RENCANA AKSI ATAS KINERJA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO TAHUN 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN											
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		17	18	19											
Meningkat-kan kualitas pelayanan sektor pendidikan	Meningkat-kan kualitas pelayanan dan manajemen pendidikan			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (PENDIDIK-AN)**							**187.372.690.591**	**100.760.420.653**	**44.086.506.982**	**35.942.561.366**	**6.583.201.590**		**100**											
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**187.372.690.591**	**100.760.420.653**	**44.086.506.982**	**35.942.561.366**	**6.583.201.590**		**100**											
		Nilai SAKIP	**76**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah**	**100%**	**25**	**50**	**75**	**100**	**144.645.689.091**	**85.540.024.053**	**36.177.185.482**	**22.922.259.556**	**6.220.000**		**100**											
				Administasi Keuangan Perangkat Daerah	**Pembayaran Gaji PNS, THL dan Pengelola Keuangan**	**100 %**	**25**	**50**	**75**	**100**	**143.887.251.325**	**85.008.757.553**	**35.971.714.216**	**22.906.779.556**	-		**100**											
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1693 org/bln	1693	1693	1693	1693	143.779.823.325	84.928.186.553	35.944.857.216	22.906.779.556	-	-	100											
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	1 Dokumen				1	107.428.000	80.571.000	26.857.000	-	-	-	100											
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Pemenuhan kebutuhan administrasi umum**	**100 %**	**25**	**50**	**75**	**100**	**200.676.000**	**181.315.000**	**19.361.000**	-	-		**100**											
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	-	-	-	15.007.000	15.007.000	-	-	-	100	100											
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1	-	-	58.309.000	58.309.000	-	-	-	100	100											
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1	-	2	-	77.360.000	57.999.000	19.361.000	-	-	100	100											
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	100	100											
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan kebutuhan batang penunjang urusan pemerintah daerah**	**4 Laporan**					**288.559.766**	**216.417.000**	**72.142.766**	-	-	**100**	**100**											
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1 Laporan		1			16.520.000	12.390.000	4.130.000	-	-	100	100											
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1	-			272.039.766	204.027.000	68.012.766	-	-	100	100											
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**25**	**50**	**75**	**100**	**269.202.000**	**133.534.500**	**113.967.500**	**15.480.000**	**6.220.000**	**100**	**100**											
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2	-	-	-	40.170.000	30.127.500	10.042.500	-	-	100	100											
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	26	-	-	-	115.978.500	86.932.500	29.046.000	-	-	100	100											

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN											
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19											
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10	-	-	-	29.300.000	-	7.600.000	15.480.000	6.220.000	100	100												
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5,00	-	-	-	83.753.500	16.474.500	67.279.000	-	-	100	100												
		Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	**95,51**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B**	**100%**	**25**	**50**	**75**	**100**	**38.263.339.700**	**13.661.928.800**	**5.683.727.500**	**12.340.701.810**	**6.576.981.590**	**100**	**100**												
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**						**15.625.278.900**	**5.166.102.800**	**2.338.224.600**	**6.561.751.150**	**1.559.200.350**	**100**	**100**												
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	-	1	-	-	48.000.000	-	48.000.000	-	-	**100**	100												
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	-	1	-	-	8.000.000	-	8.000.000	-	-	**100**	100												
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang di Rehabilitasi	1 Ruang	-	-	1	-	76.000.000	-	-	76.000.000	-	**100**	100												
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2925 Peserta Didik	-	-	2.925	-	182.868.500	-	147.869.500	34.999.000	-	**100**	100												
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	140 Orang	140	-	-	-	11.030.000	11.030.000	-	-		100	100												
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	37 Orang	37	-	-	-	52.995.700	12.600.000	15.195.700	12.600.000	12.600.000	100	100												
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	65 Satuan Pendidikan	-	65	-	-	29.901.200	-	29.901.200	-	-	100	100												
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	-	10	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-		100	100												
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	65 Orang	-	65	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-		100	100												
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	-	1	-	-	4.250.000	-	4.250.000	-	-		100												
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	-	1	-	-	104.000.000	-	104.000.000	-		100	100												
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	16500 Peserta Didik	-	16.500	-	-	85.504.000	-	85.504.000	-	-	100	100												
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	65 Satuan Pendidikan	-	65	-	-	160.955.000	4.580.000	151.815.000	2.280.000	2.280.000	100	100												
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	-	300	-	-	38.632.000	-	38.632.000	-	-	100	100												

