunan bahan pengelolaan museum;
- (k) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- (l) Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- (m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

1. Seksi Kesenian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Kesenian mempunyai tugas pengkajian, pelestarian dan pengembangan seni. Seksi kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b. Melakukan penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian;
- c. Melaksanakan pagelaran seni dan budaya daerah;
- d. Melaksanakan festival seni dan budaya dalam dan/atau luar daerah;
- e. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- f. Melakukan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(c) Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pembinaan ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- (a) Pendataan dan penyusunan bahan perumusan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- (b) Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- (c) Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- (d) Penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- (e) Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten/Kota;
- (f) Mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal;
- (g) Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- (h) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak

Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan

- (i) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan.
- (j) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari :

- 1. Seksi Kesenian; dan
- 2. Kelompok jabatan fungsional.

Seksi kesenian mempunyai tugas pengkajian, pelestarian dan pengembangan seni. Seksi kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepala Bidang Kebudayaan. Rincian tugas seksi kesenian sebagai berikut :

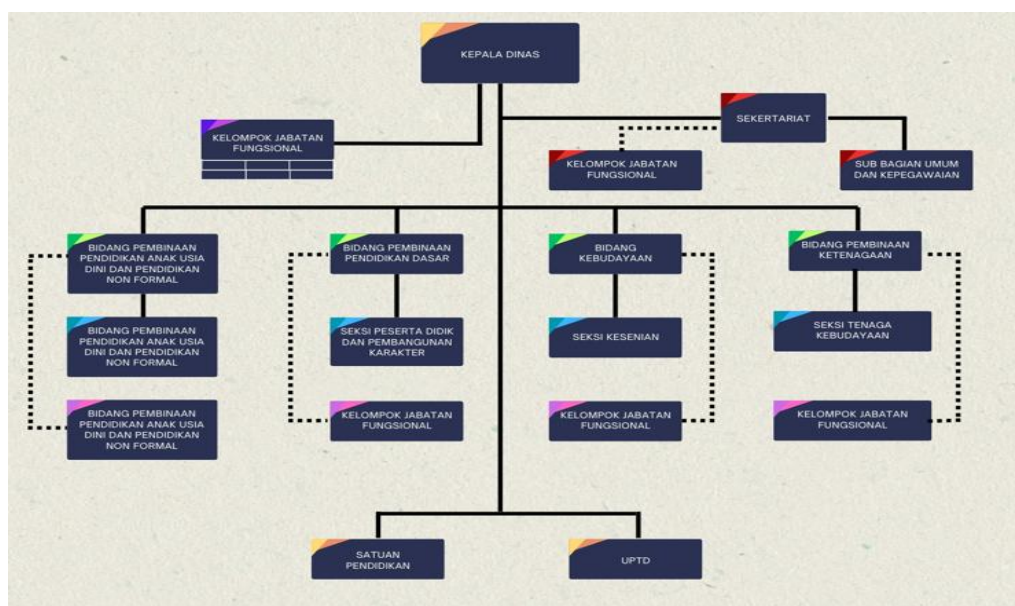
- a. Melakukan pendataan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b. Melakukan penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian;
- c. Melaksanakan pagelaran seni dan budaya daerah;
- d. Melaksanakan festival seni dan budaya dalam dan/atau luar daerah;
- e. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- f. Melakukan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan

- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (OSTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagan Susunan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagai berikut:

Gambar 2.1
Susunan Struktur Organisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro



Susunan organisasi pada gambar 1 secara garis besar terdiri atas:

- Kepala Dinas secara langsung membawahi :
- Sekretariat, yang mengelola administrasi dan urusan umum, serta membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional

- Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, membawahi:
 - Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
 - Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - Seksi Kesenian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 - Seksi Tenaga Kebudayaan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional Umum, yang berada langsung di bawah Kepala Dinas dan mendukung tugas-tugas lintas bidang
- Satuan Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang juga berada langsung di bawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan secara operasional.

Struktur ini menjadi kerangka kerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, serta memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan. Kejelasan alur koordinasi dan pengawasan diharapkan mampu mendorong tercapainya hasil pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Metro.

Struktur organisasi ini juga mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2025-2029, terutama dalam menjamin terselenggaranya program prioritas

seperti peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran, penguatan literasi masyarakat, pelestarian nilai budaya, serta penguatan harmoni sosial melalui layanan pendidikan dan kebudayaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

1.2 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022 adalah:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Sistematika Penyusunan

BAB. II PROGRAM KERJA

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Program dan Kegiatan

BAB. III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

- 3.1 Pendapatan
- 3.2 Belanja

BAB. IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

- 4.1 Sumber Dana APBD
- 4.2 Sumber Dana APBN

BAB. V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

- 5.1 Permasalahan
- 5.2 Upaya Pemecahan Masalah

BAB. VI KESIMPULAN DAN SARAN

- 6.1 Kesimpulan
- 6.2 Saran

BAB II

PROGRAM KERJA

2.1 Visi dan Misi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara aktif.

Tujuan Pendidikan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, adalah “Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Dalam konteks pembangunan daerah, sektor pendidikan dan kebudayaan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pembangunan karakter bangsa dan penguatan identitas budaya lokal. Peran ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Metro, yaitu:

“Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius.”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berkontribusi secara langsung dalam mendukung:

- Misi ke-1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter
- Misi ke-5: Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik Wisata.

Kedua misi ini menekankan pentingnya pembangunan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter religius, berakhlak mulia, menghargai budaya lokal, serta mampu beradaptasi dalam perkembangan zaman.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro mengemban dua misi yang memiliki relevansi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelestarian nilai-nilai budaya dan religius yaitu:

- Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter
- Misi 5: Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik

Sebagai bentuk penjabaran dari misi-misi tersebut, ditetapkan tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yang menjadi landasan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah, yaitu:

“Menguatnya Kualitas Pendidikan dan Terciptanya Kelestarian Budaya Lokal”

Tujuan strategis ini dimaksudkan sebagai arah umum yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun

waktu lima tahun, yang berfungsi untuk memberikan fokus, konsistensi, dan kesinambungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Tujuan ini juga menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan melalui upaya kolektif seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan pembangunan, serta dinamika sosial dan budaya masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan sasaran strategis sesuai dengan bidang urusan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Penetapan sasaran strategis ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap sasaran RPJMD, selaras dengan isu-isu strategis daerah, serta mampu diterjemahkan ke dalam indikator kinerja utama (IKU) yang memenuhi prinsip SMART. Dengan demikian, setiap sasaran strategis yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan arah kebijakan pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan PAUD
2. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan SD dan SMP
3. Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal.

2.3 Program dan Kegiatan

Implementasi tujuan dan sasaran misi tersebut dijabarkan dan diwujudkan ke dalam Urusan, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR:

- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 6) Pengadaan Mebel Sekolah
- 7) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 8) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 9) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 10) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 11) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 12) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

- 13) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- 14) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
- 15) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- 16) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 17) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- 18) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 19) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- 20) Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 21) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 22) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- 23) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- 24) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- 25) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- 26) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 27) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (BOSDA)
- 28) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

- 6) Pengadaan Mebel Sekolah
- 7) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 8) Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama
- 9) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 11) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 12) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 13) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- 14) Pengembangan konten digital untuk pendidikan
- 15) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- 16) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 17) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 18) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- 19) Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 20) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.
- 21) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- 22) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 23) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 24) Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama (BOSDA)
- 25) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

3. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 2) Pengadaan Mebel PAUD
- 3) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (KMB)
- 4) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- 5) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- 6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 7) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
- 8) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- 9) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 10) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- 11) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 12) Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 13) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- 14) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- 15) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 16) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 17) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
- 18) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- 19) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 20) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

- 21) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD TK NEGERI (BOSDA)
- 22) Pengelolaan Dana BOP PAUD

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

- 1) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidik non formal atau kesetaraan
- 2) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB)

- 1) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan

III. Program Pengembangan Kurikulum

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

- 1) Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- 2) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

IV. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

1. Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan

- 1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

- 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan

V. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

1. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

- 1) Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

2. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

- 1) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

VI. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

1. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

I. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Pengelolaan, Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan

2. Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

II. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- 2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

III. Program Pembinaan Sejarah

1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pemberdayaan sumberdaya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota

IV. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- 1) Pelindungan Cagar Budaya
- 2) Pengembangan Cagar Budaya
- 3) Pemanfaatan Cagar Budaya

V. Program Pengelolaan

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- 1) Pelindungan Cagar Budaya

BAB III

ANGGARAN, REALISASI, PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro memiliki pagu pendapatan sebesar Rp33.000.000,00, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp26.313.500,00 atau mencapai 79,74%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro telah terealisasi sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Adapun rincian pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro pada Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp) yang Belum Terealisasi	Capaian (%)
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	33.000.000,-	26.313.500,-	6.686.500,-	79,74
Jumlah	33.000.000,-	26.313.500,-	6.686.500,-	79,74

3.2 Belanja

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro memiliki pagu anggaran murni sebesar Rp212.559.215.004,00 yang terbagi menjadi dua komponen belanja, yaitu :

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp199.664.627.660 yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp150.693.107.614,00,

- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp25.893.880.780,00
- c. Belanja Hibah sebesar Rp23.077.639.266,00
- 2) Belanja Modal sebesar Rp12.894.587.344,00, yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.256.635.750,00
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.527.885.994,00
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp56.500.000,00
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.053.565.600,00

Pada APBD Perubahan, anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro setelah efisiensi menjadi Rp209.843.960.463,00, yang terbagi menjadi dua komponen belanja yaitu :

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp194.682.213.437,00 yang terdiri dari, yaitu :
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp147.524.680.577,00,
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp24.614.119,00
 - c. Belanja Hibah sebesar Rp22.543.413.300
- 2) Belanja Modal sebesar Rp15.161.747.026,00 yang terdiri dari, yaitu:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.036.637.340,00
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.893.381.994,00
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp101.108.542,00

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar
Rp1.960.619.150,00

Dengan realisasi belanja sebesar Rp205.426.028.679,00 atau mencapai 97,89%, tingkat realisasi belanja tersebut mencerminkan pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yang optimal dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian belanja pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Pendidikan) serta Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Kebudayaan) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	208.471.131.463	204.129.464.193	97,92
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	150.761.201.227	141.632.027.267	67,24
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.172.800	155.852.935	81,10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.137.300	49.051.530	80,23
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.130.100	40.631.000	81,05
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.905.400	66.170.405	81,79
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	147.636.276.577	144.836.269.973	98,10
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	144.268.516.577	141.508.992.138	98,09
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.139.200.000	3.127.848.000	99,64

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	143.424.000	119.124.000	83,06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.568.000	27.033.585	98,06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	57.568.000	53.272.250	92,54
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.804.800	32.872.213	97,24
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.804.800	32.872.213	97,24
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.250.000	135.214.981	58,73
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	37.000.000	29.487.540	80,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.000.000	39.942.720	78,32
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	142.250.000	65.784.721	46,25
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.327.587.850	1.254.055.563	94,46
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.013.100	26.745.450	89,11
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	509.640.000	503.479.970	98,79
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	357.534.350	324.976.105	90,89
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.898.400	243.024.438	96,86
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	98.075.000	94.255.000	96,11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.427.000	61.574.600	75,62

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169.830.000	144.741.250	85,23
	Pengadaan Mebel	169.830.000	144.741.250	85,23
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.741.300	411.766.301	87,85
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.520.000	16.520.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.261.000	228.202.427	84,13
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.200.000	107.175.000	96,38
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.760.300	59.868.874	85,82
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702.537.900	661.254.051	94,12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.170.000	39.107.840	97,36
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.212.900	83.138.910	72,79
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.980.000	60.555.000	93,19
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	483.175.000	478.452.301	99,02
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.796.541.336	55.697.057.181	98,06
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	24.571.259.794	24.016.962.258	97,74
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.412.878.000	1.409.915.080	99,79

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	424.041.200	423.086.624	99,77
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	328.232.394	327.281.093	99,71
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	343.799.200	343.031.865	99,78
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	93.548.000	93.235.328	99,67
	Pengadaan Mebel Sekolah	450.000.000	446.652.900	99,26
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	300.000.000	297.868.500	99,29
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	425.700.000	377.145.920	88,59
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	28.831.500	19.953.030	69,21
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	299.666.500	236.166.982	78,81
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	205.000.000	194.751.038	95,00
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	236.196.000	235.587.873	99,74
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	117.402.400	117.076.218	99,72
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	101.024.800	93.550.000	92,60
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	30.682.200	8.537.900	27,83
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	8.395.000	7.689.843	91,60
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	256.075.000	219.299.677	85,64

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	267.744.300	228.007.760	85,16
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	223.080.000	221.070.300	99,10
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	922.619.000	912.522.292	98,91
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	453.803.200	452.685.199	99,75
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	62.425.400	16.262.400	26,05
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	416.500.000	394.049.943	94,61
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.342.256.800	1.338.936.759	99,75
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	130.000.000	129.809.881	99,85
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	120.000.000	117.100.905	97,58
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (BOSDA)	591.738.900	565.489.178	95,56
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	14.979.620.000	14.790.197.770	98,74
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.188.339.092	19.932.478.606	98,73
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	350.589.400	349.481.918	99,68
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	1.275.981.200	1271684649	99,66
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	611.772.400	610.012.988	99,71
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan	112.349.200	111.922.178	99,62
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	376.261.542	374.315.305	99,48
	Pengadaan Mebel Sekolah	550.000.000	542.967.600	98,72

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	300.000.000	297.868.500	99,29
	Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama	177.880.350	154.271.466	86,73
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	582.500.000	502.648.530	86,29
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.961.800	6.241.760	78,40
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	124.441.300	87789075	70,55
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000	95.504.106	95,50
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	76.140.000	73.171.740	96,10
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	7.268.500	3.042.660	41,86
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	4.661.800	4.117.148	88,32
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	99.100.000	80.015.232	80,74
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	67.080.400	58.550.360	87,28
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	250.000.000	235.212.479	94,08
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	691.796.000	690.063.095	99,75
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	25.417.600	11.259.000	44,30
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	120.250.000	118.082.500	98,20
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	298.707.600	297.866.998	99,72
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	168.000.000	167.221.500	99,54

