

FORM ISIAN Tabel E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA METRO
PERIODE PELAKSANAAN: TRIWULAN II TAHUN 2024

NAMA OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026(Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 6+12		14=13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YENG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		10.501	194.799.391.485	26.786	481.492.129.394	56	182.090.752.747	0	19.113.085.694	0	48.127.443.288					1.576	67.240.528.982	28.362	548.732.658.376	26.786	282%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		10.501	194.799.391.485	26.786	481.492.129.394	30	182.090.752.747	0	19.113.085.694	0	48.127.443.288					1.576	67.240.528.982	28.362	548.732.658.376	26.786	282%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(1)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	97	156.161.020.909	4.717	414.591.491.950	16	128.054.798.347	0	19.086.761.094	0	46.745.227.648					1.576	65.831.988.742	6.293	480.423.480.692	4.717	308%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	10	220.056.029	47	587.838.842	10	268.536.150	0	28.465.250	0	53.148.000					-	81.613.250	47	669.452.092	47	304%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	57.118.878	12	152.582.476	4	22.164.450	0		0	-					0	-	12	152.582.476	12	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	10.174.260	6	27.178.668	2	18.240.600	0	-	0	-					0	-	6	27.178.668	6	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	152.762.891	29	408.077.698	4	228.131.100	0	28.465.250	0	53.148.000					0	81.613.250	29	489.690.948	29	321%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																							-	
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji PNS, THL dan Pengelola Keuangan	26	153.697.119.477	1.628	408.037.134.046	1.523	125.232.330.957	1.521	18.906.817.927	1520	46.007.193.582					1.522	64.914.011.509	3.150	472.951.145.555	1.628	308%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	151.699.641.724	1305	405.237.401.785	1.328	121.576.038.157	1328	18.164.564.927	1328	44.921.441.582					1328	63.086.006.509	2.633	468.323.408.294	1.305	309%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang menerima gaji	0	1.592.859.825	293	1.727.289.245	192	3.321.824.800	192	721.118.000	192	957.784.000					192	1.678.902.000	485	3.406.191.245	293	214%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	12	384.654.720	24	1.027.479.012	1	296.468.000	-	5.784.000	1	127.968.000					1	133.752.000	25	1.161.231.012	24	302%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	9.981.604	3	27.364.002	1	28.000.000	-	15.351.000	-	-					-	15.351.000	3	42.715.002	3	428%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 6+12		14=13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1	9.981.604	3	17.600.002	1	10.000.000	1								1	-	4	17.600.002	3	176%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	2	40.000.000	-	-							-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					2	40.000.000	0	-							0	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	13	340.718.195	2.041	910.168.366	15	382.337.350	-	-		45.000.000					1	45.000.000	2.042	955.168.366	2.041	280%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	55.806.240	25	149.078.013	1	130.000.000				1	45.000.000				1	45.000.000	26	194.078.013	25	348%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	103.616.989	13	276.793.542	11	104.789.000									-	-	13	276.793.542	13	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	181.294.966	2003	484.296.811	3	147.548.350									-	-	2.003	484.296.811	2.003	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum	24	959.068.806	526	2.561.974.351	16	977.787.400	-	36.209.752		378.077.850					6	414.287.602	532	2.976.261.953	526	310%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	40.236.072	43	107.483.212	1	48.856.900									-	-	43	107.483.212	43	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	56.713.432	201	151.499.495	1	196.991.000				1	137.525.000				1	137.525.000	202	289.024.495	201	510%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	494.565.791	201	1.321.140.702	3	343.745.400				1	133.337.100				1	133.337.100	202	1.454.477.802	201	294%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		224.861.945	23	600.676.908	1	220.667.100				1	84.335.750				1	84.335.750	24	685.012.658	23	305%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	69.190.664	26	184.830.014	2	98.075.000		22.270.000	1	21.710.000					1	43.980.000	27	228.810.014	26	331%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	73.500.902	32	196.344.020	8	69.452.000		13.939.752	2	1.170.000					2	15.109.752	34	211.453.772	32	288%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah OPD	-	22.058.097	70	58.924.127	20	45.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	58.924.127	70	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Mebel	Jumlah Barang Milik Daerah		22.058.097	70	58.924.127	20	45.