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN											
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19											
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar KMB	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	500 Peserta Didik	-	500	-	-	37.500.000	-	37.500.000	-	-	100	100											
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	-	1	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	100	100											
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar BOSDA	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	9863 Peserta Didik	-	9.863	-	-	153.417.500	-	153.417.500	-	-	100	100											
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	63 Satuan Pendidikan	63	-	-	-	14.606.225.000	5.137.892.800	1.488.139.700	6.435.872.150	1.544.320.350	100	100											
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**100%**	**25**	**50**	**75**	**100**	**14.820.926.300**	**5.201.879.400**	**2.153.668.500**	**2.629.397.160**	**4.835.981.240**	**100**	**100**											
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 paket	-	1	-	-	31.800.000	-	31.800.000	-	-	100	100											
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	-	1	-	-	8.000.000	-	8.000.000	-	-													
				Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama KMB	Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik	550 Peserta Didik	-	-	550	-	44.250.000	-	-	44.250.000		100	100											
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1350 Peserta Didik	-	1.350	-	-	177.445.000	-	175.925.000	1.520.000	-		100											
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54 Orang	-	54	-	-	1.950.000	-	1.950.000	-	-	100	100											
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,	8 Orang	2	2	2	2	44.700.000	3.000.000	35.700.000	3.000.000	3.000.000	100	100											
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	30 Satuan Pendidikan	-	30	-	-	39.481.300	-	39.481.300	-	-	100	100											
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	-	10	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	100	100											
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	-	1	-	-	4.211.000	-	236.000	3.975.000	-		100											
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1Konten Digital	-	1	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-		100	100											
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	-	30	-	-	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-	100	100											
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	-	1	-	-	120.350.000	23.900.000	96.450.000	-	-	100	100											

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN											
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19											
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	30 Satuan Pendidikan	-	30	-	-	48.936.000	-	48.936.000	-	-	100	100											
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	-	300	-	-	16.950.000	-	16.950.000	-		100	100											
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	-	1	-	-	63.488.000	-	63.488.000	-	-	100	100											
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	-	2	-	-	110.450.000	-	110.450.000	-	-	100	100											
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	-	2	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	100	100											
				Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama BOSDA	Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik	6847 Peserta Didik	-	-	6.847	-	138.540.000	-	-	138.540.000	-	100	100											
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	10 Satuan Pendidikan	2	2	2	3	13.941.375.000	5.172.979.400	1.497.302.200	2.438.112.160	4.832.981.240	100	100											
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Cakupan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**100%**	**25**	**50**	**75**	**100**	**5.710.934.500**	**2.449.692.800**	**1.065.961.700**	**2.013.480.000**	**181.800.000**	100	**100**											
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD KMB	Jumlah peserta Didik PAUD yang menerima biaya Personil Peserta Didik	1240 Peserta Didik	-	1.240	-	-	360.000.000	43.050.000	13.700.000	303.250.000	-	100	100											
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	63 Orang	63	-	-	-	9.945.600	9.945.600	-	-		100	100											
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	400 Orang	100	100	100	100	739.695.000	181.800.000	194.295.000	181.800.000	181.800.000	100	100											
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan kelembagaan dan Manajemen	124 Satuan Pendidikan	-	124	-	-	140.000.000	-	140.000.000	-	-	100	100											
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 KontenDigital	-	1	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	100	100											
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	60	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	100	100											
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	-	1	-	-	21.386.100	-	21.386.100	-	-	100	100											
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	-	1	-	-	35.000.000	32.000.000	3.000.000	-	-	100	100											
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	-	1	-	-	69.350.000	32.400.200	36.949.800	-	-	100	100											
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang	180 Orang	180	-	-	-	22.516.700	19.800.000	2.716.700			100	100											
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang tersedia	7 Paket	-	7	-	-	176.873.000		176.873.000	-		100	100											

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN											
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19											
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1	-	-	-	29.980.000	10.000.000	19.980.000	-	-	100	100											
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah di Rehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	-	5	-	-	85.500.000		85.500.000			100	100											
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	-	1	-	-	20.000.000	-	20.000.000			100	100											
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	6017 Peserta Didik	-	6.017	-	-	13.601.100	3.001.100	7.000.000	3.600.000		100	100											
				Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	18 Unit	-	18	-	-	91.200.000	-	91.200.000	-	-	100	100											
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1	-	-	-	117.027.000	3.027.000	114.000.000	-	-	100	100											
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD BOSDA	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1018 Peserta Didik	-	1.018	-	-	82.560.000	-	82.560.000	-	-	100	100											
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	124 Satuan Pendidikan	124	-	-	-	3.690.300.000	2.111.668.900	53.801.100	1.524.830.000	-	100	100											
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan**	**100%**	**25**	**50**	**75**	**100**	**2.106.200.000**	**844.253.800**	**125.872.700**	**1.136.073.500**	-	100	**100**											
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	380 Peserta Dididk	380	-	-	-	50.000.000	20.586.300	29.413.700	-	-	100	100											
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan yang tersedia	1 Paket	-	1	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	100	100											
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidik non formal atau kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan	35 Orang	35	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	100	100											
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	267 Peserta Didik	267	-	-	-	100.000.000	23.541.000	76.459.000	-	-	100	100											
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	1	-	-	-	1.414.200.000	707.100.000	-	707.100.000	-	100	100											
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	8 Satuan Pendidikan	4	-	4	-	514.200.000	85.226.500	-	428.973.500	-	100	100											
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	1	-	-	-	4.800.000	4.800.000				100	100											
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	**82,90**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang Terdata**						**4.434.136.100**	**1.538.942.100**	**2.218.594.000**	**676.600.000**	-	100	100											
		Indeks Pemerataan Guru	**0,81**	**Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan**	**Cakupan Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan**	**100%**	**25**	**50**	**75**	**100**	**4.434.136.100**	**1.538.942.100**	**2.218.594.000**	**676.600.000**	-	100	100											
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Dokumen	1	-	-	-	3.359.300	1.859.300	1.500.000	-	-	100	100											