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama (BOSDA)	342.350.000	324.813.013	94,88
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13.467.830.000	13.464.354.806	99,97
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.044.503.250	9.825.858.941	97,82
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	81.640.800	81.363.853	99,66
	Pengadaan Mebel PAUD	123.193.600	117.804.300	95,63
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	573.117.200	530.534.707	92,57
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	20.606.700	14.540.000	70,56
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	942.415.400	883.431.010	93,74
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	321.276.500	307.803.860	95,81
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	39.759.800	28.559.680	71,83
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	5.800.800	5.359.700	92,40
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	71.625.100	69.683.028	97,29
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	32.262.000	29.331.630	90,92
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	102.869.500	98.277.360	95,54
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	458.753.050	458.152.820	99,87
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.394.200	92.541.067	74,39
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	421.576.900	414.089.039	98,22

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	27.977.800	27.918.215	99,79
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	87.377.800	87.184.278	99,78
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.954.873.900	1.936.869.797	99,08
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	35.500.000	34.407.300	96,92
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	93.236.200	93.080.201	99,83
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	790.486.000	788.759.980	99,78
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (BOSDA)	27.160.000	26.746.116	98,48
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.708.600.000	3.699.421.000	99,75
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.992.439.200	1.921.757.376	96,45
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidik non formal atau kesetaraan	10.060.700	7.930.700	78,83
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	199.278.500	188.180.776	94,43
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.783.100.000	1.725.645.900	96,78
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	74.700.000	68.012.718	91,05
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	74.700.000	68.012.718	91,05
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	67.450.000	65.055.606	96,45
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	7.250.000	2.957.112	40,79

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	526.411.000	485.357.200	92,20
	Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	526.411.000	485.357.200	92,20
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6.715.000	6.307.200	93,93
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	519.696.000	479.050.000	92,18
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	23.694.800	20.032.436	84,54
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	13.640.000	10.093.736	74,00
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	13.640.000	10.093.736	74,00
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.054.800	9.938.700	98,85
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.054.800	9.938.700	98,85
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	288.583.100	226.977.391	78,65

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	288.583.100	226.977.391	78,65
	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	288.583.100	226.977.391	78,65
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.372.829.000	1.296.564.486	94,44
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	458.976.100	422.232.178	91,99
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	173.684.200	171.790.879	98,91
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	173.684.200	171.790.879	98,91
	Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	210.291.900	175.441.299	83,43
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	91.031.900	63.275.637	69,51
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	119.260.000	112.165.662	94,05
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	100,00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	75.000.000	75.000.000	100,00
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	195.580.400	171.530.315	87,70

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	195.580.400	171.530.315	87,70
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	136.780.400	115.643.853	84,55
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	58.800.000	55.886.462	95,05
9	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	40.450.000	38.621.830	95,48
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.450.000	38.621.830	95,48
	Pemberdayaan sumberdaya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota	40.450.000	38.621.830	95,48
10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	615.272.500	602.116.813	97,86
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	615.272.500	602.116.813	97,86
	Pelindungan Cagar Budaya	344.060.000	339.991.401	98,82
	Pengembangan Cagar Budaya	197.192.500	193.896.223	98,33
	Pemanfaatan Cagar Budaya	74.020.000	68.229.189	92,18
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	62.550.000	62.063.350	99,22
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	62.550.000	62.063.350	99,22
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	62.550.000	62.063.350	99,22
Jumlah		209.843.960.463	205.426.028.679	97.89

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

4.1 Sumber Dana APBD

4.1.1 APBD Murni

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp61.137.300,00 dan terealisasi sebesar Rp49.051.530,00 atau mencapai 80,23%. Alokasi dana kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	61.137.300	49.051.530	80.23
Keluaran	Tersajinya Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perangkat Daerah : 1) Renja 2) Renstra 3) SPM 4) LAKIP			

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp50.130.100,00 dan terealisasi Rp40.631.000,00 atau 81,05%. Rincian pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	50.130.100	40.631.000	81,05
Keluaran	Tersajinya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1) RKA & Arkas Murni 2) RKA & Arkas Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	100

3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp80.905.400,00 dan terealisasi sebesar Rp66.170.405,00 atau 81.79%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Rincian pelaksanaan kegiatan selanjutnya disajikan pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	80.905.400	66.170.405	81.79
Keluaran	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 1) Profil Pendidikan 2) KAK 3) Manajemen Resiko 4) Sosialisasi Aplikasi Profil Pendidikan	4 dokumen	4 dokumen	100

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp144.268.516.577,00 dan terealisasi sebesar Rp141.508.992.138,00 atau 98,09%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Penyediaan

Gaji dan Tunjangan ASN. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini .

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	144.268.516.577	141.508.992.138	98,09
Keluaran	Belanja Gaji Pokok ASN	1 Tahun	6 bulan	
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1 Tahun	6 bulan	
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	1 Tahun	6 bulan	
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1 Tahun	6 bulan	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1 Tahun	6 bulan	
	Belanja Tunjangan Beras ASN	1 Tahun	6 bulan	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1 Tahun	6 bulan	
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1 Tahun	6 bulan	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1 Tahun	6 bulan	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1 Tahun	6 bulan	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1 Tahun	6 bulan	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1 Tahun	6 bulan	
	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	1 Tahun	6 bulan	
	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1 Tahun	6 bulan	

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.205.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.991.352.000,00 atau 62,13%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pembayaran Gaji THL/ Tenaga Non ASN selama satu tahun anggaran yang terdiri dari gaji/ tunjangan rutin selama 12 bulan, 1 bulan gaji THR. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	3.139.200.000	1.991.352.000	62,13
Keluaran	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Tahun	6 bulan	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1 Tahun	6 bulan	

3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp256.608.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.216.000,00 atau 14,50%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan barang dan Jasa kebutuhan admin, operator pengelolaan aplikasi keuangan, honorarium bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, honorarium KPA/PPK dan honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	256.608.000	37.216.000	14,50
Keluaran	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1 Tahun	0 Tahun	
	Belanja Honorarium	1 Tahun	0 Tahun	

	Pengadaan Barang/Jasa			
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1 Tahun	1 Tahun	
	Belanja Lembur	1 Tahun	1 Tahun	

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp27.568.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.035.585,00 atau 98,05%. Alokasi dana ini diperuntukkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi, pembahasan, dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD secara tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	27.568.000	27.035.585	98,05
Keluaran	Laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	2 dokumen	

5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp57.568.000,00 dan terealisasi sebesar Rp53.272.250,00 atau 92,54%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

diarahkan untuk menjamin tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan yang dilaksanakan secara berkala. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	57.568.000	53.272.250	92,54
Keluaran	Laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	2 dokumen	

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp33.804.800,00 dan terealisasi sebesar Rp32.872.213,00 atau 97,24%. Kegiatan ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang tertib, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	33.804.800.	32.872.213	97,24
Keluaran	Rekon dan penyusunan laporan BMD - Narasumber	2 dokumen	2 dokumen	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	- Pembawa Acara - Moderator - Peserta - Panitia	16 OJ 1 OK 1 OK 112 Org 10 OB	16 OJ 1 OK 1 OK 112 Org 10 OB	

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp37.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.487.540,00 atau sebesar 80,00%. Kegiatan ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Sosialisasi E-Kinerja BKN dan Pendampingan Platform Merdeka Mengajar dalam rangka meningkatkan pemahaman dan optimalisasi pelaksanaan tugas pegawai serta dukungan terhadap kebijakan pendidikan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	37.000.000	29.487.540	80,00
Keluaran	- Narasumber - Peserta	5 orang 180 orang	5 orang 180 orang	

2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp51.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp39.942.720,00 atau sebesar 78,32%. Kegiatan ini diperuntukkan bagi Pembinaan PPPK Paruh

Waktu/ Tenaga Honorer dalam rangka meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, dan kinerja aparatur. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	51.000.000	39.942.720	78,32
Keluaran	- Narasumber - Peserta	5 orang 284 orang	5 orang 284 orang	

3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk Sosialisasi Penyuluhan dan Pendampingan Hukum pada Satuan Pendidikan dan Sosialisasi Kearsipan dan Aplikasi Srikandi. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	150.000.000	0	0,00
Keluaran	- Sekolah sasaran Sosialisasi Penyuluhan dan Pendampingan Hukum - Peserta Sosialisasi penyuluhan dan pendampingan hukum (2 kegiatan)	10 sekolah 86 orang	0 sekolah 0 orang	

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp30.013.100,00 dan terealisasi sebesar Rp26.745.450,00 atau sebesar 89,11%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan instalasi listrik dan penerangan pada bangunan kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	30.013.100	26.745.450	89,11
Keluaran	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp218.405.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan operasional perangkat daerah. . Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	218.405.000	0	0,00
Keluaran	- kursi plastik - finger door - penghancur kertas - running text - AC - Tangga lipat - Filling Kabinet - Speaker Dinding - Laptop - PC - UPS - Printer - Scanner	50 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 2 Unit 8 Unit 6 Unit 9 Unit 1 Unit 6 Unit 6 Unit	0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit	

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp357.534.350,00 dan terealisasi sebesar Rp324.976.105,00 atau sebesar 90,89%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional perangkat daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	357.534.350	324.976.105	90.89
Keluaran	- ATK - Alat Kebersihan - Makan minum rapat	1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	- Jasa restibusi sampah dan setor tinja			

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp250.898.400,00 dan terealisasi sebesar Rp243.024.438,00 atau sebesar 98,86%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan barang cetak dan penggandaan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan operasional perangkat daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	250.898.400	243.024.438	98.86
Keluaran	- SPM dan SPP - Jilid - Spanduk - Fotocopy	600 Rim 1 Paket 199 M 440.000 Lbr	593 Rim 1 Paket 177 M 425.002 Lbr	

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp98.075.000,00 dan terealisasi sebesar Rp94.255.000,00 atau sebesar 96,11%. Kegiatan ini diperuntukkan guna tersedianya bahan informasi/ berita dari SKM dan SKH. Secara

rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	98.075.000	94.255.000	96,11
Keluaran	- Penyediaan SKM dan SKH	12 bulan	12 bulan	

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp132.887.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.784.476,00 atau sebesar 10,37%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	81.427.000	61.547.600	10,37
Keluaran	- Terlaksananya konsultasi dan rapat koordinasi di dalam daerah maupun luar daerah	12 bulan	6 bulan	

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Mebel

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp169.830.000,00 dan terealisasi sebesar Rp144.741.250,00 atau sebesar 85,23%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk belanja meubeler guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perkantoran. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	169.830.000	144.741.250	85,23
Keluaran	- Lemari Almunium - Meja Kursi Tamu - Mebel Kursi Kerja - Meja Kerja - Meja Kerja Costum - Kursi Tunggu - Kursi Kejar Putar	2 Unit 1 Set 37 Buah 15 Buah 1 Paket 6 Unit 8 Unit	- 1 Set 37 Buah 15 Buah 1 Paket - 8 Unit	

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp16.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.520.000,00 atau sebesar 100,00%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan administrasi persuratan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	16.520.000	16.520.000	100
Keluaran	- Materai	1.652 Bh	1.652 Bh	

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp271.261.000,00 dan terealisasi sebesar Rp228.202.427,00 atau sebesar 84,13%. Kegiatan ini diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan komunikasi, air dan listrik. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	271.261.000	228.202.427	84,13
Keluaran	Jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	1 tahun	1 tahun	

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp111.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp107.175.000,00 atau sebesar 96,38%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung operasional kantor agar berjalan secara lancar. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	111.200.000	107.175.000	96,38
Keluaran	- Jumlah tim pengelola teknologi informasi pengelola website	1 Tahun	1 Tahun	
	- Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp99.421.600,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung kegiatan Upacara Hardiknas dan rangkaian perlombaan dalam rangka memerintahkan HUT RI. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	63.760.300	0	0,00
Keluaran	- Petugas Upacara Hardiknas - Panitia Perlombaan HUT RI - Jumlah sekolah lomba kebersihan dan keindahan sekolah - Juri lomba kebersihan dan keindahan sekolah	6 orang 76 orang 10 SD dan 10 SMP 6 orang	0 orang 0 orang 0 SD dan 0 SMP 0 orang	

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp40.170.000,00 dan terealisasi sebesar Rp39.107.840,00 atau sebesar 97,36%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan roda empat sehingga operasional kantor berjalan dengan lancar. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	40.170.000	39.107.840	97,36

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Keluaran	- Pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan roda empat	1 unit	1 unit	

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pada APBD murni Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp132.712.900,00 dan terealisasi sebesar Rp35.316.574,00 atau sebesar 26,61%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembayaran pajak dan pemeliharaan roda dua, roda empat dan roda enam (bus sekolah) sehingga operasional kantor berjalan dengan lancar. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	132.712.900	35.316.574	26,61
Keluaran	Pembayaran pajak : - kendaraan dinas roda 6 - kendaraan dinas roda 4 - kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan : - kendaraan dinas roda 4	1 Unit 1 Unit 21 Unit 1 Paket	1 Unit 1 Unit 10 Unit 0 Paket	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	- kendaraan dinas roda 2 - kendaraan dinas roda 6 (bus sekolah)	16 Unit 1 Unit	4 Unit 1 Unit	

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada APBD murni kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp98.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.800.000,00 atau sebesar 7,89%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	98.820.000	7.800.000	7,89
Keluaran	Pemeliharaan : - AC - Komputer/ Notebook - Printer	48 Unit 30 Unit 20 Unit	10 Unit 12 Unit 8 Unit	

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

APBD murni kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp664.863.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Kegiatan ini

diperuntukkan untuk mendukung pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sehingga lingkungan kerja menjadi lebih indah dan nyaman. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	664.863.000	0	0,00
Keluaran	- Pemeliharaan Gedung A dan B - Pembuatan dan pengecatan pagar, taman - Perawatan gedung dan selasar UPTD PPA - Pemasangan rangka baja - Pemasangan plafon PVC Gedung B dan Ruang Pengawas - Pembangunan mushola pada UPTD Sanggar Seni - Pemasangan plafon PVC GSG - Pengawas Pembangunan mushola pada UPTD Sanggar Seni - Pengawas Pemasangan plafon PVC GSG	182 M ² 1 Paket 247M ² 90 M ² 1 Paket 1 Paket 550 M ² 1 Paket 550 M ²	0 M ² 0 Paket 0 M ² 0 M ² 0 Paket 0 Paket 0 M ² 0 Paket 0 M ²	

II. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah jenjang SD , Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp. 1.412.878.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.409.915.000,00 atau 99,79%. Alokasi Dana APBD murni digunakan Pembangunan Toilet, Pembangunan Pagar, Pembangunan UKS dan Paving jenjang SD Tahun 2025. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	1.412.878.000	1.409.915.080	99,79
	Pembangunan UKS	1 Paket	1 Paket	
	Pembangunan Ruang Guru	1 Paket	1 Paket	
	Pembangunan Pagar	2 Paket	2 Paket	
	Pembangunan Toilet	2 Paket	2 Paket	
	Paving	6 Paket	6 Paket	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	12 Paket	12 Paket	

2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU jenjang SD , kegiatan ini dianggarkan

Sebesar Rp424.041.200,00 dan terealisasi sebesar Rp423.086.624,00 atau 99,77%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah Tahun 2025. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	424.041.200	423.086.624	99,77
Keluaran	Rehabilitasi Ruang Guru	3 Paket	0	
	Pengaspalan Halaman Kantor	1 Paket	0	
	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang direhab	4 Paket	0	

3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah jenjang SD , kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp105.931.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah Tahun 2025. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	105.931.400	0	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Keluaran	Rehabilitasi Ruang UKS	1 Paket	0	
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab	1 Paket	0	

- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang /Berat Perpustakaan Sekolah Sekolah jenjang SD , kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp343.799.200,00 dan terealisasi sebesar Rp343.031.865,00 atau 99,78%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah Tahun 2025. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	343.799.200	343.031.865	99.78
	Rehabilitasi Perpustakaan	3 Paket	3 Paket	
Keluaran	Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhab	3 Paket	3 Paket	

- 5) Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah
- Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp93.548.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp93.235.328,00 atau 99,67% Alokasi Dana APBD Murni digunakan Rehabilitasi Rumah Dinas Sekolah Tahun 2025. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	93.548.000	93.235.328	99.67
Keluaran	Rehabilitasi Rumah Dinas	1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Rumah Dinas yang direhab	1 Paket	1 Paket	

6) Pengadaan Mebel Sekolah

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp446.652.900,00 atau 99,26% Alokasi Dana APBD Murni digunakan Pengadaan Mebel Sekolah Sekolah Tahun 2025. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	450.000.000	446.652.900	99.26
Keluaran	Pengadaan Mebel Sekolah	2 Paket	2 Paket	
	Jumlah Pengadaan Mebel	2 Paket	2 Paket	

7) Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp297.868.500,00 atau 99,29% Alokasi Dana APBD Murni digunakan Pengadaan Peralatan TIK Sekolah Tahun 2025. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	300.000.000	297.868.500	99,29
Keluaran	Pengadaan Peralatan TIK	3 Paket	3 Paket	
	Jumlah Pengadaan Peralatan TIK	3 Paket	3 Paket	

8) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar sebesar Rp425.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp377.145.920,00 atau 88,59% Alokasi dana Kegiatan ini di gunakan untuk Perlombaan tingkat Sekolah Dasar, dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	425.700.000	377.145.920	88,59
Keluaran	ATK Festival Tunas Bahasa IBU	12 Paket	12 Paket	
	ATK Pentas PAI	14 Paket	14 Paket	
	ATK O2SN FLS2N	17 Paket	17 Paket	
	Penjilitan	15 Buku	15 Buku	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Cetak Foto	1 Paket	1 Paket	
	Spanduk	5 Paket	5 Paket	
	Cetak Piagam	114 Buah	114 buah	
	Fotocopy Kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu	3180 Lembar	3180 Lembar	
	Fotocopy Kegiatan O2SN dan FLS2N	5227 Lembar	5897 Lembar	
	Foto Copy Kegiatan OPSI/Sastra/Menulis	3092 Lembar	4257 Lembar	
	FotoCopy Kegiatan PAI	3094 Lembar	4989 Lembar	
	Benda POS	150 Lembar	150 Lembar	
	Belanja Medali	114 Buah	114 buah	
	Belanja Maskod/Souvenir/Cinderamata	114 Buah	114 buah	
	Rapat OPSI/Sastra/Menulis	40 Orang	0 Orang	
	Rapat O2SN	60 Orang	60 Orang	
	Rapat FLS2N	60 Orang	25 Orang	
	Rapat PAI	40 Orang	35 Orang	
	Makan dan Minum Lapangan Festival Tunas Bahasa IBU	52 Orang	42 Orang	
	Makan dan Minum Lapangan PAI	67 Orang	58 Orang	
	Makan dan Minum Lapangan O2SN	89 Orang	72 Orang	
	Makan dan Minum Lapangan FLS2N	78 Orang	64 Orang	
	Makan dan Minum Tenaga Medis	3 Orang	3 Orang	
	Makan dan Minum Lapangan Ke Propinsi	15 Orang	0 Orang	

9) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan ini pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp14.406.500,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah

Dasar. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	14.406.500	0	0,00
Keluaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	65 Orang	0 Orang	

10) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp324.210.500,00 dan terealisasi Rp22.200.000,00 atau 6,85%. Alokasi dana kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar berupa Penghargaan Prestasi Guru, Bantuan transport bagi Guru yang tidak ber-NUPTK, dan Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	324.210.500	22.200.000	6,85
	Penghargaan Prestasi Guru:			

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	1) Tingkat Nasional	2 Orang	0 Orang	
	2) Tingkat Provinsi	3 Orang	0 Orang	
	3) Tingkat Kota	6 Orang	0 Orang	
	Bantuan Transport Guru yang tidak Ber-NUPTK			
	1) Triwulan I	40 Orang	37 Orang	
	2) Triwulan II	40 Orang	37 Orang	
	3) Triwulan III	40 Orang	0 Orang	
	4) Triwulan IV	40 Orang	0 Orang	
	Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN	24 Orang	0 Orang	
Keluaran	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan SD: 1) Penghargaan Prestasi Guru 2) Bantuan Transport bagi Guru yang tidak ber-NUPTK 3) Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN	3 Kegiatan	0 Kegiatan	

11) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar ini Dianggarkan Sebesar Rp205.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp194.751.038,00 atau 95,00%. Alokasi Dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana BOS, Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP), Sosialisasi Dana BOSDA, Sosialisasi Branding, Pembinaan UKS SD, dan Pembinaan Adiwiyata SD Kota Metro selama Tahun Anggaran 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana, SDM, dan Bahan	205.000.000	194.751.038	95,00
Keluaran	Bahan Bangunan Alat kebersihan dan bahan pembersih uks	1 paket	1 paket	
	Bibit Tanaman Adiwiyata SD	3 paket	3 paket	
	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih UKS SD	12 paket	12 paket	
	ATK Manajemen BOSP	18 paket	18 Paket	
	ATK Manajemen PIP	18 paket	18 Paket	
	ATK Kegiatan Bosda	15 Paket	14 Paket	
	ATK Kegiatan Branding Sekolah	5 Paket	4 Paket	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Alat kantor kertas & cover keg. BOSP	2 paket	2 paket	
	Alat kantor kertas & cover keg. PIP	2 paket	2 paket	
	Alat kantor kertas & cover keg. BOSDA	2 paket	2 paket	
	Alat kantor kertas & cover keg. Branding Sekolah	2 paket	1 Paket	
	Bahan Cetak BOSP	2 paket	2 paket	
	Bahan Cetak PIP	2 paket	2 paket	
	Bahan Cetak BOSDA	2 paket	2 paket	
	Fotocopy Branding Sekolah	12006 lembar	10356 lembar	
	Materai BOSP	50 buah	40 buah	
	Materai PIP	35 buah	30 buah	
	Materai BOSDA	40 buah	35 buah	
	Materai Branding Sekolah	30 buah	15 buah	
	Rapat BOSP	144 orang	0 orang	
	Rapat PIP	73 orang	0 orang	
	Rapat BOSDA	66 orang	64 orang	
	Rapat Branding Sekolah	30 orang	0 orang	
	Sosialisasi BOSP	201 orang	201 orang	
	Sosialisasi PIP	76 orang	76 orang	
	Sosialisasi BOSDA	69 orang	69 orang	
	Sosialisasi Branding Sekolah	330 orang	300 orang	
	Honor Narasumber	4 orang	4 orang	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Sosialisasi BOSP			
	Honor Narasumber Sosialisasi PIP	2 orang	2 orang	
	Honor Narasumber Sosialisasi BOSDA	2 orang	2 orang	
	Honor Narasumber Sosialisasi Branding Sekolah	2 Orang	2 orang	
	Honor Tim Pelaksana BOSP	10 orang	0	
	Honor Tim Pelaksana PIP	10 orang	10 orang	
	Honor Tim Pelaksana BOSDA	10 orang	10 orang	
	Lembur BOSP	16 orang	16 orang	
	Lembur BOSDA	21 orang	21 orang	
	Aplikasi Branding Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	
	Monitoring BOSP	10 orang	10 orang	
	Monitoring PIP	10 orang	10 orang	
	Monitoring BOSDA	10 orang	10 orang	
	Monitoring Branding Sekolah	14 orang	14 orang	
	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	64 Sekolah	64 Sekolah	

12) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp236.196.000,00 dan terealisasi sebesar Rp235.587.873,00. Alokasi Dana APBD Murni digunakan pembangunan laboratorium Sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya dana	236.196.000	235.587.873	99.74
Keluaran	Pembangunan Laboratorium	1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Pembangunan Laboratorium	1 Paket	1 Paket	

13) Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium Sekolah

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp117.402.400,00 dan terealisasi sebesar Rp117.076.218,00 atau 99,72% Alokasi Dana APBD Murni digunakan pembangunan laboratorium Sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	117.402.400	117.076.218	99.72
	Pembangunan Laboratorium	1 Paket	1 Paket	
Keluaran	Jumlah Pembangunan Laboratorium	1 Paket	1 Paket	

14) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp108.324.800,00 dan terealisasi Rp44.000.000,00 atau 40,62%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan - (SD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	108.324.800	44.000.000	40,62
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	223 Orang	223 Orang	

15) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp20.527.200,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan - (SD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	20.527.200	0	0,00
Keluaran	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	0 Konten Digital	

16) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp6.840.000,00 dan terealisasi Rp2.430.000,00 atau 35,53%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan-(SD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	6.840.000	2.430.0000	35,53
Keluaran	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	65 Orang	65 Orang	

17) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp256.075.000,00 dan terealisasi sebesar Rp219.299.677,00 atau 85,64%. Alokasi Dana kegiatan ini digunakan untuk Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang

Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	256.075.000	219.299.677	85,64
Keluaran	Sosialisasi PMP Jenjang SD	11 Orang	11 Orang	
	Sosialisasi TPPK Jenjang SD	380 Orang	380 Orang	
	Monitoring TPPK Jenjang SD	75 orang	75 Orang	
	Monitoring Stunting	15 Orang	15 Orang	
	Alat Inklusi Pusat Pelayanan Autis	1 Paket	1 Paket	
Keluaran	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	65 Sekolah	65 Sekolah	

18) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp221.225.800,00 dan terealisasi Rp49.814.000,00 atau 22,52%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan - (SD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	221.225.800	49.814.000	22,52
Keluaran	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas	

19) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp223.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp221.070.300,00 atau 98,91%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan Pengadaan Buku Tulis dan Pensil Sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	922.619.000	912.522.292	98,91
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4 Paket	4 Paket	
Keluaran	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	4 Paket	4 Paket	

20) Pembangunan Ruang Kelas Baru

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp922.619.000,00 dan terealisasi sebesar Rp912.522.292,00 atau 98,91% Alokasi Dana APBD Murni digunakan pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Tahun 202. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	922.619.000	912.522.292	98,91

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Keluaran	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4 Paket	4 Paket	
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	3 Paket	4 Paket	

21) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp453.803.200,00 dan terealisasi sebesar Rp452.685.199,00 atau 99,75%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan Rehabilitasi Sarana, parasarana dan utilitas sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	453.803.200	452.685.199	99,75
Keluaran	Sumur Bor	1 Paket	1 Paket	
	Rehabilitasi Toilet	3 Paket	3 Paket	
	Rehabilitasi Pagar	1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Rehabilitasi Sarana, Parasarana dan Utilitas yang direhab	5 Paket	5 Paket	

- 22) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp128.472.980,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan-(SD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

<u>Indikator</u>	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<u>Masukan</u>	Tersedianya dana	128.472.980	0	0,00
<u>Keluaran</u>	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	260 orang	0 orang	

- 23) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- Kegiatan ini Dianggarkan Sebesar Rp. 416.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 394.049.943,00 atau 94,61% . Alokasi Dana digunakan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik jenjang SD Tahun 2025 sehingga terpenuhinya standar mutu kelulusan rapor pendidikan dan transparansi Apelaksanaan PPDB tingkat SD. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	416.500.000	394.049,943	94,61
Keluaran	Rapat SPMB SD	244 Orang	188 Orang	
	Sosialisasi SPMB SD	64 Orang	64 Orang	
	Cetak Leaflet	400 Lembar	400 Lembar	
	Cetak Juknis SPMB	94 Buku	94 Buku	
	ATK Sosialisasi SPMB Sekolah	51 buah	51 buah	
	Aplikasi SPMB	46 Sekolah	46 Sekolah	
	Pelaksanaan SPMB Jenjang SD	19 Orang	19 Orang	
	Sewa Aula AN dan PPDB	6 Ruang	6 Ruang	
	Sosialisasi Asesmen Jenjang SD	261 Orang	261 Orang	
	Sosialisasi Penulisan Ijazah	74 Orang	74 Orang	
	Sosialisasi ATS (Anak Tidak Sekolah)	74 Orang	74 Orang	
	Monitoring MPLS SPMB Jenjang SD	21 Orang	21 Oranf	
	Monitoring Asesmen Nasional Jenjang SD	32 Orang	32 Orang	

24) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp1.342.256.800,00 dan terealisasi sebesar Rp1.338.936.759,00 atau 99,75%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan

Rehabilitasi ruang kelas sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	1.342.256.800	1.338.936.759	99,75
Keluaran	Rehabilitasi Ruang Kelas	9 Paket	9 Paket	
	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang direhab	9 Paket	9 Paket	

- 25) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00 dengan terealisasi sebesar Rp129.809.881,00 atau 99,85% Alokasi dana Kegiatan ini di gunakan untuk kegiatan Pemberian Bantuan Dana Pendidikan Kartu Metro Bahagia yang diperuntukan untuk peserta didik Pra Sejahtera. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	130.000.000	129.809.881	99,85
Keluaran		500 Orang	500 Orang	
	ATK	10 Paket	10 Paket	
	Foto Copy	7128 Lembar	7128 Lembar	
	Materai	50 Buah	50 Buah	
	Belanja Penanganan Damapk Sosial Kemasayarakatan	500 Orang	500 Orang	

26) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp117.100.905,00 atau 97,85%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan pengadaan alat olahraga sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	120.000.000	117.100.905	97,85
Keluaran	Pengadaan Alat Peraga Olahraga	3 Paket	3 Paket	
	Jumlah Alat Peraga Olahraga	3 Paket	3 Paket	

27) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (BOSDA)

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp591.738.900,00 dan terealisasi sebesar Rp565.489.178,00 atau 95,56%. BOSDA merupakan bantuan operasional sekolah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk mendukung Dana BOSP tahun 2025 pada satuan pendidikan. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	591.738.900	565.489.178	95,56
Keluaran	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola BOS	46 Satuan Pendidikan	46 Satuan Pendidikan	

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp350.589.400,00 dan terealisasi sebesar Rp349.481.918,00 atau 99,68%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan Pembangunan Unit Kesehatan sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	350.589.400	349.481.918	99,68
Keluaran	Pembangunan UKS	2 Paket	2 Paket	
	Jumlah ruang UKS yang dibangun	1 Paket	2 Paket	

2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utitas Sekolah

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp1.275.981.200,00 dan terealisasi sebesar Rp1.271.684.649,00 atau 99,79%. Alokasi Dana APBD murni digunakan Pembangunan Toilet, Pembangunan Pagar, Pembangunan UKS dan Paving jenjang SMP Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	1.412.878.000	1.409.915.080	99,79
Keluaran	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah	1 Paket	1 Paket	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pembangunan Lab	1 Paket	1 Paket	
	Pembangunan Pagar	1 Paket	1 Paket	
	Pembangunan Ruang Inklusi	1 Paket	1Paket	
	Pembangunan Ruang Seni	2 Paket	2 Paket	
	Paving	1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	7 Paket	7 Paket	

3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp611.772.400,00 dan terealisasi sebesar Rp610.012.988,00 atau 99,71% Alokasi Dana APBD Murni digunakan Rehabilitasi ruang kelas sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	611.772.400	610.012.988	99,71
	Rehabilitasi Ruang Kelas	4 Paket	4 Paket	
Keluaran	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang direhab	4 Paket	1 Paket	

4) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp112.349.200,00 dan terealisasi sebesar Rp111.922.178,00 atau 99,62%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	112.349.200	111.922.178	99.62
	Rehabilitasi Perpustakaan	1 Paket	1 Paket	
Keluaran	Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhab	1 Paket	1 Paket	

5) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp274.999.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan Rehabilitasi Sarana, prasarana dan utilitas sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	274.999.000	0	0
Keluaran	Rehabilitasi Lapangan Basket	1 Paket	0	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Rehabilitasi Ruang Seni	1 Paket	0	
	Jumlah Rehabilitasi Sarana, Parasarana dan Utilitas yang direhab	2 Paket	0	

6) Pengadaan Mebel Sekolah

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp542.967.500,00 atau 98,72%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan Pengadaan Mebel Sekolah Sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	550.000.000	542.967.500	98,72
Keluaran	Pengadaan Mebel Sekolah	2 Paket	2 Paket	
	Jumlah Pengadaan Mebel	1 Paket	1 Paket	

7) Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp297.868,500,00 atau 99,29%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan Pengadaan Peralatan TIK Sekolah

Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	300.000.000	297.868.500	99,29
Keluaran	Pengadaan Peralatan TIK	3 Paket	3 Paket	
	Jumlah Pengadaan Peralatan TIK	3 Paket	3 Paket	

8) Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama (KMB).

Kegiatan dianggarkan sebesar Rp177.880.350,00 dengan terealisasi sebesar Rp154.271.466,00 atau 86,77%. Alokasi dana Kegiatan ini digunakan untuk kegiatan Pemberian Bantuan Dana Pendidikan Program Kartu Metro Bahagia yang diperuntukan untuk peserta didik Pra Sejahtera. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	177.880.350	154.271.466	86.73
Keluaran		550 Orang	550 Orang	
	ATK	17 Paket	17 Paket	
	Penjilidan	4 Buku	4 Buku	
	Spanduk	12 Meter	12 Meter	
	Foto Copy	12765 Lembar	12765 Lembar	
	Id Card	1050 Buah	0	
	Materai	100 Buah	100 Buah	
	Makan dan Minum Rapat	50 Orang	50 Orang	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kudapan Aktifitas Lapangan	160 Orang	160 Orang	
	Makan Aktifitas Lapangan	160 Orang	160 Orang	
	Honorarium Tim Pelaksana	10 Orang	10 Orang	
	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasayarakatan	500 Orang	500 Orang	

9) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp582.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp502.648.530,00 atau 86,29%. Alokasi dana diperuntukkan guna mendukung kegiatan Perlombaan tingkat Sekolah Menengah Pertama, dengan rincian sebagai berikut.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	532.483.000	502.648.530	86,29
Keluaran	Belanja Bahan Lainnya	4 Paket	4 Paket	
	ATK Festival Tunas Bahasa IBU	11 Paket	11 Paket	
	ATK Pentas PAI	9 Paket	9 Paket	
	ATK O2SN FLS2N, GSI	18 Paket	18 Paket	
	ATK PORSSSENI	14 Paket	14 Paket	
	Penjilitan	20 Buku	20 Buku	
	Spanduk	7 Paket	7 Paket	
	Cetak Foto	80 Lembar	80 Lembar	
	Cetak Piagam	181 Buah	181buah	
	Fotocopy Kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu	5393 Lembar	3180 Lembar	
	Fotocopy Kegiatan O2SN dan FLS2N, GSI	9027 Lembar	5897 Lembar	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Foto Copy Kegiatan PORSENI	7208 Lembar	4257 Lembar	
	FotoCopy Kegiatan PAI	5629 Lembar	4989 Lembar	
	Fotocopy Kegiatan opsi/Sastra/Menulis	5099 Lembar	5099 Lembar	
	Benda POS	150 Lembar	150 Lembar	
	Belanja Bola Kaki	2 Buah	2 Buah	
	Belanja Medali	181 Buah	181buah	
	Belanja Maskod/Souvenir/Cinderamata	181 Buah	181buah	
	Rapat OPSI/Sastra/Menulis	40 Orang	0 Orang	
	Rapat O2SN	60 Orang	60 Orang	
	Rapat FLS2N	60 Orang	30 Orang	
	Rapat PAI	40 Orang	40 Orang	
	Rapat PORSENI	80 Orang/Kali	35 Orang	
	Makan dan Minum Lapangan Festival Tunas Bahasa IBU	52 Orang/Kali	52 Orang/Kali	
	Makan dan Minum Lapangan PAI	67 Orang/Kali	67 Orang/Kali	
	Makan dan Minum Lapangan O2SN	60 Orang/Kali	60 Orang/Kali	
	Makan dan Minum Lapangan FLS2N	78 Orang/Kali	78 Orang/Kali	
	Makan dan Minum Gala Siswa	14 Orang/Kali	14 Orang/Kali	
	Makan dan Minum Tenaga Medis GSI	3 orang/kali	3 orang/kali	
	Makan dan Minum Tenaga Medis O2SN	6 orang/kali	6 orang/kali	
	Makan Dan Minum Keamanan GSI	15 Orang/Kali	15 Orang/Kali	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kudapan Porsseni	300 Orang	300 Orang	
	Makan dan Minum Lapangan Pembinaan	89 Orang/Kali	0 Orang/Kali	
	Makan dan Minum Lapangan Ke Propinsi	35 Orang/Kali	0 Orang/Kali	
	Belanja Pakaian Adat Daerah	0 Buah	0 Buah	
	Belanja Pakaian Olahraga	177 Buah	162 Buah	
	Honorarium Pembawa Acara	2 Orang/Kegiatan	2 Orang/Kegiatan	
	Honorarium Tim Pelaksana Festival Tunas Bahasa IBU	10 OB	7 OB	
	Honorarium Tim Pelaksana FLS2N	10 OB	8 OB	
	Honorarium Tim Pelaksana PAI	10 OB	7 OB	
	Honorarium Tim Pelaksana O2SN	10 OB	10 OB	
	Honorarium Penyelenggara Ujian/ Pembuat Naskah PAI	6 OJ	6 OJ	
	Honorarium Penyelenggara Ujian/ Pembuat Naskah FTBI	6 OJ	6 Oj	
	Honorarium Jasa Kesenian	1 OJ	1 OJ	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan FTBI	12 OJ	12 OJ	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan PAI	17 OJ	17 OJ	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan O2SN	27 OJ	27 OJ	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan FLS2N	15 OJ	15 OJ	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan FLS2N	3 OJ	3 OJ	
	Lembur	21 OJ	21 OJ	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Honorarium PPTK	1 OB	0 OB	
	Honorarium PPTK	1 OB	0 OB	
	Belanja Sewa Tanah Lapangan	6 Hari	6 Hari	
	Belanja Sewa Generating Set	1 unit/Hari	1 unit/Hari	
	Belanja Sewa Kendaraan Berpenumpang/ bermotor	8 Kendaraan	0 Kendaraan	
	Belanja Sewa Kendaraan bermotor Angkutan Barang	1 Unit/Hari	1 Unit/Hari	
	Sewa Alat Kantor Lainnya	44 Unit	44 Unit	
	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	300 Buah	300 Buah	
	Sewa Perlatan Studio Audio FLS2N	2Paket	1Paket	
	Sewa Perlatan Studio Audio O2SN	1Paket	1Paket	
	Sewa Perlatan Studio Audio GSI	6Paket	6Paket	
	Sewa Perlatan Studio Audio Karate	1Paket	1Paket	
	Sewa Perlatan Studio Audio Pencak Silat	1Paket	1Paket	
	Sewa Perlatan Studio Audio Renang	1Paket	1Paket	
	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	2 Paket	2 Paket	
	Sewa Aula Keg. FTBI	1 Hari	1 Hari	
	Sewa Aula Keg. FTBI	1 Hari	1 Hari	
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan FTBI	4 Ruang	4 Ruang	
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan FTBI PAI	5 Ruang	5 Ruang	
	Sewa Bangunan Gedung Tempat	1 Ruang	0 Ruang	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pertemuan OPSI/Menulis/Sastra			
	Sewa BAngunan Gedung Tempat Olahraga O2SN	2 Paket	1 Paket	
	Sewa BAngunan Gedung Tempat Olahraga IPSI	1 Paket	1 Paket	
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga Renang	1 Paket	1 Paket	
	Sewa Bangunan Tempat Gedung Olahraga	4 Paket	4 Paket	
	Sewa Taman	2 Unit	2 Unit	
	Perjalanan Dinas Pendamping Ke Propinsi	10 Orang	0 Orang	
	Biaya Transport darat FLS2N	0 Mobil	0 Mobil	
	Biaya Transport darat FTBI	0 Mobil	0 Mobil	
	Biaya Transport darat O2SN	0 Mobil	0 Mobil	
	Biaya Transport darat PAI	0 Mobil	0 Mobil	
	Perjalanan Dinas Dalam Kota	20 Orang	20 OH	
	Transport Pengisi Acara HUT RI	20 Orang	20 Orang	
	Belanja Hadiah FTBI	24 OK	24 OK	
	Belanja Hadiah PAI	21 OK	21 OK	
	Belanja Hadiah FLS2N	34 OK	34 OK	
	Belanja Hadiah O2SN	40 OK	40 OK	
	Belanja Hadiah OSN	0 OK	0 OK	
	Belanja Hadiah GSI	3 Regu	3 Regu	
	Belanja Hadiah OPSI/Sastra/Menulis	6 Orang	6 Orang	
	Reward Atas Prestasi	27 Orang	18 Orang	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Honorarium Wasit Dan Asisten Bulu Tangkis	6 OK	6 OK	
	Honorarium Wasit Dan Asisten GSI	6 OK	6 OK	
	Hibah Pramuka	1 Tahun	1 Tahun	
	Terlaksananya Lomba Lomba	2070 Siswa	1619 Siswa	

10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp4.511.800,00 dan terealisasi Rp957.000,00 atau 21,21%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	4.511.800	957.000	21,21
Keluaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30 Orang	30 Orang	

11) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp185.036.300,00 dan terealisasi Rp4.800.000,00 atau 2,59%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berupa Penghargaan Prestasi Guru, Bantuan transport bagi Guru yang tidak ber-NUPTK, dan Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	185.036.300	4.800.000	2,59
	Penghargaan Prestasi Guru:			
	1) Tingkat Nasional	2 Orang	0 Orang	
	2) Tingkat Provinsi	2 Orang	0 Orang	
	3) Tingkat Kota	3 Orang	0 Orang	
	Bantuan Transport Guru yang tidak Ber-NUPTK			
	1) Triwulan I	10 Orang	8 Orang	
	2) Triwulan II	10 Orang	8 Orang	
	3) Triwulan III	10 Orang	4 Orang	
	4) Triwulan IV	10 Orang	3 Orang	
	Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN	6 Orang	0 Orang	
Keluaran	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	karir pendidik dan tenaga kependidikan SMP: 1) Penghargaan Prestasi Guru 2) Bantuan Transport bagi Guru yang tidak ber-NUPTK 3) Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN			

12) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama ini Dianggarkan Sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp95.504.106,00 atau 96,50%. Alokasi Dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana BOS, Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP), Pembinaan UKS SMP, dan Pembinaan Adiwiyata SMP Kota Metro selama Tahun Anggaran 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana, SMPM, dan Bahan	100.000.000	95.504.106	95,50
Keluaran	Bahan Bangunan Alat kebersihan dan bahan	1 paket	1 paket	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	pembersih uks			
	Bibit Tanaman Adiwiyata SD	3 paket	3 paket	
	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih UKS SD	12 paket	12 paket	
	ATK Manajemen BOSP	16 paket	16 Paket	
	ATK Manajemen PIP	17 paket	17 Paket	
	Alat kantor kertas & cover keg. BOSP	2 paket	2 paket	
	Alat kantor kertas & cover keg. PIP	2 paket	2 paket	
	Bahan Cetak BOSP	2 paket	2 paket	
	Bahan Cetak PIP	2 paket	2 paket	
	Materai BOSP	20 buah	20 buah	
	Materai PIP	20 buah	20 buah	
	Rapat BOSP	76 orang	0	
	Rapat PIP	78 orang	0	
	Sosialisasi BOSP	99 orang	99 orang	
	Sosialisasi PIP	42 orang	42 orang	
	Honor Narasumber Sosialisasi BOSP	2 orang	2 orang	
	Honor Narasumber Sosialisasi PIP	2 orang	2 orang	
	Honor Tim Pelaksana BOSP	10 orang	10 orang	
	Honor Tim Pelaksana PIP	10 orang	10 orang	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Lembur BOSP	15 orang	15 orang	
	Monitoring BOSP	10 orang	10 orang	
	Monitoring PIP	10 orang	10 orang	
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	30 Sekolah	30 Sekolah	

13) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp108.797.000,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan - (SMP). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	108.000.000	0	0,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	54 Orang	0 Orang	

14) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp8.903.500,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan - (SMP). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	8.903.500	0	0,00
Keluaran	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	

15) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp4.736.800,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan - (SMP). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	4.736.800	0	16,91
Keluaran	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	30 Orang	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%

16) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Kegiatan ini Dianggarkan Sebesar Rp99.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp80.015.232,00 atau 80,74%. Alokasi Dana digunakan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jenjang SMP Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	99.100.000	80.015.232	80,74
Keluaran	Sosialisasi PMP Jenjang SMP	35 Orang	35 Orang	
	Sosialisasi TPPK Jenjang SMP	45 Orang	45 Orang	
	Sosialisasi OTS	214 Orang	214 Orang	
	Rapat P4GN	60 Orang	20 Orang	
	Sosialisasi P4GN	45 Orang	45 Orang	
	Monitoring TPPK Jenjang SMP	75 orang	75 Orang	
	Monitoring P4GN	9 Orang	9 Orang	
	Monitoring OTS	10 Orang	10 Orang	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30 Sekolah	30 Sekolah	

17) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan-(SMP)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp57.750.400,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan - (SMP). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	57.750.400	0	0,00
Keluaran	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0 Komunitas	

18) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp235.212.479,00 atau 94,08%. Alokasi Dana digunakan untuk Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik jenjang SMP Tahun 2025 guna terpenuhinya standar mutu kelulusan rapor pendidikan dan transparansi Apelaksanaan PPDB tingkat SD Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	250.000.000	235.212.479	94,08
Keluaran	Rapat SPMB SMP	140 Orang	70 Orang	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Sosialisasi SPMB SMP	94 Orang	47 Orang	
	Cetak Leaflet	600 lembar	600 lembar	
	Cetak Juknis SPMB	90 buku	90 buku	
	ATK Sosialisasi SPMB Sekolah	35 Orang	35 Orang	
	Tas Peserta	45 buah	45 buah	
	Aplikasi SPMB SMP	10 sekolah	10 sekolah	
	Pelaksanaan SPMB Jenjang SMP	20 Orang	20 Orang	
	Sewa Aula AN dan PPDB	2 ruang	2 ruang	
	Sosialisasi Asesmen Jenjang SMP	80 orang	80 orang	
	Sosialisasi Penulisan Ijazah	40 Orang	40 Orang	
	Sosialisasi ATS (Anak Tidak Sekolah)	40 Orang	40 Orang	
	Monitoring MPLS SPMB Jenjang SMP	14 Orang	14 Orang	
	Monitoring Asesmen Nasional Jenjang SMP	13 Orang	13 Orang	

19) Pembangunan Ruang Kelas Baru

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp691.796.000,00 dan terealisasi sebesar Rp690.063.095,00 atau 99,75%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Tahun 2025 Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	691.796.000	690.063.095	99,75
Keluaran	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3 Paket	3 Paket	
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	3 Paket	3 Paket	

20) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp59.596.900,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan- (SMP). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	25.417.600	0,00	0,00
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	0 Orang	

21) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp120.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp118.082.500,00 atau 98,20%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan Pengadaan Buku Tulis dan Pena Sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	120.250.000	118.082.500	98,20
Keluaran	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	12.500 siswa	12.500 siswa	
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	12.500 siswa	12.500 siswa	

22) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp120.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp118.082.500,00 atau 98,20%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan Pengadaan Buku Tulis dan Pena Sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	120.250.000	118.082.500	98,20

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	12.500 siswa	12.500 siswa	
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	12.500 siswa	12.500 siswa	

23) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp. 168.000.000 dan terealisasi sebesar Rp117.100.905,00 Alokasi Dana APBD Murni digunakan pengadaan alat IPA sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	168.000.000	167.221.500	97,85
Keluaran	Pengadaan Alat Peraga IPA	3 Paket	3 Paket	
	Jumlah Alat Peraga IPA	3 Paket	3 Paket	

24) Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama (BOSDA)

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp342.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp324.813.013,00 atau 94,88%. BOSDA merupakan bantuan operasional sekolah yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung Dana BOSP tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	342.350.000	324.813.013	94,88
Keluaran	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola BOS	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	

3. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp81.640.800,00 dan terealisasi sebesar Rp81.363.853,00 atau mencapai 99.66%. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya bahan yang memadai dan terlaksananya pembangunan gedung tempat pendidikan sesuai ketentuan	81.640.800	81.363.853	99.66
Keluaran	• Alokasi kegiatan ini digunakan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	• 1 Paket ATK • 1800 Lembar	• 1 Paket ATK • 1800 Lembar	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kantor - Bahan Cetak • Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan.	• 1 Paket	• 1 Paket	

2) Pengadaan Mebel PAUD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp123.193.600,00 dan terealisasi sebesar Rp117.804.300,00 atau sebesar 95,63%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya bahan yang memadai untuk kegiatan, terlaksananya survey izin operasional sesuai ketentuan	123.193.600	117.804.300	95,63
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	• 1 Paket • 2500 Lembar • 20 Buah • 1 Paket	• 1 Paket • 2500 Lembar • 20 Buah • 1 Paket	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	• Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar • Belanja Modal Mebel.	• 1 Paket	1 Paket	

3) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (KMB)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp573.117.200,00 dan terealisasi sebesar Rp530.534.707,00 atau sebesar 92,57%. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan pendukung yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan	573.117.200	530.534.707	92,57
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	• 1 Paket	• 1 Paket	
	• Belanja Alat/Bahan	• 20 Meter	• 20 Meter	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	• 4200 Lembar	• 4200 Lembar	
	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	• 518 Buah • 40 Buah	• 518 Buah • 40 Buah	
	• Belanja Makanan dan Minuman Rapat	• 50 Kotak	• 50 Kotak	
	• Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	• 1818 Kudapan dan 200 Makanan kegiatan	• 1818 Kudapan dan 200 Makanan kegiatan	
	• Belanja Pakaian Olah Raga	• 50 Buah	• 50 Buah	
	• Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	• 10 OB	• 10 OB	
	• Belanja Lembur	• 13 OJ	• 13 OJ	
	• Belanja Honorarium Penanggungja waban Pengelola Keuangan	• 12 OB	• 12 OB	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	• Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) • Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota • Belanja Pemberian Uang yang diberikan kepada Masyarakat • Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.	• 1518 Buah • 26 OH • 1518 OH • 16 Sekolah Negeri	• 1518 Buah • 26 OH • 1518 OH • 16 Sekolah Negeri	

4) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp24.367.700,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	24.367.700	0	0,00
Keluaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	63 Orang	0 Orang	

5) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp888.350.400,00 dan terealisasi Rp220.201.000,00 atau 24,79%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	888.350.400	220.201.000	24,79
	Penghargaan Prestasi Guru:			
	1) Tingkat Nasional	1 Orang	0 Orang	
	2) Tingkat Provinsi	1 Orang	0 Orang	
	3) Tingkat Kota	2 Orang	0 Orang	
	Bantuan Transport Guru yang tidak Ber-NUPTK			
	1) Triwulan I	320 Orang	315 Orang	
	2) Triwulan II	320 Orang	314 Orang	
	3) Triwulan III	320 Orang	302 Orang	
	4) Triwulan IV	320 Orang	302 Orang	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN	52 Orang	43 Orang	
	Penguatan Kepala Sekolah PAUD	75 Orang	75 Orang	
	Peningkatan Kapasitas Guru PAUD	70 Orang	70 Orang	
	Bantuan Pendidikan S-1 bagi Guru PAUD	10 Orang	10 Orang	
Keluaran	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD: 1) Penghargaan Prestasi Guru 2) Bantuan Transport bagi Guru yang tidak ber-NUPTK 3) Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN 4) Penguatan Kepala Sekolah PAUD 5) Peningkatan Kapasitas Guru PAUD 6) Bantuan Pendidikan S-1 bagi Guru PAUD	6 Kegiatan	0 Kegiatan	

6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp296.876.500,00 dan terealisasi sebesar Rp5.529.450,00 atau 1,86%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan pendukung yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan	296.876.500	5.529.450	1,86
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos • Belanja Makanan dan Minuman Rapat • Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan • Honorarium Narasumber	• 4 Paket • 10715 Lembar dan 54 m • 40 Buah • 90 Kotak • 595 Kotak Snack dan 210 Kotak Makanan kegiatan • 10 OJ	• 1 Paket • 2455 Lembar • 30 Buah • 90 Kotak • 70 Kota d snack dan 35 Kotak Makanan kegiatan • 2 OJ	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			
	• Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	• 28 OB	• 0 OB	
	• Belanja Jasa Tenaga Ahli	• 2 OJ	• 0 OJ	
	• Belanja Lembur	• 54 OJ		
	• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	• 68 OH	• 0 OH	
	• Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.	• 1 Tahun	• 0 Tahun	

7) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp29.810.800,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan - (PAUD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	29.810.800	0	0,00
Keluaran	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	0 Konten Digital	

8) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp8.410.000,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan - (PAUD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	8.410.000	0	0,00
Keluaran	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 orang	0 orang	

9) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp71.625.100,00 dan terealisasi sebesar Rp69.683.028,00 atau sebesar 97.29%. Secara rinci, kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan pendukung yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan	71.625.100	41.207.600	97,29
Keluaran	• Belanja Belanja Bahan-Bahan Lainnya • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	• 10 set • 1 Paket • 30 Buku • 7900 lembar • 50 buah • 95 Kudapan Rapat	• 10 set • 1 Paket • 30 Buku • 7900 lembar • 50 buah • 95 Kudapan Rapat	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	• Belanja Makanan dan Minuman Rapat • Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan • Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia • Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan • Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) • Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	• 1440 Kudapan dan 40 makanan Kegiatan • 10 OK • 9 OK • 10 unit • 71 OH	• 1440 Kudapan dan 40 makanan Kegiatan • 10 OK • 10 unit • 61 OH	

10) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp32.262.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.331.630,00 atau 90,92%. Spesifikasi kegiatan ini pada pelaksana kegiatan lapangan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan pendukung yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan	32.262.000	29.331.630	90,92
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos • Belanja Makanan	• 1 Paket • 30 m • 2037 lembar • 15 Buah • 192 Kotak Snack	• 1 Paket • 30 m • 2037 lembar • 15 Buah • 192 Kota d snack dan 192	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	dan Minuman Aktivitas Lapangan	dan 192 Kotak Makanan kegiatan	Kotak Makanan kegiatan	
	• Belanja Pakaian Olahraga	• 20 Buah	• 20 Buah	
	• Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	• 10 OJ 1 OK	• 10 OJ, 1 OK	
	• Belanja Transport Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pelaksana Kegiatan Lapangan	• 182 OH	• 116 OH	

11) Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp86.699.500,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan - (PAUD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	86.699.500	0	0,00

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Keluaran	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0 Komunitas	

12) Pembangunan Ruang Kelas Baru

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp458.753.050,00 dan terealisasi sebesar Rp458.152.820,00 atau sebesar 99,87%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya bahan yang memadai dan terlaksananya pembangunan gedung tempat pendidikan sesuai ketentuan	458.753.500	458.152.820	99,87
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos • Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,	• 1 Paket • 2500 Lembar • 20 Buah • 1 Paket	• 1 Paket • 2500 Lembar • 20 Buah • 1 Paket	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar • Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan.	• 1 Paket	• 1 Paket	

13) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp119.924.200,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan - (PAUD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	119.924.200	0	0,00
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	180 Orang	

14) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp421.576.900,00 dan terealisasi sebesar Rp414.089.039,00 atau sebesar 98,22%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya bahan yang memadai dan Tersedianya komputer dan peralatan pendukung untuk menunjang kegiatan pembelajaran	421.576.900	414.089.039	98,22
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk • Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos • Belanja Barang untuk dijual/diserahkan	• 1 Paket • 2537 Lembar • 30 Buah • 6550 Buku, 6550 Kotak, 105 Pak, 1048 Buah, • 1048 Buah	• 1 Paket • 2537 Lembar • 30 Buah • 6550 Buku, 6550 Kotak, 105 Pak, 1048 Buah, • 1048 Buah	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	kepada masyarakat • Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar • Belanja Modal Personal Computer dan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.	• 1 Paket • 1 Paket	• 1 Paket 1 Paket	

15) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp27.977.800,00 dan terealisasi sebesar Rp27.918.215,00 atau sebesar 99,79%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya bahan yang memadai untuk kegiatan dan terpeliharanya	27.977.800	27.918.215	99,79

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	bangunan gedung kantor dan gedung tempat pendidikan dalam kondisi layak fungsi			
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak • Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	• 1 Paket • 1300 Lembar • 1 Paket	• 1 Paket • 1300 Lembar 1 Paket	

16) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp87.377.800,00 dan terealisasi sebesar Rp87.184.278,00 atau sebesar 99,78%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya bahan yang	87.377.800	87.184.278	99,78

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	memadai untuk kegiatan dan Terlaksananya pembangunan gedung tempat pendidikan sesuai ketentuan			
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	• 1 Paket	• 1 Paket	
	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	• 2200 Lembar	• 2200 Lembar	
	• Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan.	• 1 Paket	1 Paket	

17) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp35.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.407.300,00 atau 92,6%. Pelaksana Kegiatan dengan spesifikasi Pelaksana Kegiatan Lapangan meliputi kegiatan Asesmen Nasional, BOSP, Sulingjar, dan Ujian Pendidikan Kesetaraan, serta Belanja Transport Pelaksana Kegiatan. Selain itu, terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor dengan spesifikasi spanduk

standar. Secara rinci, kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan pendukung yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan	35.500.000	34.407.300	96,92
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos • Belanja Transport Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pelaksana Kegiatan Lapangan (Asesmen Nasional) • Belanja Transport Pelaksana Kegiatan	• 1 Paket • 8181 Lembar dan 33 m • 19 Buah • 72 OH • 243 OH	• 1 Paket • 8181 Lembar • 19 Buah • 57 OH • 243 OH	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Spesifikasi : Pelaksana Kegiatan Lapangan (BOSP)			
	• Belanja Transport Pelaksana Kegiatan	• 120 OH	• 120 OH	
	Spesifikasi : Pelaksana Kegiatan Lapangan (Sulingjar)			
	• Belanja Transport Pelaksana Kegiatan	• 45 OH	• 45 OH	
	Spesifikasi : Pelaksana Kegiatan Lapangan (Ujian Pendidikan Kesetaraan)			
	• Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor	• 33 OH	• 33 OH	
	Spesifikasi : Spanduk standart .			

18) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp93.236.200,00 dan terealisasi sebesar Rp93.080.201,00 atau sebesar 99,83%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada table, di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya bahan yang memadai untuk kegiatan dan Terlaksananya pembangunan/peningkatan gedung tempat pendidikan sesuai ketentuan.	93.236.200	93.080.201	99,83
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos • Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	• 1 Paket • 2449 Lembar • 20 Lembar • 1 Paket	• 1 Paket • 2449 Lembar • 20 Lembar 1 Paket	

19) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah

Kegiatan ini pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp804.886.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya bahan yang memadai untuk kegiatan, tersalurkannya hibah barang kepada badan/lembaga nirlaba sesuai ketentuan dan terlaksananya pembangunan/p	804.886.000	0	0,00

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	eningkatan gedung tempat pendidikan sesuai standar dan ketentuan.			
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	• 1 Paket • 2600 Lembar	• 0 Paket • 0 Lembar	
	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	• 28 Buah	• 0 Buah	
	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	• 1 Paket	• 0 Paket	
	• Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	• 1 Paket	• 0 Paket	
	• Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			

20) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD TK NEGERI (BOSDA)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp27.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp26.746.116,00 atau sebesar 98,48%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk

Belanja Operasional Sekolah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya bahan yang memadai untuk kegiatan Belajar Mengajar	27.160.000	26.746.116	98,48
Keluaran	TK Negeri Pembina Metro Pusat			
	• Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	• 6 Buah	• 6 Buah	
	• Belanja Bahan-Bahan Lainnya	• 1 Paket	• 1 Paket	
	• Belanja Bahan-Bahan Lainnya	• 1 Paket	• 6 Buah	
	• Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	• 12 Pasang	• 1 Paket	
	TK Negeri Pembina Metro Timur			
	• Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	• 1 Paket	• 6 Buah	
	• Belanja Bahan-Bahan Lainnya	• 1 Paket	• 1 Paket	
	• Belanja Suku Cadang-Suku Cadang	• 1 Paket	• 1 Paket	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Alat Kedokteran • Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	• 1 Paket • 1 Paket	• 1 Paket • 1 Paket	
	TK Negeri Pembina Metro Utara • Belanja Bahan-Bahan Lainnya	• 1 Paket	• 1 Paket	

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- 1) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidik non formal atau kesetaraan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp13.460.700,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	13.460.700	0	0,00
Keluaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	35 Orang	0 orang	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			

- 2) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
 Pada kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp149.728.500,00 belum ada realisasi yaitu Rp0,00 atau 0,00%. Anggaran tersebut guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pendidikan nonformal/kesetaraan. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	149.728.500	0	0,00
Keluaran	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	267 Peserta Didik	0 Peserta Didik	

III. Program Pengembangan Kurikulum

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

- 1) Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 Kegiatan ini Dianggarkan Sebesar Rp67.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp65.012.718,00 atau 96,45%. Alokasi Dana digunakan untuk pengadaan Buku Teks Mulok Wajib Bahasa Lampung menambah pengetahuan pembelajaran.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	67.450.000	65.055.066	96,45
Keluaran	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (Kelas 4,5, 6)	206 Buku	206 Buku	
	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (Bahasa Lampung Kelas 4)	206 Buku	206 Buku	
	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (Sejarah Kota Metro)	206 Buku	206 Buku	

2) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Kegiatan ini Dianggarkan Sebesar Rp7.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.957.112,00 atau 40,79%. Alokasi Dana digunakan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar jenjang SD Se- Kota Metro Tahun 2025.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	7.250.000	2.957.112	40,79
Keluaran	Rapat Penyusunan	40 Orang	-	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Muatan Lokal			
	Menyusun Muatan Lokal oleh Tim	8 Orang	-	
	Terdapat Dokumen kurikulum pada muatan lokal Wajib Bahasa Lampung			

IV. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

1. Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan

- 1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp9.524.000,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Secara rinci kegiatan dapat

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	9.524.000	0	0,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan	1 Dokumen	0 Dokumen	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			

2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp522.115.000,00 dan terealisasi Rp320.450.000,00 atau 61,38%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Penataan Pedistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan. Rincian kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	522.115.000	320.450.000	61,38
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	1 Laporan	1 Laporan	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			

V. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

1. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

- 1) Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp519.696.000,00 dan terealisasi Rp453.950.000,00 atau 87,34%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Penataan Pedistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	519.696.000	453.950.000	87,34
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	1 Laporan	1 Laporan	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Nonformal/ Kesetaraan			

2. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

- 1) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp10.054.800,00 dan terealisasi sebesar Rp9.938.700,00 atau sebesar 98,9%. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya bahan yang memadai untuk kegiatan, terlaksananya survey izin operasional sesuai ketentuan	10.054.800	9.938.700	98,9
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor • Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.	• 1 Paket • 161 Hari	• 1 Paket • 159 Hari	

VI. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

1. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp168.928.100,00 dan terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	288.583.100	0	0,00
Keluaran	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1 Bahasa	0 Bahasa	

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

I. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Pengelolaan, Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan

Pada subkegiatan ini di APBD murni dianggarkan sebesar Rp235.220.200,00 dan sudah terealisasi Rp171.790.879,00 dengan capaian sebesar 73,03%. Kegiatan ini untuk mendukung Pekan Kebudayaan

Daerah dan HUT Kota Metro Secara rinci alokasi dana APBD Murni dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	235.220.000	171.790.879	73,03%
Keluaran	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Tahun	1 Tahun	

2. Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya APBD Murni Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp235.220.200,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%. Secara rinci alokasi dana APBD Murni dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	235.220.200	0	0,00
Keluaran	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan	1 Objek	1 Objek	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	dan Pemanfaatan			

2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

Pada APBD Murni subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan sudah terealisasi Rp1.850.000,00 dengan capaian sebesar 1,85%. Secara rinci alokasi dana APBD Murni dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	100.000.000	1.850.000	1,85%
Keluaran	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	0 Laporan	

3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (MPAL).

Dana Hibah APBD Murni Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 dan terealisasi Rp70,00 dengan capaian sebesar 0,00%. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	75.000.000	0	0,00
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1 orang	0 orang	

II. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Pada Subkegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional menghasilkan 3 kegiatan yaitu Kemah seni, Lomba Vocal Group dan Lomba Make Up/ Tata Rias Pentas Tari Tingkat SMP Negeri/ Swasta Se-Kota Metro. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp46.809.400,00, dengan reaslisasi sebesar Rp0,00 atau capaian 0,00%. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	46.809.400	0	0,00
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	(Ditingkatkan Kompetensinya)			

2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Pada Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (DKM). Pada APBD Murni Kegiatan ini dianggarkan Rp 60.000.000,00, dengan realisasi Rp6.400.000,00 atau 1,07%. Secara rinci alokasi dana APBD Murni dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	60.000.000	6.400.000	1,07%
Keluaran	- Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	0 lembaga	

III. Program Pembinaan Sejarah

1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Pemberdayaan sumberdaya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota

Pada subkegiatan ini dianggarkan Rp40.450.000,00, dengan realisasi Rp38.621.830,00 atau 95,48%. Secara rinci alokasi dana APBD Murni dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	40.450.000	38.621.830	95,48

Keluaran	- Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
----------	---	------------	------------	--

IV. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

1) Pelindungan Cagar Budaya

Pada Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp348.060.000,00. Dengan realisasi Rp115.889.896,00 dan capaian 33,30%. Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya dilakukannya pemeliharaan melalui operasional cagar budaya di Kota Metro dan pembangunan awning/membrane di Rumah Informasi Sejarah Cagar Budaya Kota Metro. Secara rinci alokasi dana APBD Murni dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	348.060.000	115.889.896	33,30
Keluaran	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 objek	1 objek	

2) Pengembangan Cagar Budaya

Subkegiatan ini digunakan untuk Neon Box Informasi Cagar Budaya di Kota Metro. Pada APBD Murni Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp201.192.500,00, dengan realisasi Rp64.984.020,00 dan capaian 32,30%. Secara rinci alokasi dana APBD Murni dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	201.192.500	64.984.020	32,30%
Keluaran	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	1 Objek	

3) Pemanfaatan Cagar Budaya

APBD Murni Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp75.620.000,00. dengan realisasi Rp1.029.000,00 dan capaian 1,36%. Pada sub kegiatan ini untuk mendukung kegiatan Seminar Peran Sanggar dan Komunitas Budaya. Secara rinci alokasi dana APBD Murni dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	75.620.000	1.029.000	1,36
Keluaran	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan	2 Objek	0 Objek	

V. Program Pengelolaan Permuseuman

1. Penetapan Museum Kabupaten/Kota

1) Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman

APBD Murni Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp77.985.000,00 dan terealisasi sebesar Rp62.063.350,00 dengan capaian sebesar 79,58%. Secara rinci alokasi dana APBD Murni dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	77.985.000	62.063.350	79,58
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	90 orang	90 rang	

4.1.2. APBD-P

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp144.268.516.577,00 dan terealisasi sebesar Rp98.578.753.473,00 atau 66,77%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	144.268.516.577	98.578.753.473	66,77
Keluaran	Belanja Gaji Pokok ASN	1 Tahun	1 Tahun	
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1 Tahun	1 Tahun	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	1 Tahun	1 Tahun	
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1 Tahun	1 Tahun	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1 Tahun	1 Tahun	
	Belanja Tunjangan Beras ASN	1 Tahun	1 Tahun	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1 Tahun	1 Tahun	
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1 Tahun	1 Tahun	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1 Tahun	1 Tahun	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1 Tahun	1 Tahun	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1 Tahun	1 Tahun	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1 Tahun	1 Tahun	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	1 Tahun	1 Tahun	
	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1 Tahun	1 Tahun	

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.139.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.127.848.000,00 atau 99,64%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pembayaran Gaji THL/ Tenaga Non ASN selama satu tahun anggaran yang terdiri dari gaji/tunjangan rutin selama 12 bulan, 1 bulan gaji THR. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	3.139.200.000	3.127.848.000	99,64
Keluaran	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Tahun	1 Tahun	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1 Tahun	1 Tahun	

3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/
Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp143.424.000,00 dan terealisasi sebesar Rp119.124.000,00 atau 83,06%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan barang dan Jasa kebutuhan admin, operator pengelolaan aplikasi keuangan, honorarium bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, honorarium KPA/ PPK dan honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	143.424.000	119.124.000	79,25
Keluaran	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Tahun	1 Tahun	
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1 Tahun	1 Tahun	
	Belanja Lembur	1 Tahun	1 Tahun	

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp142.250.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp65.784.721,00 atau sebesar 46,25%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk Sosialisasi Penyuluhan dan Pendampingan Hukum pada Satuan Pendidikan dan Sosialisasi Kearsipan dan Aplikasi Srikandi. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	142.250.000	65.784.721	46,25
Keluaran	- Sekolah sasaran Sosialisasi Penyuluhan dan Pendampingan Hukum - Peserta Sosialisasi penyuluhan dan pendampingan hukum (2 kegiatan)	10 sekolah 86 orang	7 sekolah 86 rang	

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp509.640.000,00 dan terealisasi sebesar Rp503.479.970,00 atau sebesar 98,79%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan operasional perangkat daerah. . Secara rinci

kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	509.640.000	503.479.970	98,79
Keluaran	- kursi plastic - finger door - penghancur kertas - running text - AC - Tangga lipat - Filling Kabinet - Speaker Dinding - Laptop - PC - UPS - Printer - Scanner - Platform Tokoh Digital	50 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 2 Unit 8 Unit 6 Unit 9 Unit 1 Unit 6 Unit 6 Unit 1 Paket	50 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 2 Unit 8 Unit 6 Unit 9 Unit 1 Unit 6 Unit 6 Unit 1 Paket	

2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp81.427.000,00 dan terealisasi sebesar Rp61.547.600,00 atau sebesar 75,62%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Secara rinci,

pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	81.427.000	61.547.600	75,62
Keluaran	- Terlaksananya konsultasi dan rapat koordinasi di dalam daerah maupun luar daerah	12 bulan	12 ulan	

