

# LAPORAN KINERJA DAN HASIL EVALUASI INTERNAL TRIWULAN IV

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LUWU TIMUR 2023

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur Tahun 2023

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta atas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pembuatan laporan ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Adapun isi laporan ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK, capaian setiap program dan kegiatan serta memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur pada Tahun 2023, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja Triwulan IV OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Malili, 08 JANUARI 2024  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan

  
**Dra. ROSMIYATI ALWI, MM**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19650110198602 2 004

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	IV
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	V
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	2
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur 2021-2026	4
Tujuan dan Sasaran RPJMD	4
Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4
Program Untuk Pencapaian Sasaran	5
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	6
Rencana Anggaran Tahun 2023	6
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
Capaian Kinerja OPD	8
Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8
Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11
Perbandingan realisasi sasaran Tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional	12
Program dan Kegiatan yang mendukung capaian sasaran OPD	17
Hambatan dan Solusi dalam Pencapaian Indikator Sasaran	18
Efisiensi anggaran dan sumber daya pada indikator sasaran	19
Keberhasilan Pencapaian Indikator Sasaran	20
Perbandingan Capaian Kinerja triwulan IV dengan Target Jangka Menengah	22
Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	23
Realisasi Anggaran	110
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai triwulan IV	111
Analisis Solusi dan Permasalahan terkait realisasi kinerja dan anggaran	118
Analisis Capaian Kinerja Program, Kegiatan, sub Kegiatan akuntabilitas Kinerja	129
Internal Berdasarkan Perjanjian Kinerja	134
Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	135
Manfaat dan Peningkatan atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas	135
Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 dan 2023	136
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
	ii

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal.</b>
Tabel 1.1 Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4
Tabel 1.2 Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5
Tabel 1.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023	5
Tabel 1.4 Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6
Tabel 1.5 Alokasi Per Sasaran Anggaran Perubahan Tahun 2023	6
Tabel 2.1 Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2023	8
Tabel 2.2 Capaian Indikator Tujuan Tahun 2021-2023	8
Tabel 2.3 Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Tujuan Triwulan I-IV Tahun 2023	10
Tabel 2.4 Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2023	11
Tabel 2.5 Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2023	11
Tabel 2.6 Perbandingan antara target dan realisasi indikator Sasaran Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023	13
Tabel 2.7 Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten Luwu Timur, Provinsi, dan Nasional Tahun 2021-2023	15
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pada indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023	20
Tabel 2.9 Perbandingan antara target dan realisasi triwulan IV Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya	21
Tabel 2.10 Perbandingan Capaian Kinerja triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	22
Tabel 2.11 capaian Anggaran setiap Program/kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan IV 2023	111
Tabel 2.12 Analisis Solusi dan Permasalahan Terkait realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	118
Tabel 2.13 analisis capaian antara target dan realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2023	129
Tabel 2.14 Analisi Capaian Tahun 2022 -2023	136
	iii

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Hal.</b>
<b>GAMBAR</b> <b>STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>3</b>

## DAFTAR GRAFIK

	Hal.	
Grafik.1	Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2021-2023	8
Grafik.2	Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Tujuan Tahun 2023	10
Grafik.3	Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021-2023	12
Grafik.4	Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Sasaran Tahun 2023	14
Grafik.5	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten,Provinsi dan Nasional Tahun 2023	16
Grafik.6	Capaian realisasi antara target dan realisasi Program Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	23
Grafik.7	Perbandingan Capaian Program Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TW I,II,III dan IV Tahun 2023	24
Grafik.8	Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	24
Grafik.9	Perbandingan Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	25
Grafik.10	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	25
Grafik.11	Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 TW I,II,III dan IV Tahun 2023	26
Grafik.12	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	26
Grafik.13	Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 TW I,II,III dan IV Tahun 2023	27
Grafik.14	Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	27
Grafik.15	Perbandingan Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 TW I,II,III dan IV Tahun 2023	28
Grafik.16	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	28
Grafik.17	Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 TW I,II,III dan IV Tahun 2023	29
Grafik.18	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	29
Grafik.19	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 TW I,II,III dan IV Tahun 2023	30
Grafik.20	Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	30

	<b>Hal.</b>	
Grafik.21	Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 TW I,II,III dan IV Tahun 2023	31
Grafik.22	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	31
Grafik.23	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian TW I,II,III dan IV Tahun 2023	32
Grafik.24	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	32
Grafik.25	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai TW I,II,III dan IV Tahun 2023	33
Grafik.26	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	33
Grafik.27	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan TW I,II,III dan IV Tahun 2023	34
Grafik.28	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	34
Grafik.29	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan TW I,II,III dan IV Tahun 2023	35
Grafik.30	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	35
Grafik.31	Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	35
Grafik.32	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	36
Grafik.33	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2023	36
Grafik.34	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	37
Grafik.35	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2023	37
Grafik.36	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	38
Grafik.37	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2023	38
Grafik.38	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	39
Grafik.39	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan TW I,II,III dan IV Tahun 2023	39
Grafik.40	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	40
Grafik.41	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan TW I,II,III dan IV Tahun 2023	40
Grafik.42	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	41

Grafik.43	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu TW I,II,III dan IV Tahun 2023	41
Grafik.44	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	42
Grafik.45	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TW I,II,III dan IV Tahun 2023	42
Grafik.46	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	43
Grafik.47	Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	43
Grafik.48	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	44
Grafik.49	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2023	44
Grafik.50	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	45
Grafik.51	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2023	45
Grafik.52	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	46
Grafik.53	Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	46
Grafik.54	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	47
Grafik.55	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat TW I,II,III dan IV Tahun 2023	47
Grafik.56	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	48
Grafik.57	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TW I,II,III dan IV Tahun 2023	48
Grafik.58	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	49
Grafik.59	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2023	49
Grafik.60	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	50
Grafik.61	Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	50
Grafik.62	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	51
Grafik.63	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan TW I,II,III dan IV Tahun 2023	51

	<b>Hal.</b>	
Grafik.64	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	52
Grafik.65	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2023	52
Grafik.66	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	53
Grafik.67	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2023	53
Grafik.68	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pengelolaan Pendidikan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	55
Grafik.69	Perbandingan Capaian Program Pengelolaan Pendidikan Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya	55
Grafik.70	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	57
Grafik.71	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru TW I,II,III dan IV Tahun 2023	57
Grafik.72	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	58
Grafik.73	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU TW I,II,III dan IV Tahun 2023	58
Grafik.74	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	59
Grafik.75	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	59
Grafik.76	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	60
Grafik.77	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	60
Grafik.78	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	61
Grafik.79	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	61
Grafik.80	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	62
Grafik.81	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas TW I,II,III dan IV Tahun 2023	62
Grafik.82	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	63
Grafik.83	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	63
Grafik.84	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	64
Grafik.85	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	64
Grafik.86	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	65
Grafik.87	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	65

	<b>Hal.</b>	
Grafik.88	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	66
Grafik.89	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2023	66
Grafik.90	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	67
Grafik.91	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2023	67
Grafik.92	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	68
Grafik.93	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2023	68
Grafik.94	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	69
Grafik.95	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2023	69
Grafik.96	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	70
Grafik.97	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2023	70
Grafik.98	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	71
Grafik.99	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	71
Grafik.100	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	72
Grafik.101	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2023	72
Grafik.102	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	73
Grafik.103	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2023	73
Grafik.104	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	74
Grafik.105	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru TW I,II,III dan IV Tahun 2023	74
Grafik.106	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	75
Grafik.107	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU TW I,II,III dan IV Tahun 2023	75
Grafik.108	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	76
Grafik.109	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	76
Grafik.110	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	77