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	58.924.127	70	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan batang penunjang urusan pemerintah daerah	24	384.202.485	82	998.825.289	4	467.222.990	2	80.090.165	9	103.829.767					11	183.919.932	93	1.182.745.221	82	308%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.078.875	25	32.266.483	1	10.640.000			-	5.000.000					-	5.000.000	25	37.266.483	25	309%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	229.803.746	36	613.878.024	12	272.039.890	2	80.090.165	6	50.279.367					8	130.369.532	44	744.247.556	36	324%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	31.192.512	9	55.825.005	1	83.200.000			-	1	20.495.000				1	20.495.000	10	76.320.005	9	245%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	111.127.352	12	296.855.777	4	101.343.100			-	2	28.055.400				2	28.055.400	14	324.911.177	12	292%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	537.797.820	323	1.436.626.929	49	641.483.500	20	35.178.000	9	157.978.449					36	193.156.449	359	1.629.783.378	323	303%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		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	0	152.456.183	24	407.258.361	8	43.930.000	8	8.580.000	1	8.660.000					8	17.240.000	32	424.498.361	24	278%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		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	0	259.720.882	78	693.796.068	26	223.788.500	12	26.598.000	6	32.455.960					26	59.053.960	104	752.850.028	78	290%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	56.713.659	16	151.500.000	10	89.300.000			-	-					-	-	16	151.500.000	16	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026(Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 6+12		14=13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	68.907.096	205	184.072.500	5	284.465.000			2	116.862.489					2	116.862.489	207	300.934.989	205	437%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(2)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS):	10.396	38.260.403.244	22.010	66.287.625.500	48.725	53.840.281.400	6.147	26.324.600		1.353.762.710						1.380.087.310	22.010		2	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			- SD/MI/ Paket A																					
			- SMP/MTs/ Paket B																					
1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan pengelolaan pendidikan dasar	10.396	38.260.403.244	22.010	66.287.625.500	32.767	23.327.796.975	60	3.639.550	-	561.249.120	-	-	-	-		564.888.670	22.010		2	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		568.150.000	-	550.000.000	4	919.919.000			-	-	-	-	-	-		-	-	550.000.000	-	97%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		6.829.848.900	-	1.824.467.232	2	161.886.800			-	-	-	-	-	-		-	-	1.824.467.232	-	27%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		1.157.628.884	-	3.092.390.427	13	2.140.316.000			-	-	-	-	-	-		-	-	3.092.390.427	-	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		338.808.505	-	327.985.000	1	306.041.200			-	-	-	-	-	-		-	-	327.985.000	-	97%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		167.174.935	-	161.834.400	4	288.451.800			-	-	-	-	-	-		-	-	161.834.400	-	97%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1.661.021.645	-	160.795.900	8	959.296.800			-	-	-	-	-	-		-	-	160.795.900	-	10%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		3.779.608.578	-	365.886.600	5	372.999.400			-	-	-	-	-	-		-	-	365.886.600	-	10%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ rumah dinas Kepala Sekolah / Guru/ penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas Kepala Sekolah/ guru/ penjaga sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1	1.800.000															
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		1.196.528.890	-	319.630.458	1	100.000.000			-	-	-	-	-	-		-	-	319.630.458	-	27%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		600.122.615	-	1.603.116.036	3	301.847.800			-	-	-	-	-	-		-	-	1.603.116.036	-	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		161.147.552	-	430.475.736	16838	199.996.000			-	199.012.500	-	-	-	-		199.012.500	-	629.488.236	-	391%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Bantuan KMC		-	-	-	-	90.000.000			-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (BOSDA)		895.557.195	10.389	2.392.314.614	11.643	514.028.600			-	-	-	-	-	-		-	10.389	2.392.314.614	10.389	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13= 6+12	14=13/5 x 100%	15											
		Pengadaan Alat Praktek dan peraga Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		54.831.640	-	53.080.000	1	28.000.000			-	-	-	-	-	-	-	53.080.000	-	97%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		1.054.379.173	189	2.816.578.011	65	432.000.000			-	-	54.630.960	-	-	-	-	54.630.960	189	2.871.208.971	189	272%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		519.799.513	189	1.388.547.798	2.925	399.644.000			-	-	231.431.440	-	-	-	-	231.431.440	189	1.619.979.238	189	312%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		457.977.768	836	1.223.402.496	140	30.300.800			-	75	3.662.500	-	-	-	75	3.662.500	911	1.227.064.996	836	268%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		194.230.444	-	518.850.534	526	264.281.300			-	10	1.300.000	-	-	-	-	1.300.000	-	520.150.534	-	268%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	62	36.141.290	-	16.158.052.039	65	140.000.000			-	16	35.910.220	-	-	-	16,00	35.910.220	16	16.193.962.259	-	44807%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar Yang dibangun	10334	18.172.766.014	10.381	32.523.659.819	140	14.803.659.375			-	-	-	-	-	-	-	-	10.381	32.523.659.819	10.381	179%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar yang di rehabilitasi	0	252.293.190	1	229.100.000	2	457.382.600			-	-	-	-	-	-	-	-	1	229.100.000	1	91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	76.534.147	1	69.498.400	1	2.050.000			-	-	-	-	-	-	-	-	1	69.498.400	1	91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	11.012.361	20	10.000.000	10	10.