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN											
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19											
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	1 Laporan	1	-	-	-	4.430.776.800	1.537.082.800	2.217.094.000	676.600.000	-	100	100											
		Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	**79,55**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Jumlah Lembaga yang Terdata**	**100%**	**25**	**50**	**75**	**100**	**12.000.000**	**2.000.000**	**7.000.000**	**3.000.000**	-	-	100											
				Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Jumlah Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**100%**	**25**	**50**	**75**	**100**	**12.000.000**	**2.000.000**	**7.000.000**	**3.000.000**	-	-	100	-										
				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 dokumen	-	-	-	-	12.000.000	2.000.000	7.000.000	3.000.000	-		100	-										
		Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	**89,64**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra**	**100%**	**25**	**50**	**75**	**100**	**17.525.700**	**17.525.700**	-	-	-	**100**	100											
				Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra**	-	-	-	-	-	**17.525.700**	**17.525.700**	-	-	-	**100**	100											
				Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan vitalitas, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra	100 Orang	100	-	-	-	17.525.700	17.525.700	-	-	-	100	100											
			100 %	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (KEBUDAYAAN)**		**100%**	**25**	**50**	**75**	**100**	**363.199.500**	**214.494.500**	**148.705.000**	-	-	**100**	100											
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							**363.199.500**	**214.494.500**	**148.705.000**	-	-	**100**	100											
		Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	**6,31**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan budaya berdasarkan kearifan lokal**						**274.494.500**	**214.494.500**	**60.000.000**	-	-	**100**	100											
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Cakupan Pengelolaan Kebudayaan yang Bermasyarakat dan Pelakunya**	**3 Obyek**					**101.295.000**	**101.295.000**	-	-	-	**100**	100											
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Obyek	-	2	-	-	**101.295.000**	101.295.000	-	-	-	**100**	**100**											

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)	TARGET KINERJA				ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				TARGET REALISASI KINERJA (%)	TARGET REALISASI ANGGARAN (%)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN											
							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19											
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah/cakupan Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Bermasyarakat dan Pelakunya**	**100%**	**25**	**50**	**75**	**100**	**113.199.500**	**113.199.500**	-	-	-	**100**	**100**												
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1	-	-	-	113.199.500	113.199.500	-	-	-	100	100												
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Pembinaan lembaga adat**	**100%**	**25**	**50**	**75**	**100**	**60.000.000**	-	**60.000.000**	-	-	-	**100**												
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1 Lembaga	-	1	-	-	60.000.000	-	60.000.000	-	-	100	100												
		Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional	**99,43**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional**	**2 Kegiatan**					**40.000.000**	-	**40.000.000**	-	-	**100**	**100**												
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Pembinaan Kesenian masyarakat Pelakunya**	**100%**	**25**	**50**	**75**	**100**	**40.000.000**	-	**40.000.000**	-	-	**100**	**100**												
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	-	1	-	-	40.000.000	-	40.000.000	-	-	100	100												
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pembelajaran sejarah lokal	**97,30**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi**	**1 Kegiatan**					**48.705.000**	-	**48.705.000**	-	-	100	100												
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah peserta Pembinaan Sejarah Lokal**	**100%**					48.705.000	-	48.705.000	-	-	100	100												
				Pemberdayaan sumberdaya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota yang diberdayakan	75 Orang	-	75	-	-	48.705.000	-	48.705.000	-	-	100	100												
JUMLAH TOTAL											**187.735.890.091**	**100.974.915.153**	**44.235.211.982**	**35.942.561.366**	**6.583.201.590**		**100**											

Metro, 19 Februari 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Agus Muhammad S.
NIP 19790916 201001 1 005