	Hal.	
Grafik.111	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium TW I,II,III dan IV Tahun 2023	77
Grafik.112	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	78
Grafik.113	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	78
Grafik.114	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	79
Grafik.115	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	79
Grafik.116	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	80
Grafik.117	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	80
Grafik.118	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	81
Grafik.119	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	81
Grafik.120	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	82
Grafik.121	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	82
Grafik.122	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	83
Grafik.123	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	83
Grafik.124	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	84
Grafik.125	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2023	84
Grafik.126	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	85
Grafik.127	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2023	85
Grafik.128	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	86
Grafik.129	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2023	86
Grafik.130	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	87
Grafik.131	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama TW I,II,III dan IV Tahun 2023	87
Grafik.132	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	88
Grafik.133	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama TW I,II,III dan IV Tahun 2023	89

	Hal.	
Grafik.134	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	89
Grafik.135	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	90
Grafik.136	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	90
Grafik.137	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama TW I,II,III dan IV Tahun 2023	91
Grafik.138	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	91
Grafik.139	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023	92
Grafik.140	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	92
Grafik.141	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023	93
Grafik.142	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	93
Grafik.143	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023	94
Grafik.144	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	94
Grafik.145	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023	95
Grafik.146	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	95
Grafik.147	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023	96
Grafik.148	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	96
Grafik.149	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023	97
Grafik.150	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	97
Grafik.151	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023	98
Grafik.152	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	98
Grafik.153	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023	99
Grafik.154	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	99
Grafik.155	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023	100

	Hal.	
Grafik.156	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	100
Grafik.157	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023	101
Grafik.158	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	101
Grafik.159	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan TW I,II,III dan IV Tahun 2023	102
Grafik.160	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	102
Grafik.161	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan TW I,II,III dan IV Tahun 2023	103
Grafik.162	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pengembangan Kebudayaan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	103
Grafik.163	Perbandingan Capaian realisasi Program Pengembangan Kebudayaan TW I,II,III dan IV Tahun 2023	104
Grafik.164	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	104
Grafik.165	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya TW I,II,III dan IV Tahun 2023	105
Grafik.166	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pengembangan Kesenian Tradisional sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	105
Grafik.167	Perbandingan Capaian realisasi Program Pengembangan Kesenian Tradisional TW I,II,III dan IV Tahun 2023	106
Grafik.168	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	106
Grafik.169	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional TW I,II,III dan IV Tahun 2023	107
Grafik.170	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pembinaan Sejarah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	107
Grafik.171	Perbandingan Capaian realisasi Program Pembinaan Sejarah TW I,II,III dan IV Tahun 2023	108
Grafik.172	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	108
Grafik.173	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi TW I,II,III dan IV Tahun 2023	109
Grafik.174	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	109
Grafik.175	Perbandingan Capaian realisasi Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya TW I,II,III dan IV Tahun 2023	110
Grafik.176	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya sampai dengan triwulan IV Tahun 2023	110

	<b>Hal.</b>
Grafik.177 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya TW I,II,III dan IV Tahun 2023	111
Grafik.178 analisis capaian pada target dan realisasi anggaran dinas Pendidikan dan kebudayaan	112
Grafik.179 analisis capaian kinerja dan anggaran dinas Pendidikan dan kebudayaa Tahun 2022-2023	137

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memberikan suatu pelayanan publik dalam Bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Timur. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Luwu Timur yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terdapat pada misi 4 yaitu Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dinas;
- b. Penyusunan rencana strategis dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pendidikan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka dalam melaksanakan program kegiatannya harus didasari oleh suatu perencanaan baik dalam jangka menengah lima tahunan maupun tahunan. Perencanaan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dirumuskan dalam suatu dokumen perencanaan tingkat SKPD yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rumusan program kegiatan, indikator dan target dalam dokumen perencanaan tersebut merupakan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuannya. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Kepala SKPD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja setiap triwulan kepada Bupati/Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hasil Evaluasi Renja SKPD menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD tahun berikutnya.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil Renja SKPD Kabupaten/Kota mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA SKPD yang digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD Kabupaten/Kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah lingkup Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Luwu Timur melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja tahun 2023 Triwulan IV Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2023. Evaluasi Renja 2023 Triwulan IV Dinas Pendidikan untuk Tahun 2023 mempergunakan dokumen dasar penilaian yaitu Draft Revisi

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

## B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Trwulan II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama 4 (Empat) triwulan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini juga menjadi alat kendali untuk menganalisis capaian setiap program dan kegiatan serta mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

## C. Gambaran Umum Organisasi

Peraturan Bupati Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (Empat) Bidang.

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur No. 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Pendidikan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi :

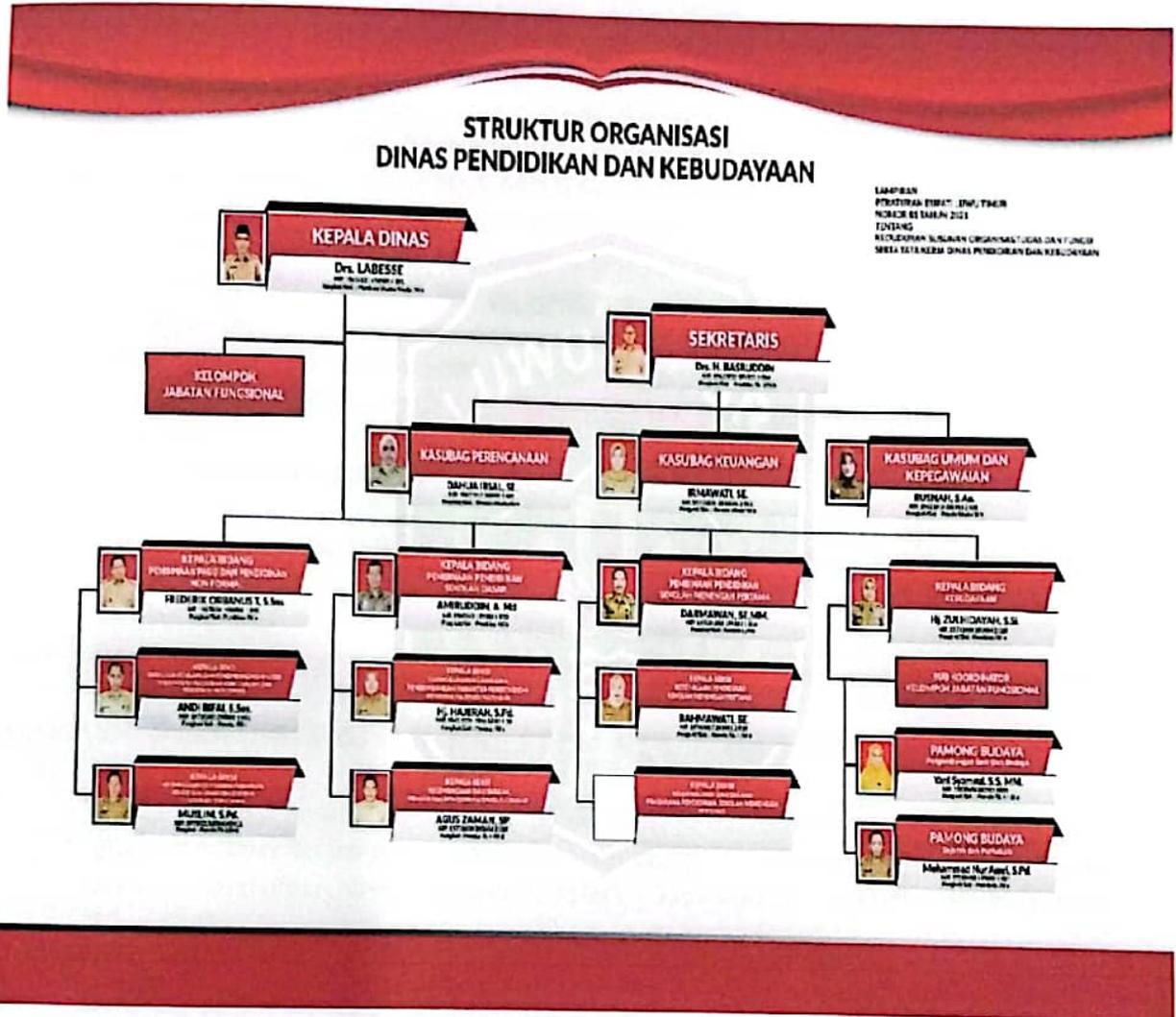
- a. Perumusan Kebijakan Dinas;
- b. Penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program kegiatan dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kabupaten Luwu Timur, ditetapkan Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Pendidikan.