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	20	10.000.000	20	91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	11.012.361	2	10.000.000	1	81.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.000.000	2	91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		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	-	63.827.644	2	57.960.000	1	1.010.000			-	-	-	-	-	-	-	-	2	57.960.000	2	91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Bimbingan Teknis Pelatihan dan /atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis Pelatihan dan /atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	-	-	-	300	126.128.400			60	3.639.550	90	35.301.500	-	-	-	150	38.941.050	-	38.941.050	-	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026(Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 6+12		14=13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	
1		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	-	-	-	1	26.538.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	65	27.952.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	-	-	-	1	141.266.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Cakupan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.219	21.560.423.184	44.102	72.746.242.694	8.090	18.734.664.625	70	3.688.620	-	543.509.140	-	-	-	-	587	547.197.760	44.689	73.141.190.454	44.102	339%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		252.625.102	1	137.401.400	1	229.770.400			-	-	-	-	-	-	-	-	1	137.401.400	1	54%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang terbangun		151.311.381	-	-	1	1.701.400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		257.447.458	1	687.723.039	2	344.553.200			-	-	-	-	-	-	-	-	1	687.723.039	1	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		202.327.575	1	183.727.700	1	2.052.700			-	-	-	-	-	-	-	-	1	183.727.700	1	91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		1.346.857.864	10	3.597.880.479	1	238.917.200			-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.597.880.479	10	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2.593.714.802	10	6.928.627.068	2	1.057.010.100			-	-	-	-	-	-	-	-	10	6.928.627.068	10	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang di Rehabilitasi Sedang/Berat					2	224.569.200															
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang UKS	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		58.472.773	-	53.097.400	2	197.609.800			-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.097.400	-	91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		795.230.759	2	2.124.311.184	2	250.449.200			-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.124.311.184	-	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2	81.603.600	1	95.348.600			-	-	-	-	-	-	-	-	2	81.603.600	-	18%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah di Rehabilitasi Sedang/Berat					1	1.780.000															
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		712.110.993	5	1.902.272.178	4	462.563.400			-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.902.272.178	-	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026(Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 6+12			14=13/5 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13= 6+12	14=13/5 x 100%	15											
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		116.830.931	6	312.092.121	2	200.000.000		-	-	-	-	-	-	-	6	312.092.121	-	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		651.164.908	7	758.455.636	1	103.943.800		-	-	-	-	-	-	-	7	758.455.636	-	116%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia		94.798.015	11729	1.728.223.280	1	109.975.000		-	-	109.180.000	-	-	-	-	109.180.000	11.729	1.837.403.280	11.729	1938%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Bantuan KMC					400	121.959.700		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (BOSDA)		931.204.252	7.843	2.487.539.100	5454	310.010.000		-	-	-	-	-	-	-	7.843	2.487.539.100	7.843	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		33.037.083	1	30.000.000	1	871.800		-	-	-	-	-	-	-	1	30.000.000	-	91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		30.834.611	1	28.000.000	2	113.850.000		-	-	-	-	-	-	-	1	28.000.000	-	91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		801.528.470	11.280	2.141.134.350	30	242.000.000		-	8	36.988.700	-	-	-	8	36.988.700	