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp69.760.300,00 dan terealisasi sebesar Rp59.868.874,00 atau sebesar 85,82%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung kegiatan Upacara Hardiknas dan rangkaian perlombaan dalam rangka memerintahkan HUT RI. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	63.760.300	59.868.874	85,82
Keluaran	- Petugas Upacara Hardiknas - Panitia Perlombaan HUT RI	6 orang 76 orang	6 orang 76 orang	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	- Jumlah sekolah lomba kebersihan dan keindahan sekolah - Juri lomba kebersihan dan keindahan sekolah	10 SD dan 10 SMP 6 orang	10 SD dan 10 SMP 5 orang	

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp114.212.900,00 dan terealisasi sebesar Rp83.138.910,00 atau sebesar 72,79%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembayaran pajak dan pemeliharaan roda dua, roda empat dan roda enam (bus sekolah) sehingga operasional kantor berjalan dengan lancar. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	114.212.900	83.138.910	72,79
Keluaran	Pembayaran pajak :			

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	- kendaraan dinas roda 6	1 Unit	1 Unit	
	- kendaraan dinas roda 4	1 Unit	1 Unit	
	- kendaraan dinas roda 2	21 Unit	21 Unit	
	Pemeliharaan:			
	- kendaraan dinas roda 4	1 Paket	1 Paket	
	- kendaraan dinas roda 2	16 Unit	16 Unit	
	- kendaraan dinas roda 6 (bus sekolah)	1 Unit	1 Unit	

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp64.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp60.555.000,00 atau sebesar 93,19%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	64.980.000	60.555.000	93,19
Keluaran	Pemeliharaan:			
	- AC	48 Unit 30 Unit	35 Unit 28 Unit	

	- Komputer/ Notebook - Printer	20 Unit	16 Unit	
--	---	---------	---------	--

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp483.175.000,00 dan terealisasi sebesar Rp475.452.301,00 atau sebesar 99,02%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sehingga lingkungan kerja menjadi lebih indah dan nyaman. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	483.176.000	478.452.301	99,02
Keluaran	- Pemeliharaan Gedung A dan B	182 M ²	182 M ²	
	- Pembuatan dan pengecatan pagar, taman	1 Paket	1 Paket	
	- Perawatan gedung dan selasar UPTD PPA	247M ²	247M ²	
	- Pemasangan rangka baja	90 M ²	90 M ²	
	- Pemasangan plafon PVC Gedung B dan Ruang Pengawas	1 Paket	1 Paket	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	- Pembangunan mushola pada UPTD	1 Paket	1 Paket	
	Sanggar Seni	550 M ²	550 M ²	
	- Pemasangan plavon PVC GSG	1 Paket	1 Paket	
	- Pengawas Pembangunan mushola pada UPTD			
	Sanggar Seni	550 M ²	550 ²	
	- Pengawas Pemasangan plavon PVC GSG			

II. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 1) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp28.831.500,00 dan terealisasi Rp19.953.030,00 atau 69,21%. Alokasi dana kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	28.831.500	19.953.030	69,21
Keluaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	65 Orang	65 Orang	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			

2) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp299.666.500,00 dan terealisasi Rp236.166.982,00 atau 78,81%. Alokasi dana kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar berupa Penghargaan Prestasi Guru, Bantuan transport bagi Guru yang tidak ber-NUPTK, dan Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN . Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	299.666.500	236.166.982	78,81
	Penghargaan Prestasi Guru:			
	1) Tingkat Nasional	2 Orang	1 Orang	
	2) Tingkat Provinsi	3 Orang	3 Orang	
	3) Tingkat Kota	6 Orang	3 Orang	
	Bantuan Transport Guru yang			

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	tidak Ber-NUPTK			
	1) Triwulan I	40 Orang	37 Orang	
	2) Triwulan II	40 Orang	37 Orang	
	3) Triwulan III	40 Orang	26 Orang	
	4) Triwulan IV	40 Orang	20 Orang	
	Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN	24 Orang	4 Orang	
Keluaran	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan SD: 4) Penghargaan an Prestasi Guru 5) Bantuan Transport bagi Guru yang tidak ber-NUPTK 6) Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN	3 Kegiatan		

3) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp101.024.800,00 dan terealisasi Rp93.550.000,00 atau 92,60%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan- (SD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	101.024.800	93.550.000	92,60
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	223 Orang	223 Orang	

4) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp30.682.200,00 dan terealisasi Rp8.537.900,00 atau 27,83%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pengembangan konten digital untuk

pendidikan - (SD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	30.682.200	8.537.900	27,83
Keluaran	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	

5) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp8.395.000,00 dan terealisasi Rp7.689.843,00 atau 91,60%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan-(SD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	8.395.000	7.689.843	91,60
Keluaran	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	65 rang	66 Orang	

6) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp267.744.300,00 dan terealisasi Rp228.007.760,00 atau 85,16%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan-(SD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	267.744.300	228.007.760	81,16
Keluaran	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas	

7) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp62.425.400,00 dan terealisasi Rp16.262.400,00 atau 26,05%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan - (SD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

<u>Indikator</u>	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<u>Masukan</u>	Tersedianya dana	62.425.400	16.262.400	26,05
<u>Keluaran</u>	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	260 orang	65 Orang	

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pada APBD murni, kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp274.999.000,00 dan pada APBD-P sebesar Rp376.261.542,00 dan terealisasi sebesar Rp374.315.305,00 atau 99,48%. Alokasi Dana APBD Murni digunakan Rehabilitasi Sarana, parasarana dan utilitas sekolah Tahun 2025. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	376.261.542	374.315.305	0
Keluaran	Rehabilitasi Lapangan Basket	1 Paket	0	
	Rehabilitasi Ruang Seni	1 Paket	0	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Jumlah Rehabilitasi Sarana, Parasarana dan Utilitas yang direhab	2 Paket	0	

2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp7.961.800,00 dan terealisasi R.6.241.760,00 atau 78,40%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	7.961.800	6.241.760	78,40
Keluaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30 Orang	30 rang	

3) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp124.441.300,00 dan terealisasi Rp87.789.075,00 atau 70,55%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berupa Penghargaan Prestasi Guru, Bantuan transport bagi Guru yang tidak ber-NUPTK, dan Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	124.441.300	87.789.075	70,55
	Penghargaan Prestasi Guru:			
	1) Tingkat Nasional	2 Orang	0 Orang	
	2) Tingkat Provinsi	2 Orang	2 Orang	
	3) Tingkat Kota	3 Orang	2 Orang	
	Bantuan Transport Guru yang tidak Ber-NUPTK			
	1) Triwulan I 2) Triwulan II 3) Triwulan III 4) Triwulan IV	10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang	8 Orang 8 Orang 4 Orang 3 Orang	
Keluaran	Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN	6 Orang	1 Orang	
	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan SMP: 1) Penghargaan Prestasi Guru	3 Kegiatan	2 Kegiatan	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	2) Bantuan Transport bagi Guru yang tidak ber-NUPTK 3) Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN			

4) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.76.140.000,00 dan terealisasi Rp.73.171.740,00 atau 96,10%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan - (SMP). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	76.140.000	73.171.740	96,10
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	54 Orang	54 rang	

5) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp7.268.500,00 dan terealisasi Rp3.042.660,00 atau 41,86%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan - (SMP). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	7.268.500	3.042.660	41,86
Keluaran	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	

6) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp4.661.800,00 dan terealisasi Rp4.117.148,00 atau 88,32%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan - (SMP). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	4.661.800	4.117.148	88,32
Keluaran	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	30 Orang	

7) **Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan-(SMP)**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp67.080.400,00 dan terealisasi Rp58.510.412,00 atau 87,28%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan - (SMP). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	67.080.400	58.510.412	87,28
Keluaran	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas	

8) **Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp25.417.600,00 dan terealisasi Rp11.259.000,00 atau 44,29%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan - (SMP). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	25.417.600	11.259.000	44,29
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	30 rang	

3. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- 1) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp20.606.700,00 dan terealisasi Rp14.540.000,00 atau 70,56%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	20.606.700	14.540.000	70,56
Keluaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	63 Orang	63 rang	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	yang Tersedia pada PAUD			

2) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.942.415.400,00 dan terealisasi Rp.883.430.510,00 atau 93,74%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	942.415.400	883.430.510	93,74
	Penghargaan Prestasi Guru:			
	1) Tingkat Nasional	1 Orang	1 Orang	
	2) Tingkat Provinsi	1 Orang	1 Orang	
	3) Tingkat Kota	2 Orang	2 Orang	
	Bantuan Transport Guru yang tidak Ber-NUPTK			
	1) Triwulan I	320 Orang	315 Orang	
	2) Triwulan II	320 Orang	314 Orang	
	3) Triwulan III	320 Orang	302 Orang	
	4) Triwulan IV	320 Orang	302 Orang	
	Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN	52 Orang	43 Orang	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penguatan Kepala Sekolah PAUD	75 Orang	75 Orang	
	Peningkatan Kapasitas Guru PAUD	70 Orang	70 Orang	
	Bantuan Pendidikan S-1 bagi Guru PAUD	10 Orang	10 Orang	
Keluaran	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD: 1) Penghargaan Prestasi Guru 2) Bantuan Transport bagi Guru yang tidak ber-NUPTK 3) Bantuan bagi penerima Sertifikasi Guru Non ASN 4) Penguatan Kepala Sekolah PAUD 5) Peningkatan Kapasitas Guru PAUD 6) Bantuan Pendidikan S-1 bagi Guru PAUD	6 Kegiatan	6 Kegiatan	

3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar
 Rp321.276.500,00 dan terealisasi sebesar

Rp307.803.860,00 atau 95.81%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan pendukung yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan	321.276.500	307.803.860	95,81
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos • Belanja Makanan dan Minuman Rapat • Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan • Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia • Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	• 4 Paket • 10715 Lembar dan 54 m • 40 Buah • 90 Kotak • 595 Kotak Snack dan 210 Kotak Makanan kegiatan • 10 OJ	• 2 Paket • 7455 Lembar • 30 Buah • 90 Kotak • 70 Kota d snack dan 35 Kotak Makanan kegiatan • 2 OJ	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan • Belanja Jasa Tenaga Ahli • Belanja Lembur • Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota • Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.	• 28 OB • 2 OJ • 54 OJ • 68 OH • 1 Tahun	• 28 OB • 2 OJ • 47 OH • 1 Tahun	

4) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp39.759.800,00 dan terealisasi Rp28.559.680,00 atau 71,83%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan- (PAUD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	39.759.800	28.559.680	71,83

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Keluaran	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	

5) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp5.800.800,00 dan terealisasi Rp5.359.700,00 atau 92,40%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan-(PAUD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	5.800.800	5.359.700	92,40
Keluaran	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 orang	60 rang	

6) Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp102.869.500,00 dan terealisasi Rp98.277.360,00 atau 95,54%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan-(PAUD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	102.869.500	98.277.360	95,54
Keluaran	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas	

7) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp124.394.200,00 dan terealisasi Rp 92.541.067,00 atau 74,39%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan - (PAUD). Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	124.394.200	92.541.067	74,39
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	180 Orang	

8) Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp790.486.000,00 dan terealisasi sebesar Rp788.759.980,00 atau sebesar 99,78%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya bahan yang memadai untuk kegiatan, tersalurkannya hibah barang kepada badan/lembaga nirlaba sesuai ketentuan dan terlaksananya pembangunan/peningkatan gedung tempat pendidikan sesuai standar dan ketentuan.	790.486.000	788.759.980	99,78
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos • Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang	• 1 Paket • 2600 Lembar • 28 Buah • 1 Paket • 1 Paket	• 1 Paket • 2600 Lembar • 28 Buah • 1 Paket • 1 Paket	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar • Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- 1) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidik non formal atau kesetaraan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp10.060.700,00 dan terealisasi Rp7.930.700,00 atau 78,83%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	10.060.700	7.930.700	78,83
Keluaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	35 Orang	18 orang	

- 2) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Pada APBD Murni kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp149.728.500,00 belum ada realisasi yaitu Rp0,00 atau

0,00%. Sedangkan pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp199.278.500,00 dengan realisasi Rp188.180.776,00 atau 94,43%. Anggaran tersebut guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pendidikan nonformal/ kesetaraan. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	199.278.500	188.180.776	94,43
Keluaran	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	267 Peserta Didik	267 Peserta Didik	

III. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

1. Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan

- 1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp6.715.000,00 dan terealisasi Rp6.307.200,00 atau 93,93%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	6.715.000	6.307.200	93,93
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan	1 Dokumen	1 Dokumen	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			

- 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan

Kegiatan ini Pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp522.115.000,00 dan terealisasi Rp320.450.000,00 atau 61,38%. Pada APBD perubahan dianggarkan sebesar Rp519.696.000,00 dan terealisasi Rp453.950.000,00 atau 87,34%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Penataan Pedistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Rincian kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	519.696.000	453.950.000	87,34
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Laporan	1 Laporan	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			

IV. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

1 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp288.583.100,00 dan terealisasi Rp226.977.391,00 atau 78,65%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Kegiatan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/ Kota. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	288.583.100	226.977.391	78,65
Keluaran	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1 Bahasa	1 Bahasa	

**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR**

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

I. Program Pengembangan Kebudayaan

**1. Pengelolaan, Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek
Pemajuan Kebudayaan

Pada subkegiatan ini di APBD murni dianggarkan sebesar Rp235.220.200,00, setelah melalui efisiensi menjadi Rp173.684.200,00 dari dana APBD-P tersebut terealisasi sebesar Rp171.790.879,00 atau 98,91%. Kegiatan ini untuk mendukung Pekan Kebudayaan Daerah dan HUT Kota Metro Secara rinci alokasi dana APBD Murni dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	171.684.200	171.790.879	98,91
Keluaran	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Tahun	1 Tahun	

**2. Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Masyarakat
Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek
Pemajuan Tradisi Budaya