## D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana bagan di bawah :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 81 TAHUN 2021



**BAB II  
PERENCANAAN KINERJA**

**1. VISI DAN MISI KABUPATEN LUWU TIMUR 2021-2026**

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pendidikan memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah mengacu kepada tema pembangunan daerah, dimana telah ditetapkan Visi Kabupaten Luwu Timur adalah "Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya", dan dari Visi tersebut ditetapkan 6 (Enam) Misi yaitu :

1. Meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat secara menyeluruh
2. Berkembangnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Tersedianya Infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Terciptanya pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Terjaminnya Keberlangsungan Pembangunan yang berbasis pada agama dan Budaya

**2. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

1. Tujuan RPJMD

Tujuan 1 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh

2. Sasaran RPJMD

Sasaran 6 : Menjamin Keberlangsungan Pembangunan yang Berbasis pada Agama dan Budaya

**3. RENCANA STRATEGIS OPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

1. Tujuan RENSTRA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah "Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Lokal dan Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Layanan Pendidikan"

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	RENCANA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
				CAPAIAN	TAHUN KE-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	65.67	66.36	67.06	67.75	68.44	69.14
2	Meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal	Cakupan kebudayaan lokal yang dilestarikan	%	0.00	47.67	47.88	49.27	50.11	51.01
3	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	78.44	78.89	79.34	79.79	80.24	80.69

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026

2. Sasaran RENSTRA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan
- c. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2  
Indikator kinerja dan target kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	RENCANA CAPAIAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.00	9.20	9.40	9.60	9.80	10.00
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.84	12.85	12.86	12.87	12.88	12.89
2	Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	%	0.00	45.33	43.75	43.53	42.22	42.01
		persentase seni budaya lokal yang dilestarikan (%)	%	0.00	50.00	52.00	55.00	58.00	60.00
3	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	%	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2021-2026

**PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2021-2026

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2023, IKU dan APBD. OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan PK sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.40
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.86
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya Yang dilestarikan	%	43.73
	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	%	52.00
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	100

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2016-2026

**RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 366.673.976.775,-

Alokasi anggaran belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5.  
Alokasi per Sasaran Anggaran Perubahan Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN (%)
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	119,436,143,293,00	40,98
	Program Pengembangan Kebudayaan	2,029,208,900,00	0,06
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	71.999.600,00	0,03
	Program Pembinaan Sejarah	30.020.400,00	0,01
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	99.985.000,00	0,04
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	245.006.619.582,00	58,88
<b>TOTAL</b>		<b>366,673,976,775,00</b>	<b>100,00</b>

Pada tabel di atas, jumlah Alokasi Anggaran Perubahan per sasaran tahun 2023 untuk program pengelolaan pendidikan sebesar Rp.119.436.143.293.00,- dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 1 dengan besaran 40,98% dan untuk sasaran 2 yaitu terdiri dari 4 program yakni program pengembangan kebudayaan sebesar Rp.2.029.208.900.00,-, dengan persentase 0,06%, Program pengembangan kesenian tradisional sebesar Rp.71.999.600.00,-, dengan persentase 0,03%, Program pembinaan sejarah sebesar Rp.30.020.400.00,- dengan persentase 0,01%, dan Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar Rp.99.985.000.00,- dengan persentase 0,04%. Sementara itu, Untuk sasaran ke 3 dengan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 58,88% atau sebesar Rp.245.006.619.582.00,-

**BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja OPD**

1. Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2023

**Tabel 2.1  
Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2023**

INDIKATOR TUJUAN	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2022			2023		
INDEKS PENDIDIKAN	Nilai	66.36	65.84	99.21%	67.06	65.91	98,28%
CAKUPAN KEBUDAYAAN LOKAL YANG DILESTARIKAN	%	47.67	18.69	39.21%	47.88	47,88	100%
NILAI SAKIP	Nilai	78.89	71,35	90,44%	79.34	0	0%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2023 dan Laporan Evaluasi Tahun 2022 & 2023

Adapun realisasi capaian Indikator Tujuan tahun 2021-2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2  
Capaian Indikator Tujuan Tahun 2021-2023**

INDIKATOR TUJUAN	Satuan	REALISASI		
		2021	2022	2023
INDEKS PENDIDIKAN	Nilai	65.03	65.84	65.91
CAKUPAN KEBUDAYAAN LOKAL YANG DILESTRARIKAN	%	-	18.69	47,88
NILAI SAKIP	Nilai	64.68	71.35	0

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2023 dan Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2022 & 2023

**Grafik 1  
Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2021-2023**



### Analisis Capaian Indikator Tujuan

**Indeks Pendidikan** merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian pendidikan dalam suatu kelompok atau populasi. Indeks ini sering digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas sistem pendidikan di negara atau wilayah tertentu. Indeks Pendidikan bisa mencakup berbagai aspek, seperti akses terhadap pendidikan, tingkat kelulusan, rata-rata lama sekolah, tingkat literasi, dan tingkat pencapaian akademis. Indeks Pendidikan kemudian dihitung dengan menggabungkan kedua indikator *Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah berupa pengetahuan (knowledge)*, yang memiliki indikator tolak ukur yaitu Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama sekolah yang terdapat di kabupaten Luwu Timur atau dapat dihitung per tahun, bila dilihat pada diagram di atas indeks Pendidikan dari tahun 2021 memiliki realisasi sebesar 65,03/Tahun, tahun 2022 sebesar 65,84/Tahun dan tahun 2023 sebesar 65,91/Tahun terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh Pendidikan selama 8,93 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII dan untuk angka harapan lama sekolah rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,01 tahun atau setara dengan Diploma I,.