11.288	2.178.123.050	11.280	272%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		852.671.033	525	2.277.752.202	1350	532.483.200		-	394	347.457.370	-	-	-	394	347.457.370	919	2.625.209.572	-	308%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		258.119.061	184	689.517.102	54	21.605.000		-	-	-	-	-	-	-	184	689.517.102	184	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		618.877.481	573	1.653.216.177	402	133.106.300		-	40	1.400.000	-	-	-	40	1.400.000	613	1.654.616.177	573	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		27	680.563.901	82	9.048.740.450	30	105.000.000		-	5	19.703.070	-	-	-	5	19.703.070	87	9.068.443.520	82	1332%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		6165	9.972.462.242	6.175	17.847.639.114	54	13.075.340.625		-	-	-	-	-	-	6.175	17.847.639.114	6.175	179%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	terlaksananya pembinaan dan movev dana BOS di Sekolah Menengah Pertama		27	85.070.488	27	152.250.000	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		11.003.833	6.175	17.847.639.114	10	10.000.000		-	-	-	-	-	-	-	6.175	17.847.639.114	6.175	162195%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		11.003.833	10	10.000.000	1	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10.000.000	10	91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		41.154.335	1	37.400.000	1	1.010.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37.400.000	1	91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		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	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		-	-	-	-	300	103.085.400	70	3.688.620	70	28.780.000	-	-	-	-	140	32.468.620	140	32.468.620	-	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		-	-	-	-	1	25.575.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		-	-	-	-	30	189.093.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		-	-	-	-	1	149.430.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5	3.059.056.331	20.980	18.950.785.397	7.551	9.700.607.200	6.017	11.896.430	6.176	205.223.350	-	-	-	-	217.119.780	20.980	19.167.905.177	20.980	627%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembangunan Unit Sekolah Baru	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		-	-	-	-	3	587.292.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		551.468.137	3	760.894.000	3	494.629.000	-	2.005.650	-	-	-	-	-	-	2.005.650	3	762.899.650	3	138%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		379.190.019	4	1.473.144.641	18	1.883.339.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.473.144.641	4	388%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1	53.134.642	1	48.250.000	5	409.264.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48.250.000	1	91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD yang dilaksanakan pemeliharaan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1	11.012.361	1	10.000.000	1	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1	46.251.916	1	42.000.000	1	42.000.000	-	39.450.000	-	-	-	-	-	39.450.000	1	81.450.000	1	176%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang tersedia	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		192.374.206	4801	513.891.939	7	382.516.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.801	513.891.939	4.801	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		200.356.387	485	535.214.852	479	45.945.000	-	14.280.000	-	-	-	-	-	-	14.280.000	485	549.494.852	485	274%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		159.891.628	-	6017	38.703.150	6017	750.000	6017	22.197.300	-	-	-	-	-	12034	22.947.300	12.034	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 6+12			14=13/5 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13= 6+12	14=13/5 x 100%	15											
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		1.049.412.871	4	260.580.000	63	46.912.900			-	400.000	-	-	-	-	400.000	4	260.980.000	4	25%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		371.804.596	206	993.206.882	641	800.302.900			75	36.455.500	-	-	-	75	36.455.500	281	1.029.662.382	206	277%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		22.685.464	394	60.600.000	124	231.326.300		6.116.450	-	-	-	-	-	6.116.450	394	66.716.450	394	294%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	6.607.417	1	6.000.000	1	649.378.000	-	2.413.200	-	17.507.900	-	-	-	19.921.100	1	25.921.100	1	392%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	14.866.687	1	13.500.000	1	13.500.000			1	5.549.300	-	-	-	5.549.300	2	19.049.300	1	128%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		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	-	-	-	10.000.000	180	103.734.900		2.616.780	80	7.232.800	-	-	-	80	9.849.580	80	19.849.580	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	-	-	-	1	24.485.100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	1	17.278.300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	-	-	-	5	168.999.500			3	60.144.900	-	-	-	3	60.144.900	3	60.144.900	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0	15.078	14.223.503.083	4	3.741.000.000			-	-	-	-	-	-	15.078	14.223.503.083	15.078	14%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Cakupan pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	-	301.245.034	481	804.720.126	317	2.077.212.600		7.100.000	35	43.781.100	-	-	-	50.881.100	481	610.738.840	481	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		219.295.839	291	585.808.080	267	38.612.600		7.100.000	-	17.830.760	-	-	-	24.930.760	291	610.738.840	291	278%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 6+12			14=13/5 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13= 6+12	14=13/5 x 100%	15											