Pada Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya APBD Murni Kegiatan ini dianggarkan Rp76.431.000,00 dan pada APBD-P bertambah menjadi Rp91.031.900,00 dan terealisasi Rp63.275.637,00 dengan capaian sebesar 69,51%. Secara rinci alokasi dana APBD Murni dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	76.431.000	91.031.900	69,51
Keluaran	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek	

2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

Pada APBD Murni subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00, sedangkan pada APBD Perubahan Rp119.260.000,00, dengan reaslisasi sebesar Rp112.165.662,00 atau 94,05%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	119.000.000	112.165.662	94,05

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Keluaran	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1 Laporan	

3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (MPAL)

Dana Hibah APBD Murni Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 dan di APBD Perubahan sebesar Rp75.000.000,00 dengan realisasi Rp75.000.000,00 dengan capaian sebesar 100%. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	75.000.000	75.000.000	100
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1 orang	1 orang	

II. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Pada Subkegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional menghasilkan 3 kegiatan yaitu Kemah seni, Lomba Vocal Group dan Lomba Make Up/ Tata Rias Pentas Tari Tingkat SMP Negeri/ Swasta Se-Kota Metro. Kegiatan ini dianggarkan pada APBD Murni sebesar Rp46.809.400,00. Pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp136.780.400,00 dengan reasalisasi sebesar Rp115.643.853,00 atau capaian 84,55%. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	136.780.400	115.643.853	84,55
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	

2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Pada Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (DKM). Pada APBD Murni Kegiatan ini dianggarkan Rp60.000.000,00, setelah melalui efisiensi menjadi Rp58.800.000,00, dan terealisasi Rp58.886.462,00 atau 95,05%. Secara rinci alokasi dana APBD Perubahan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	58.800.000	55.886.762	95,05
Keluaran	- Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	

III. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- 1) Pada Subkegiatan Pengembangan Cagar Budaya dilakukannya pembuatan Neon Box Informasi Cagar Budaya di Kota Metro. APBD Murni Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp201.192.500,00 setelah melalui efisiensi menjadi Rp197.192.500,00 dari dana APBD-P tersebut terealisasi sebesar Rp.193.896.223,00 atau 98,33%. Secara rinci alokasi dana APBD-P dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	197.192.500	193.896.223	98,33
Keluaran	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	3 Objek	

IV. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Pada Subkegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional menghasilkan 3 kegiatan yaitu Kemah seni, Lomba Vocal Group dan Lomba Make Up/ Tata Rias Pentas Tari Tingkat SMP Negeri/ Swasta Se-Kota Metro. Pada APBD Murni kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp46.809.400,00. Pada Perubahan menjadi Rp136.780.400,00 dan terealisasi sebesar Rp115.643.853,00 dengan capaian 84,55%. Secara rinci kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	136.780.400	115.643.853	84,55
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	

V. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota

1) Pelindungan Cagar Budaya

Pada Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp348.060.000,00. Setelah melalui efisiensi menjadi Rp344.060.000,00 dari dana APBD Perubahan tersebut terealisasi sebesar Rp339.991.401,00 atau

98,82%. Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya dilakukannya pemeliharaan melalui operasional cagar budaya di Kota Metro dan pembangunan awning/membrane di Rumah Informasi Sejarah Cagar Budaya Kota Metro. Secara rinci kekuatan ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	344.060.000	339.991.401	98,82
Keluaran	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 objek	2 objek	

2) Pengembangan Cagar Budaya

Subkegiatan ini digunakan untuk Neon Box Informasi Cagar Budaya di Kota Metro. Pada APBD Murni Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp201.192.500,00. Pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp197.192.500,00 dengan realisasi Rp193.896.223,00 dan capaian 98,33%. Secara rinci alokasi dana APBD Murni dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	197.192.500	193.896.223	98,33
Keluaran	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	3 Objek	

VI. Pemanfaatan Cagar Budaya

APBD Murni Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp75.620.000,00. Setelah efisiensi anggaran pada perubahan dianggarkan sebesar Rp74.020.000,00, dengan realisasi

Rp68.229.189,00 atau 92,18%. Pada sub kegiatan ini untuk mendukung kegiatan Seminar Peran Sanggar dan Komunitas Budaya. Secara rinci kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	75.620.000	68.229.189	92,18
Keluaran	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek	2 Objek	

VII. Program Pengelolaan Permuseuman

1. Penetapan Museum Kabupaten/ Kota

1) Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman

APBD Murni Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp77.985.000,00 setelah efesiensi menjadi Rp62.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp62.063.350,00 dengan capaian sebesar 99,22%. Secara rinci alokasi dana APBD Murni dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya Dana	62.550.000	62.063.350	99,22
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	90 orang	90 orang	

4.2 Sumber Dana APBN

4.2.1 APBN Murni

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

I. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp14.884.825.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00, atau 0,00%. Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) adalah dana APBN yang ditransfer langsung ke sekolah untuk membiayai operasional nonpersonalia, seperti pembelian buku, alat multimedia, pemeliharaan sarana prasarana, serta pembayaran honor guru tahun 2025, dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	14.884.825.000	0	0,00
Keluaran	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola BOS	63 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp13.562.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dana BOSP (Bantuan

Operasional Satuan Pendidikan) adalah dana APBN yang ditransfer langsung ke sekolah untuk membiayai operasional nonpersonalia, seperti pembelian buku, alat multimedia, pemeliharaan sarana prasarana, serta pembayaran honor guru tahun 2025, dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	13.562.625.000	0	0,00
Keluaran	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola BOS	29 Satuan Pendidikan	29 Satuan Pendidikan	

3. Pengelolaan Pendidikan PAUD

2) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.954.873.900,00 dan terealisasi sebesar Rp1.936.869.797,00 atau sebesar 99,08%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dan Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam table, di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya bahan yang memadai untuk kegiatan, Tersalurkannya hibah barang kepada Satuan Pendidikan dan tersedianya peralatan, alat peraga, komputer, dan buku umum untuk menunjang kegiatan pendidikan	1.954.873.900	1.936.869.797	99,08
Keluaran	• Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos • Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK • Belanja Hibah Barang kepada Badan	• 1 Paket • 4900 Lembar • 48 Buah • 11 Paket • 20 Paket • 1 Paket	• 1 Paket • 4900 Lembar • 48 Buah • 11 Paket • 20 Paket • 1 Paket	

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar • Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya.			

3) Pengelolaan Dana BOP PAUD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.708.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.699.421.000,00 atau sebesar 99,75%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Alat dan Mesin dan Belanja Modal Aset tetap Lainnya secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan pendukung yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan	3.708.600.000	3.699.421.000	99,75
Keluaran	• Belanja Pegawai • Belanja Barang dan Jasa	• 118 Lembaga • 118 Lembaga	• 118 Lembaga • 118 Lembaga	

	• Belanja Modal Alat dan Mesin • Belanja Modal Aset tetap Lainnya	• 118 Lembaga • 118 Lembaga	• 118 Lembaga • 118 Lembaga	
--	--	--	--	--

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB)

1) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan

Kegiatan ini pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp1.783.100.000,00 dan belum ada realisasi sebesar Rp1.725.645.900,00 atau sebesar 96,78%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk belanja hibah PKBM, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja peralatan modal dan mesin. Kegiatan tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	1.783.100.000	1.725.645.900	96,78
Keluaran	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	

4.2.2 APBN-P

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

I. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan ini pada APBN Murni dianggarkan sebesar Rp14.884.825.000,00 dan pada APBN-P kegiatan ini dianggarkan Sebesar Rp14.979.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.790.197.770,00 atau 98,74%. Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) adalah dana APBN yang ditransfer langsung ke sekolah untuk membiayai operasional nonpersonalia, seperti pembelian buku, alat multimedia, pemeliharaan sarana prasarana, serta pembayaran honor guru tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut, dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	14.979.620.000	14.790.197.770	98,74
Keluaran	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola BOS	63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	

2) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini dianggarkan sebesar APBN Murni Rp13.562.625.000,00. Pada APBN Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.467.830.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.464.354.806,00 atau 99,97%. Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) adalah dana APBN yang ditransfer langsung ke sekolah untuk membiayai operasional nonpersonalia, seperti pembelian buku, alat

multimedia, pemeliharaan sarana prasarana, serta pembayaran honor guru tahun 2025, dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Masukan	Tersedianya dana	13.467.830.000	13.464.354.806	99,97
Keluaran	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola BOS	29 Satuan Pendidikan	29 Satuan Pendidikan	

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

5.1. Permasalahan

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun Anggaran 2025 secara teknis tidak mengalami kendala yang signifikan. Namun demikian, adanya peralihan pimpinan daerah berdampak pada penyesuaian berbagai dokumen administrasi agar selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Metro. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan belum dapat berjalan secara optimal.

Pada aspek Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, melaksanakan tiga kegiatan pelatihan yaitu Penyuluhan Hukum, Tata Naskah dan Kearsipan pada Aplikasi Srikandi, dan Pelatihan Aplikasi Sipkeu, sedangkan masih terdapat permasalahan yang berdampak pada optimalisasi. Permasalahan pada Pelatihan Aplikasi Sipkeu tidak terlaksana karena kondisi Pengembangan Aplikasi yang sampai bulan desember masih mengalami bug dan sedikit gangguan percobaan phising oleh pihak luar.

Adapun pada aspek pengelolaan pendidik, masih terdapat beberapa permasalahan yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan anggaran, khususnya terkait perjalanan dinas. Permasalahan tersebut antara lain tidak terserapnya anggaran Perjalanan Dinas Dalam Kota yang diperuntukkan bagi wali murid peserta Bimbingan Teknis Inklusi karena sebagian wali murid tidak dapat mengikuti kegiatan secara penuh. Selain itu, anggaran Perjalanan Dinas Biasa juga tidak terserap karena beberapa kegiatan telah dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, permasalahan juga terjadi pada pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan apresiasi dan peningkatan kompetensi pendidik. Anggaran apresiasi guru tidak dapat direalisasikan karena jumlah guru yang memenuhi kriteria penerima tidak terpenuhi. Anggaran belanja insentif bagi guru SD yang belum memiliki NUPTK tidak terserap secara optimal karena sebagian guru telah memiliki NUPTK. Selain itu, anggaran narasumber yang disediakan baik untuk penyampaian materi secara luring maupun pendampingan guru dalam pelatihan belum sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang direncanakan.

Pada aspek pengelolaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan Kesetaraan masih terdapat beberapa permasalahan yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan anggaran. Permasalahan tersebut antara lain Bendahara BOSP dan BOP pada satuan pendidikan belum melakukan penyesuaian data dalam SIPD Perubahan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sehingga mengakibatkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akibat ketidaksesuaian kode rekening.

Selain itu, pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan belum berjalan secara optimal karena monitoring terhadap kegiatan akreditasi satuan pendidikan yang dilaksanakan secara daring belum dilakukan secara menyeluruh serta pendataan satuan pendidikan yang telah melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan belum terdokumentasi secara rinci. Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek kesiapan perencanaan, penyesuaian administrasi, dan pengembangan

kapasitas sumber daya manusia, agar capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dapat lebih optimal.

5.2. Upaya Pemecahan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, upaya pemecahan masalah yang telah dan perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran secara berkelanjutan agar selaras dengan visi dan misi pimpinan daerah, serta memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan perjalanan dinas, khususnya pada kegiatan yang melibatkan wali murid dan kegiatan yang berpotensi dibiayai oleh Pemerintah Pusat, guna menghindari tumpang tindih pendanaan serta meningkatkan ketepatan sasaran dan penyerapan anggaran.
3. Melakukan penyesuaian dan pemutakhiran data pendidik serta kriteria penerima apresiasi dan insentif guru secara berkala, sehingga perencanaan anggaran lebih sesuai dengan kondisi riil dan dapat direalisasikan secara optimal.
4. Menyempurnakan mekanisme pelaksanaan kegiatan narasumber, baik untuk penyampaian materi secara luring maupun pendampingan pelatihan, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Bendahara BOSP dan BOP satuan pendidikan terkait penyesuaian data dalam SIPD Perubahan sesuai dengan RKAS, guna

meminimalkan terjadinya SiLPA akibat ketidaksesuaian kode rekening

6. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan akreditasi satuan pendidikan, termasuk pendataan secara rinci terhadap satuan pendidikan yang melaksanakan akreditasi secara daring pada tahun berjalan.
7. Mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pembinaan dan pembagian tugas yang lebih proporsional sesuai dengan kompetensi, guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SASARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan serta analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh selama periode pelaporan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Laporan Akhir ini secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pencapaian kinerja di masa mendatang.

- a. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro pada anggaran murni maupun anggaran perubahan melaksanakan 2 urusan pemerintahan, 11 program, 24 kegiatan, dan 121 subkegiatan. Adapun pada anggaran perubahan tidak terdapat perubahan terhadap jumlah program, kegiatan, maupun subkegiatan yang dilaksanakan.
- b. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan kebudayaan.
- c. Total pagu pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 33.000.000,00, dengan realisasi sebesar, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 26.313.500,00 atau mencapai 79,74% Selanjutnya, pagu anggaran Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Metro pada anggaran murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp212.423.546.238,00 dengan realisasi 31,67% sedangkan pada anggaran perubahan sebesar Rp209.843.960.463,00 dengan realisasi sebesar Rp205.426.028.679,00 atau mencapai 97,89%.

- d. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, khususnya pada kesiapan perencanaan, penyesuaian administrasi penganggaran, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran dan capaian kinerja perangkat daerah yang belum sepenuhnya optimal.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan serta penyusunan Laporan Akhir Tahun, saran yang dapat disampaikan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan perlu terus dilakukan agar lebih selaras dengan dokumen perencanaan daerah, kebijakan pimpinan daerah, serta target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Penguatan koordinasi dan sinergi antarbidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro serta dengan perangkat daerah terkait perlu ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Optimalisasi pengelolaan anggaran perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui perencanaan yang lebih akurat, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi secara

berkala agar penyerapan anggaran dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

4. Peningkatan kualitas data, administrasi, dan ketepatan waktu pelaporan perlu menjadi perhatian utama sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi kinerja.
5. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi perlu dilakukan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program dan pencapaian kinerja perangkat daerah.