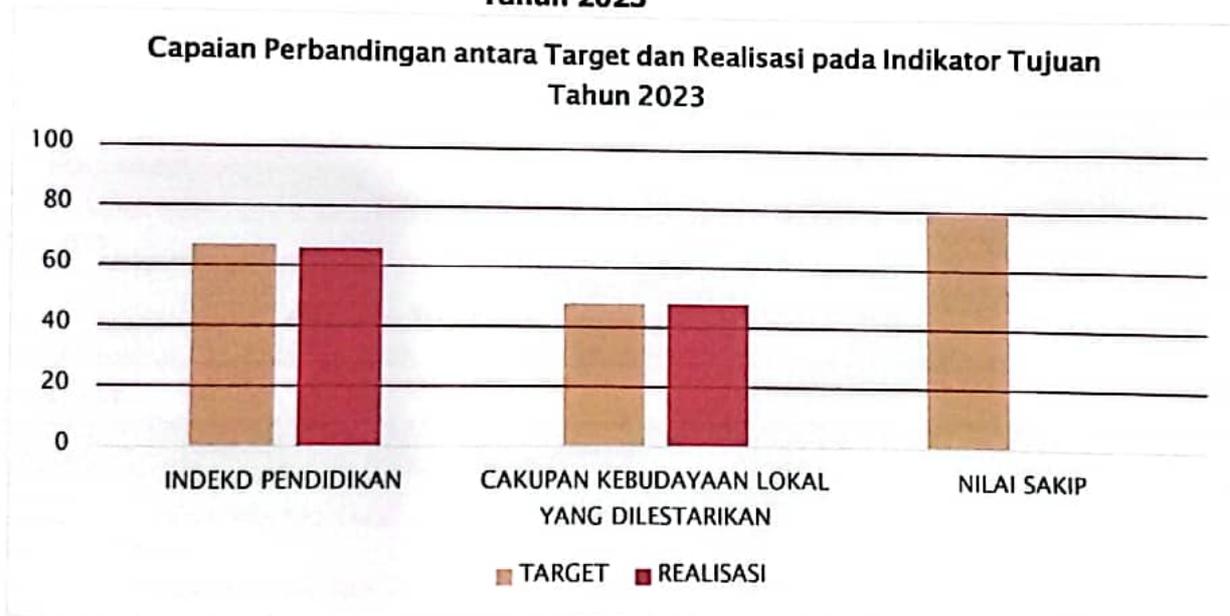
**Cakupan Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan** yaitu Rata-rata jumlah cagar budaya yang telah dilestarikan yang ada di kabupaten luwu timur sebanyak 4 cagar budaya dan jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan berupa sanggar seni yang di bina yang ada di kabupaten luwu timur sebanyak 22 sanggar seni yang masi terus berjalan dan aktif.

**Nilai Sakip Dinas Pendidikan** Pada tahun 2022 sebesar 71,35 sementara untuk realisasi tahun 2023 sementara menunggu hasil dari Inspektorat.

**Tabel 2.3**  
Perbandingan antara target dan realisasi indikator Tujuan Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	Target	Realisasi				Capaian
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	67.06	0	0	0	65.91	98.28
2	Meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal	Cakupan kebudayaan lokal yang dilestarikan	%	47.88	0	0	0	47.88	100
3	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	79.34	0	0	0	0	0

**Grafik 2**  
Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Tujuan Tahun 2023



2. Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2023

**Tabel 2.4**  
**Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2023**

Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022			2023			Capaian Tahun 2023	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi			
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.20	8.92	96.95%	9.40	8,93	95%	IKU	
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.85	13.00	101.16%	12.86	13,01	101,16%		
Meningkatnya Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	45.33	3.7	8.16%	43.75	43,75	100%	IKU	
	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	%	50.00	38.88	77.76%	52.00	52.00	100%		
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	100	96.04	96.04%	100	97.67	97.67%	Bukan IKU	

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023

**Tabel 2.5**  
**Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021-2023**

Adapun realisasi capaian indikator sasaran tahun 2021-2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI			Keterangan
			2021	2022	2023	
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.81	8.92	8.93	IKU
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.84	13.00	13.01	
Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	-	3.7	43.75	IKU
	Persentase Seni budaya yang dilestarikan	%	-	38.88	52.00	
Meningkatnya Kualitas Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	99.75	96.04	97.67	Bukan IKU

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023

**Grafik 3**  
Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021-2023



**Analisis Capaian Sasaran**

**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS)** didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Bila dilihat pada diagram capaian diatas, nilai rata-rata lama sekolah meningkat setiap tahun dan di tahun 2023 terealisasi angka RLS Kabupaten Luwu Timur adalah 8,93 Tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk di Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,93 tahun atau hampir menamatkan kelas IX.

**Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)** didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Bila dilihat pada diagram capaian diatas, nilai harapan lama sekolah meningkat setiap tahun dan di tahun 2022 terealisasi angka HLS Kabupaten Luwu Timur adalah 13,00 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,01 tahun atau setara dengan Diploma I.

**Persentase Cagar Budaya Yang dilestarikan** didefinisikan sebagai jumlah cagar budaya yang dilestarikan, untuk realisasi tahun 2021 data cagar budaya belum tersedia di dinas Pendidikan dan kebudayaan, dan realisasi untuk tahun 2022 sebanyak 4 cagar budaya yang dilestarikan dari total cagar budaya sebanyak 48 dengan persentase 3,7 % ini dikarenakan pada saat melakukan pendataan mengalami beberapa kendala seperti kondisi alam yang tidak mendukung serta keterbatasan waktu dan anggaran. Sementara untuk ralisasi tahun 2023 cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 4 cagar budaya atau dengan persentase capaian per tahun 100%.

**Persentase Seni Budaya Yang dilestarikan** disefinisikan sebagai jumlah seni budaya yang dilestarikan atau jumlah sanggar seni yang dibina, untuk realisasi tahun 2021 data cagar budaya belum tersedia di dinas Pendidikan dan kebudayaan, dan realisasi untuk tahun 2022 sebanyak 21 sanggar seni yang dibina dari total jumlah sanggar seni yaitu 27 sanggar seni dengan persentase 38,88% ini dikarenakan ada beberapa sanggar seni yang sudah tidak aktif tetapi masih terdata. Sementara untuk ralisasi tahun 2023 yaitu sebanyak 22 sanggar seni dengan target 22 sanggar seni dengan persentase 100% dengan kata lain 22 sanggar seni yang dilestarikan dan dilakukan pembinaan setiap triwulannya.

**Persentase capaian program perangkat daerah** yaitu pada tahun 2022 mengalami penurunan capaian sebesar 96,04 karena ada beberapa program yang tidak tercapai seperti program kebudayaan yang 21 sanggar seni yang dibina dari total jumlah sanggar seni yaitu 27 sanggar seni dengan persentase 38,88% ini dikarenakan ada beberapa sanggar seni yang sudah tidak aktif tetapi masih terdata, kebudayaan lokal yang dilestarikan, sejarah tradisi lokal dan cagar budaya yang dilestarikan yang memiliki target yang terlalu tinggi. Sementara untuk realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan dengan selisih capaian antara 2022 dan 2023 sebanyak 1,26 % dengan persentase capaian tahun 2023 97,30% .

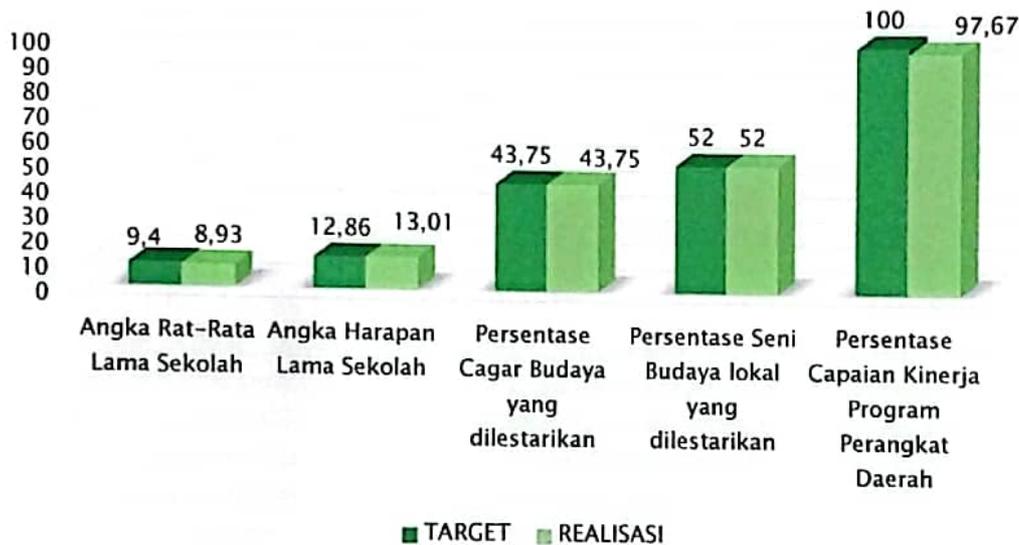
**Tabel 2.6**  
**Perbandingan antara target dan realisasi indikator Sasaran Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Target	Realisasi				Capaian
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.40	0	0	0	8.93	95
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.86	0	0	0	13.01	101.16
2	Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	%	43.75	0	35	35	43.75	100
		persentase seni budaya lokal yang dilestarikan (%)	%	52.00	52.00	0	0	0	100