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidik non formal atau kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		81.949.195	190	218.912.046	50	150.000.000	-	35	25.950.340	-	-	-	35	25.950.340	225	244.862.386	190	299%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB)		-	219.295.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			219.295.839														219.295.839	-	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP																		-	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP																		-	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pendidikan Kesetaraan se-Kota Metro		80	210.080.000	80	270.000.000	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80		80	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					8	1.888.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
(3)		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal						25.977.600								290.000								
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang data	40	105.040.000	40	135.000.000		25.977.600	-	-	-	290.000	-	-	-	290.000	40	135.290.000	40	129%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	20	52.520.000	20	79.500.000		24.967.600									20	79.500.000	20	151%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	20	52.520.000	20	55.500.000		1.010.000								290.000	20	55.790.000	20	106%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
(4)		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang Terdata	2	79.400.000	4	142.100.000	2	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4		4	0%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		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	2	79.400.000	4	142.100.000	2	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	142.100.000	4	179%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 6+12		14=13/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		K
		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	39.700.000	2	71.050.000	1	10.000.000											2	71.050.000	2	179%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		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	39.700.000	2	71.050.000	1	10.000.000											2	71.050.000	2	179%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
(5)		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah lembaga yang terdata	6	141.000.000	55	50.000.000	2	23.640.000										1.645.600	55	50.000.000	55	35%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin operasional yang terdata	6	141.000.000	55	50.000.000	1	13.640.000												55	50.000.000	55	35%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6	141.000.000	55	50.000.000	1	13.640.000												55	50.000.000	55	35%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	62.000.000	55	52.000.000	1	10.000.000											1.645.600	55	53.645.600	55	87%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		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	-		55	52.000.000	1	10.000.000											1.645.600	55	53.645.600	55	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terselenggaranya perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang dilaksanakan oleh masyarakat	62	62.000.000	-																			
(6)		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	-	157.567.332	-	420.911.944	80	126.055.400											26.517.330	-	447.429.274	-	284%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 6+12		14=13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	
1		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	-	157.567.332	-	420.911.944	80	126.055.400	-	-	-	26.517.330	-	-	-	-	26.517.330	-	447.429.274	-	284%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan vitalitas, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra		157.567.332		420.911.944	80	126.055.400				26.517.330					26.517.330		447.429.274		284%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah peserta kegiatan penyusunan modul dan bahan ajar bahasa daerah		153.972.934		411.310.245	-	-				-					-	-			0%		
II		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	430.563.974	7	2.709.064.225	-	1.265.000.000		24.080.330	-	294.357.740	-	-	-	-	318.438.070	7	3.193.297.181	7		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN		2	430.563.974	7	2.709.064.225	-	1.265.000.000		24.080.330	-	294.357.740	-	-	-	-	318.438.070	7	3.193.297.181	7	742%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