3	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	%	100.00	71.10	70.60	71.91	97.67	97.67
---	--	---	---	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**Grafik 4**  
Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Sasaran Tahun 2023

Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi Pada Indikator Sasaran Tahun 2023



**Analisis Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023**

Angka Rata-rata Lama Sekolah yaitu memiliki realisasi kinerja dari TW I sampai dengan TW III sebesar 0 dan ditriwulan IV sebesar 8,93/Tahun dengan capaian realisasi 95% baik Tingkat SD, Maupun SMP maupun SMA. realisasi ini dikeluarkan oleh pusat statistik kabupaten luwu timur , untuk mendapatkan realisasi rata-rata lama sekolah ada Langkah-langkah yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Melakukan seleksi terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas
2. Mengelompokkan jenjang Pendidikan yang pernah/sedang diduduki
3. Mengelompokkan ijazah tertinggi yang dimiliki
4. Mengkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir
5. Menghitung lamanya bersekolah sampai kelas terakhir
6. Menghitung lamanya bersekolah

Rumus : 
$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Keterangan : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas  
 $x_i$  = Lama sekolah penduduk ke- $i$  yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Angka Harapan Lama Sekolah Yaitu memiliki realisasi kinerja di TW I sampai dengan TW III sebesar 0 dan ditriwulan IV sebesar 13,01/Tahun dengan capaian realisasi 101,16% .realisasi ini dikeluarkan oleh pusat statistik kabupaten luwu timur , untuk mendapatkan realisasi rata-rata lama sekolah ada Langkah-langkah yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Melakukan pendataan terhadap penduduk usia 7 sampai 25 tahun
2. Jumlah penduduk di suatu daerah yang usia
3. Jumlah Penduduk yang bersekolah di usia 7 sampai 25 tahun
4. Rasio Jumlah penduduk yang bersekolah di usia 7 sampai 25 tahun terhadap Jumlah Penduduk usia 7 sampai 25 tahun

Rumus :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan :  $HLS_a^t$  = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t  
 $E_i^t$  = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t  
 i = Usia (a, a + 1, ..., n)  
 FK = Faktor koreksi pesantren

Persentase cagar budaya yang dilestarikan yaitu memiliki capaian realisasi ditriwulan I sebesar 0%,kemudian di triwulan II sampai dengan triwulan III sebesar 35% da ditriwulan IV sebesar 43,75% dengan tingkat capaian sebesar 100% atau 4 cagar budaya yang dilestarikan atau telah terealisasi sesuai dengan target .

Persentase seni budaya yang dilestarikan yaitu memiliki capaian realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 52,00% dengan tingkat capaian sebesar 100% kegiatan ini telah terealisasi di triwulan I dengan target 22 sanggar seni yang telah dibina secara terus-menerus.

3. Adapun analisis Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten Luwu Timur, Provinsi, dan Nasional tahun 2021-2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7**

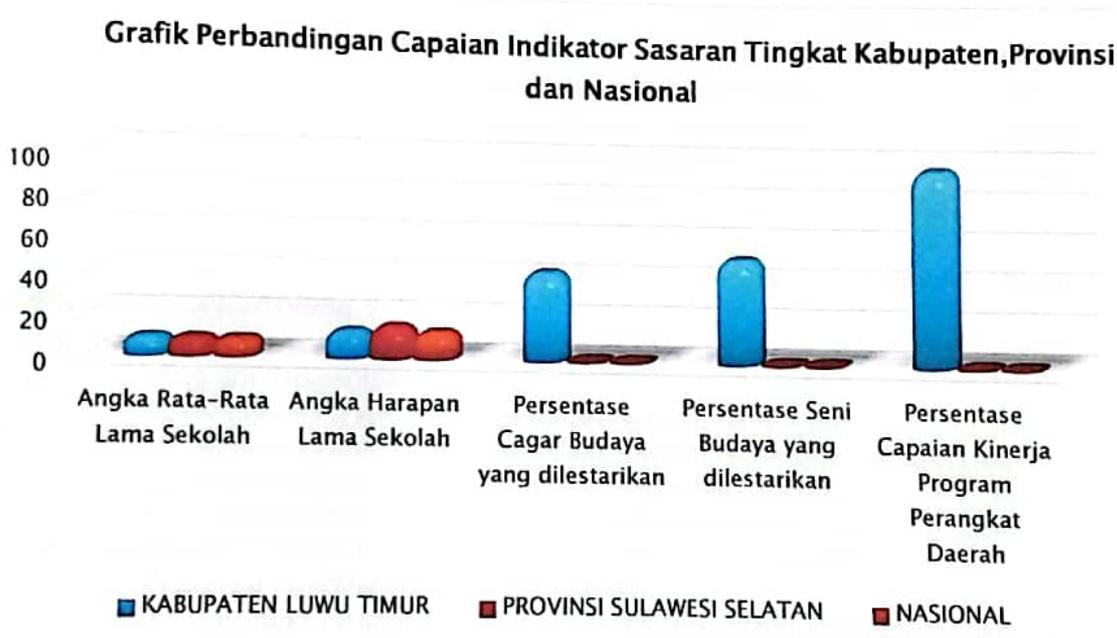
**Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten Luwu Timur, Provinsi, dan Nasional Tahun 2021-2023**

Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	KABUPATEN LUWU TIMUR			PROVINSI SULAWESI SELATAN			NASIONAL		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,81	8,92	8,93	8,46	8,63	8,76	8,54	8,69	8,77
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,84	13,00	13,01	13,52	13,53	15,54	13,08	13,10	13,15
Meningkatnya Kebudayaan Lokal Yang	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	N/A	8,3	43,75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

dilestarikan	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	%	N/A	77,77	52,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	99,75	96,04	97,67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber <https://www.bps.go.id/publication/download.dan> laporan evaluasi kinerja dinas Pendidikan dan kebudayaan

**Grafik 5**  
**Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2023**



Bila dilihat pada tabel diatas Pada indikator sasaran Angka rata-rata lama sekolah pada tingkat kabupaten luwu timur pada tahun 2021 -2023 berada pada 8,81-8,93 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021-2023 berada pada 8,46-8,76 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat nasional pada tahun 2021-2023 berada pada 8,54-8,77 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara untuk indikator angka harapan lama sekolah pada tingkat kabupaten luwu timur pada tahun 2021 -2023 berada pada 12,84-13,01 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021-2023 berada pada 13,52-15,54 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat nasional pada tahun 2021-2023 berada pada 13,08-13,15 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sementara untuk indikator sasaran persentase cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2021 data tidak tersedia di dinas Pendidikan, untuk tahun 2022 persentase cagar budaya yang dilestarikan sebesar 8,3% sementara tahun 2023 realisasi cagar budaya sebesar 43,75% telah sesuai dengan target tahunan dan pada tingkat provinsi dan nasional data tidak tersedia, untuk indikator sasaran persentase seni budaya yang dilestarikan pada tahun 2021 data tidak tersedia di dinas Pendidikan, untuk tahun 2022 sebesar 77,77% sementara tahun 2023 realisasi seni budaya yang dilestarika sebesar 52%atau telah sesuai dengan target tahunan dan pada tingkat provinsi dan nasional data tidak tersedia. Dan untuk capai kinerja pada lingkup dinas Pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2021 sebesar 99,75% dan untuk tahun 2022 sebesar 96,04 mengalami penurunan ditahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2022 dikarenakan ada beberapa kegiatan di tahun 2022 yang tidak terealisasi sesuai target seperti pada sub kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan dimana indikatornya yaitu jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan hari aksara internasional (HAI) yang tidak dilaksanakan ditingkat internasional dan pada sub kegiatan dan kegiatan peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dimana indikatornya yaitu jumlah sanggar seni dan paduan suara yang dibina dan dikembangkan yang tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan ada 4 sanggar seni yang sudah tidak aktif atau diberdayakan oleh Masyarakat. Sementara untuk realisasi tahun 2023 sebesar 97,30% atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

**Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yaitu :**

- A. Sasaran I : Meningkatkan aksebilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
  - a. Program Pengelolaan Pendidikan
    1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
    2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
    3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
- B. Sasaran II : Meningkatnya Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan
  - Program Pengembangan Kebudayaan  
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Pengembangan Kesenian Tradisional  
Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
  - Program Pembinaan Sejarah  
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya  
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- C. Sasaran III : Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan
  - ✚ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Hambatan/Kendala dalam Pencapaian indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Yaitu :**

1. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan yaitu Kurangnya dana dapat membatasi kemampuan untuk membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, menyediakan materi pembelajaran, dan merekrut serta melatih guru. Keterbatasan ini dapat berdampak pada kualitas dan ketersediaan pendidikan.
2. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas yaitu sekolah-sekolah mungkin tidak memiliki fasilitas dasar seperti kelas yang layak, peralatan pembelajaran, atau sanitasi. Hal ini dapat menurunkan kualitas pengalaman belajar dan menyebabkan absensi atau drop out.
3. Kualitas Pengajaran yaitu Kurangnya guru yang berkualitas dan terlatih dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini sering kali dikaitkan dengan kurangnya pengembangan profesional dan kondisi kerja yang buruk.
4. Konteks Sosial Ekonomi yaitu Kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan konflik dapat mempengaruhi kemampuan keluarga untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak dari keluarga miskin mungkin harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga daripada bersekolah.
5. Masalah Geografis yaitu Lokasi geografis dan infrastruktur transportasi yang buruk dapat membuat akses ke institusi pendidikan menjadi sulit.
6. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan yaitu Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya membutuhkan anggaran. Keterbatasan dana bisa menjadi hambatan besar.
7. Kurangnya Keahlian yaitu Pelestarian cagar budaya memerlukan keahlian khusus, termasuk restorasi dan konservasi. Kekurangan profesional yang terlatih dalam bidang ini bisa menjadi hambatan terhadap upaya pelestarian yang efektif.
8. Dampak Lingkungan dan Bencana Alam yaitu Faktor-faktor lingkungan seperti perubahan iklim, bencana alam, polusi, dan erosi dapat merusak cagar budaya, membuat upaya pelestarian menjadi lebih sulit dan mahal.
9. Vandalisme (perusakan yang disengaja) dan Pencurian yaitu Objek cagar budaya sering menjadi target vandalisme atau pencurian, terutama jika tidak ada pengamanan atau pengawasan yang memadai.

**Solusi dalam Pencapaian indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Yaitu :**

1. Pemberian Alokasi Anggaran yaitu anggaran khusus untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu. Program ini mencakup pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah lainnya, Pemberian beasiswa bagi perguruan tinggi yang dibawah oleh sekretaris daerah, Serta Pengadaan Seragam Baru untuk siswa baru di Tingkat SD dan Smp.

2. Perbaikan Sarana prasarana sekolah yang terdiri dari penambahan ruang kelas,WC,Pengadaan alat TIK,Laboratorium,UKS,pengadaan Mebel,alat bermain bagi PAUD,Penataan halaman,pagar di Tingkat SD dan SMP.
3. Telah dilakukan pelatihan bagi guru melalu program guru penggerak bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru melalui pengembangan kompetensi profesional dan kepemimpinan,guru yang lebih inovatif dan kreatif, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih luas antara guru, sekolah, dan komunitas, untuk mendukung pengembangan ekosistem pendidikan yang inovatif dan berkelanjutan.
4. Telah difasilitasi kendaraan berupa BUS gratis untuk anak sekolah di tingkat SMP, dan SMA melalui dinas perhubungan.
5. Telah diberikan alokasi anggaran untuk biaya pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.
6. Telah ditetapkannya cagar budaya sebanyak 4 cagar budaya yang dilestarikan ditahun 2023.
7. Telah dilakukannya pembinaan sanggara seni sebanyak 22 sanggar seni yang ada dibeberapa kecamatan.
8. Pemberian Alat Seni dan seragam sanggar tari marendeng marampu maramba.
9. Telah dilakuka pembangunan aula adat kemacoan Bawalipu

**Efisiensi Anggaran Pada indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Yaitu :**

1. Dalam rangka pencapaian indeks pendidikan telah dilakukan perbaikan terhadap sarana prasarana sekolah baik di tingkat SD ,SMP, maupun PAUD.
2. Pemberian anggaran oleh Kementerian Pendidikan bagi sekolah melalui plapon merdeka belajar yaitu memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka. Seperti untuk membeli atau memperbaharui peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), seperti komputer, laptop, proyektor, atau memperbaiki infrastruktur internet,buku dan lain-lain.
3. Untuk perlindungan dan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya telah dilakukan penetapan cagar budaya dan pembinaan sanggar seni.

**Efisiensi Sumber Daya Pada indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Yaitu :**

1. Terkait permintaan data kualifikasi guru,siswa,sekolah,sarana prasarana telah tersedia pada aplikasi dapodik yaitu sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan memproses data pendidikan secara akurat, lengkap, dan terkini dari seluruh satuan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah.Sehingga mempermudah dalam pengelolaan data.
2. Pelatihan pengetahuan dan kepemimpinan untuk merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan efektif serta pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah melalui guru penggerak .

- Pembinaan terhadap Masyarakat yang ikut serta dalam kelompok sanggar seni yang dilakukan dalam beberapa kecamatan.

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pada indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kinerja			Realisasi		
			Target s.d TW IV	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)	Alokasi Anggaran s.d TW IV	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.40	8.93	95	119.436.143.293,00	117.889.798.522,00	98,71
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.86	13.01	101,16			
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	%	43.75	43.75	100	2.231.213.900,00	2.020.587.265,00	90,55
	persentase seni budaya lokal yang dilestarikan (%)	%	52.00	52.00	100			
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	%	100.00	97.67	97.67	245.006.619.582,00	231.122.402.782,00	94,33

Pencapaian kinerja pada pada sasaran I Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yang indikatornya angka rata-rata lama sekolah memiliki capaian sebesar 95% dan indikator Angka harapan lama sekolah memiliki capaian sebesar 101,16 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,71% ini dikarenakan terdapat sisa tender dan kesalahan pengimputan kegiatan pembangunan ruang guru dan nama sekolah pengadaan alat TIK. pada pada sasaran II Meningkatkan kebudayaan lokal yang dilestarikan yang indikatornya persentase cagar budaya yang dilestarikan memiliki capaian sebesar 100% dan indikator persentase seni budaya lokal yang dilestarikan 100% dengan persentase penyerapan anggaran 90,55% ini dikarenakan belanja hibah untuk pembangunan aula adat wotu dikarenakan Lembaga penerima hibah yang di tuju sudah menerima bantuan hibah tahun 2022. Dan untuk sasaran III Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan memiliki indikator Persentase capaian kinerja program perangkat daerah dengan capaian indikator sebesar 94,33% ini dikarenakan ada sisa persediaan terutama untuk Gaji PPPK dan sisa nego di E-katalog.

**Adapun beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Yaitu :**

1. Pengadaan Perlengkapan siswa bagi peserta didik baik ditingkat SD maupun SMP pada ajaran baru.
2. Pembangunan Ruang kelas bagi sekolah yang memiliki jumlah siswa yang banyak ,rehabilitasi ruang kelas, pengadaan laboratorium,alat TIK, Rehab WC/pembangunan WC,pengadaan Mebel,pembangunan perpustakaan.
3. Pemberian gaji bagi tenaga pendidik atau upah jasa, peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik, buku teks dan materi pembelajaran lainnya, Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah yang ada disekolah melalui Bosda.
4. Pemberian beasiswa bagi siswa perguruan tinggi setara dengan SI.
5. Pembinaan terhadap sanggar seni dibeberpa kecamatan yang terdiri dari kecamatan Burau, wotu, tomoni, tomoni timur mangkutana, kalaena, angkona, malili, wasuponda, towuti dan nuha.
6. Ditemukannya cagar budaya yang terdiri dari kompleks makam syekh al-joe fry sebagai situs cagar budaya,benteng wotu sebagai struktur cagar budaya,peti kubur to'liang batu sebagai benda cagar budaya,kompleks makam temmallipa sebagai situs cgar budaya.

**Perbandingan antara target dan realisasi triwulan IV Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya pada indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Yaitu :**

Bila dilihat pada tabel dibawah ini untuk capaian realisasi triwulan III sampai dengan triwulan IV terus memiliki ralisasi dimana untuk rata-rata lama sekolah di triwulan III tidak terealisasi dikarenakan menunggu rilis terbaru dari data statistik yang dimana baru akan dirilis di tahun 2024 karena sementara pengumpulan data untuk tahun 2023 dan terealisasi di triwulan IV ,hal ini juga berlaku untuk data harapan lama sekolah capaian indikator ini terus meningkat tiap tahunnya dikarenakan telah banyak siswa yang bersekolah pada usia sekolah.

Untuk realisasi cagar budaya ditriwulan III memiliki Capaian realisasi 80% atau sementara melakukan proses pendataan yang diduga cagar budaya kemudia di triwulan IV capaian realisasinya yaitu sebesar 100% atau telah dilakukan pendataan cagar budaya sebanyak 4 cagar budaya dan telah sesuai dengan target tahun 2023,untuk sanggar seni memiliki capaian 100% dan terealisasi setiap triwulan karena pembinaan sanggar seni dilakukan setiap triwulan sebanyak 22 sanggar seni.dan capaian program perangkat daerah terus mengalami peningkatan dari triwulan III sampai dengan triwulan IV.

**Tabel 2.9**  
**Perbandingan antara target dan realisasi triwulan IV Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Triwulan III Tahun 2023			Triwulan IV Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.40	0	0	9.40	8.93	95
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.86	0	0	12.86	13.01	101.16
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	%	43.75	35	80	43.75	43.75	100
	persentase seni budaya lokal yang dilestarikan (%)	%	52.00	52.00	100	52.00	52.00	100
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	%	100.00	71.91	71.91	100.00	97.67	97.67

**Perbandingan Capaian Kinerja triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Yaitu :**

Adapun Perbandingan antara target dan capaian pada triwulan IV tahun 2023 dengan target jangka menengah pada renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.10**  
**Perbandingan Capaian Kinerja triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah (2021-2026)**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Realisasi		Target Akhir Renstra	% Capaian s.d 2023 Terhadap Target Akdir Renstra Tahun 2026
			Triwulan IV Tahun 2023	Rata-Rata Realisasi Sampai dengan Tahun 2023		
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.93	8.93	10	89.3
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01	13.01	12.89	100.93
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	%	43.75	43.75	42.1	103.91

	persentase seni budaya lokal yang dilestarikan (%)	%	52.00	52.00	60	86,66
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	%	97.67	97.67	100	97.67

Berdasarkan tabel realisasi diatas sampai dengan triwulan IV tahun 2023 dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026,sangat memungkinkan dapat dicapai karena bila dilihat capaian diatas terus meningkat setiap tahunnya dan upaya yang harus dilakukan agar terus meningkat adalah dengan memperhatikan setiap indikator sasaran diatas.

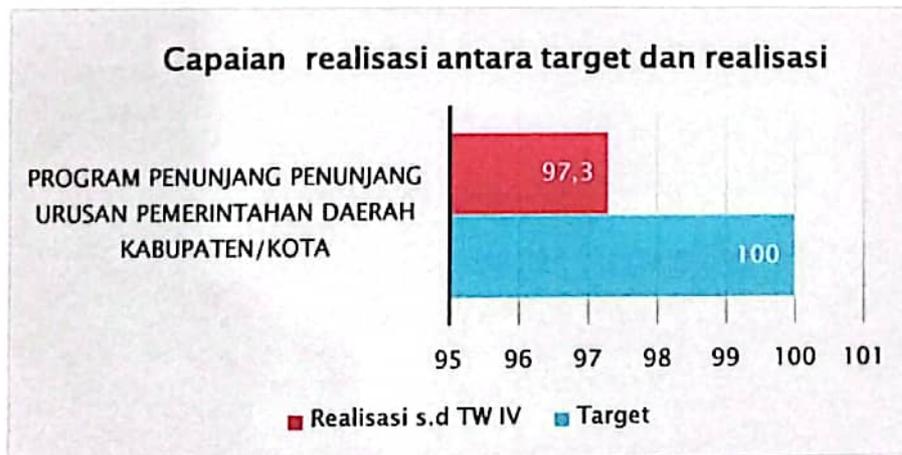
4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 6 program,15 kegiatan dan 73 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

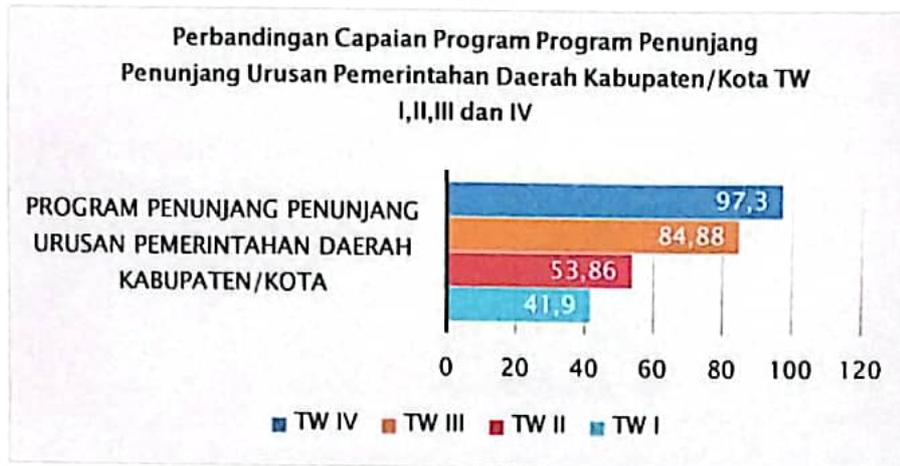
- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA yang memiliki indikator Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai dengan Standar yang memilki capaian realisasi sampai dengan TW IV yaitu 97,30% dan untuk capaian realisasi dari TW I sampai dengan TW IV terus mengalami peningkatan dan dapat dilihat pada grafik dibawah ini sebagai berikut :