(1)		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan budaya berdasarkan kearifan lokal	2	430.563.974	7	1.150.171.643	-	580.000.000		1.550.000	-	139.800.040	-	-	-	-	141.350.040	7	2.706.131.741	7	629%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah/cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Bermasyarakat dan Pelakunya	2	430.563.974	7	1.150.171.643	-	347.000.000			-	50.423.000	-	-	-	-	50.423.000	7	1.200.594.643	7	279%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2	430.563.974	7	1.150.171.643	3	347.000.000			-	50.423.000	-	-	-	1	50.423.000	8	1.200.594.643	7	279%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah/cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Bermasyarakat dan Pelakunya	14	347.071.713	31	927.137.597	3	158.000.000		1.550.000	-	14.377.040	-	-	-	-	15.927.040	31	943.064.637	31	272%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2	290.358.054	6	775.637.584	2	58.000.000			-	310.000	-	-	-	-	310.000	6	775.947.584	6	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	12	56.713.659	25	151.500.013	1	100.000.000		1.550.000	-	14.067.040	-	-	-	-	15.617.040	25	167.117.053	25	295%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan lembaga adat	1	182.484.138	2	487.472.461	1	75.000.000			-	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	2	562.472.461	2	308%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	182.484.138	2	487.472.461	1	75.000.000			-	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	2	562.472.461	2	308%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 6+12		14=13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	
1		Penyediaan sarana dan prasarana lembaga adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1	71.580.346	1	65.000.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
(2)		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional	-	229.612.621	1.111	613.368.051	101	130.000.000	-	-	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	1.111	-	-	1.111	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan Kesenian masyarakat Pelakunya	-	229.612.621	1.111	613.368.051	101	130.000.000	-	-	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	1.111	688.368.051	1.111	300%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-	65.481.364	1.100	174.921.894	100	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100	174.921.894	1.100	267%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	164.131.257	11	438.446.157	1	75.000.000	-	-	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	11	513.446.157	11	313%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
(3)		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	1	87.000.000	29	175.000.029	28	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	29	175.000.029	29	201%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta Pembinaan Sejarah Lokal	1	87.000.000	29	175.000.029	28	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	29	175.000.029	29	201%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pemberdayaan sumberdaya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota yang diberdayakan	1	87.000.000	29	175.000.029	28	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	29	175.000.029	29	201%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
(4)		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah penetapan Cagar Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		-	583.567.671	19	1.558.892.582	-	427.000.000	-	-	26.262.700	-	-	-	-	26.262.700	19	3.147.910.564	19	539%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya	-	583.567.671	19	1.558.892.582	-	427.000.000	-	-	26.262.700	-	-	-	-	26.262.700	19	1.573.955.282	19	270%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	-	454.649.584	13	1.214.511.871	2	117.000.000	-	-	15.062.700	-	-	-	-	15.062.700	13	1.229.574.571	13	270%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 6+12		14=12/3 x 100%		15
		Pengembang-an Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		128.918.087	6	344.380.711	3	221.000.000		-	3	-	-	-	-	-	3	-	9	344.380.711	6	257%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1	-	13	101.500.013	2	89.000.000			2	11.200.000	-	-	-	-		11.200.000	13	112.700.013	13	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(5)		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM	-	88.473.308	162	236.340.081	81	93.000.000	81	22.530.330	-	53.295.000	-	-	-	-		75.825.330	162	312.165.411	162	353%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota	Cakupan Pengelolaan Museum	-	88.473.308	162	236.340.081	81	93.000.000	81	22.530.330	-	53.295.000	0	-	0	-		75.825.330	162	312.165.411	162	353%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	-	88.473.308	162	236.340.081	81	93.000.000	81	22.530.330	81	53.295.000	0	-	0	-		75.825.330	324	312.165.411	162	353%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									183.355.752.747		19.137.168.024		48.421.801.828						67.558.947.052					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Faktor pendukung keberhasilan kinerja: adanya penyerapan dana anggaran dan ketersediaan Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurang adanya koordinasi dengan pihak terkait