**Grafik.6**

**Capaian realisasi antara target dan realisasi Program Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

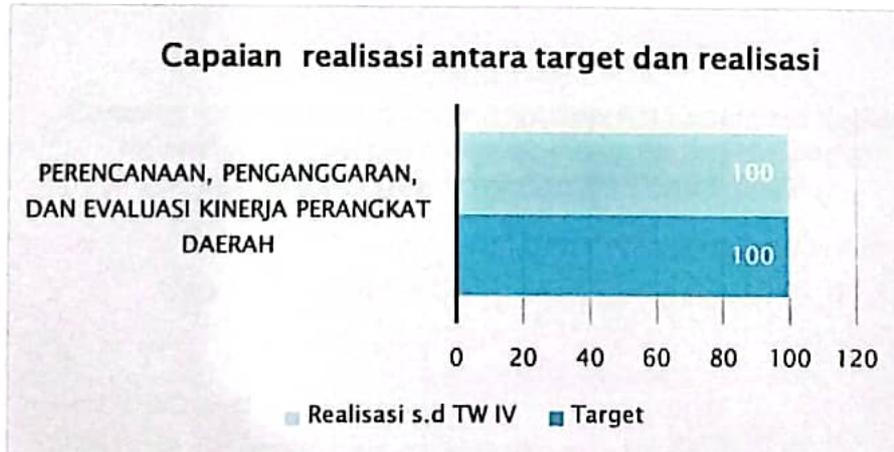


**Grafik.7**  
**Perbandingan Capaian Program Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

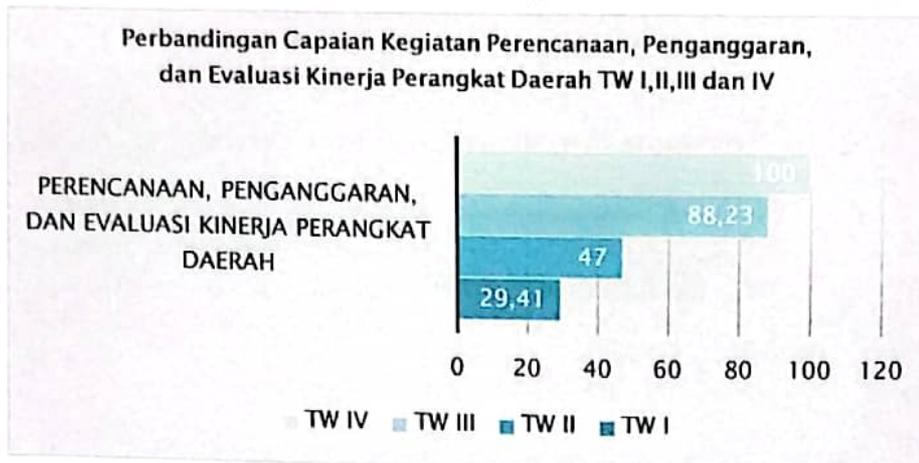


I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Grafik.8**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

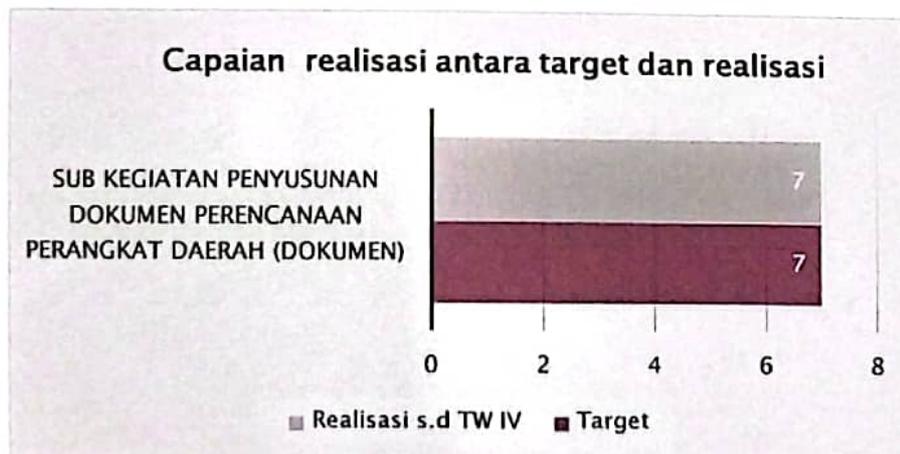


**Grafik.9**  
**Perbandingan Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

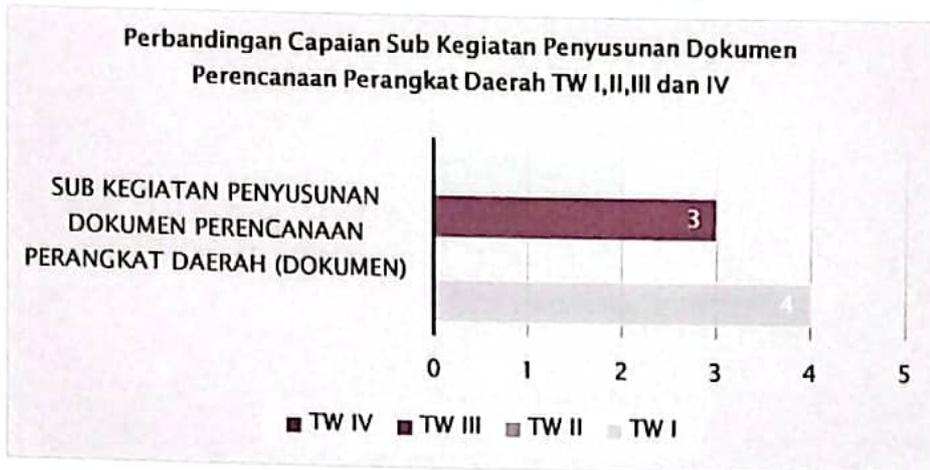


- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dengan target kinerja 7 dokumen yakni RENSTRA/Lakip, Renja Pokok, Renja Perubahan, RKA Pokok, RKA Perubahan, DPA Pokok, dan DPA Perubahan . Adapun realisasi kinerja sampai dengan TW IV yakni 7 (dokumen) dokumen yang sudah disusun yaitu Lakip, Renja Pokok, Renja Perubahan, RKA Pokok, RKA Perubahan, DPA Pokok, dan DPA Perubahan dengan persentase 100 %. Dan telah sesuai dengan target Kinerja sampai dengan TW IV yakni 7 dokumen. Adapun realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut :

**Grafik.10**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

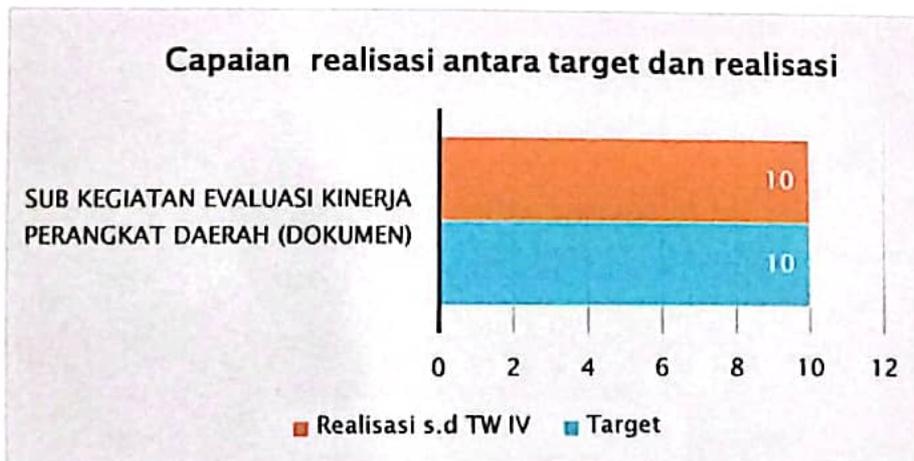


**Grafik.11**  
**Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen**  
**Perencanaan Perangkat Daerah**  
**sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**  
**TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

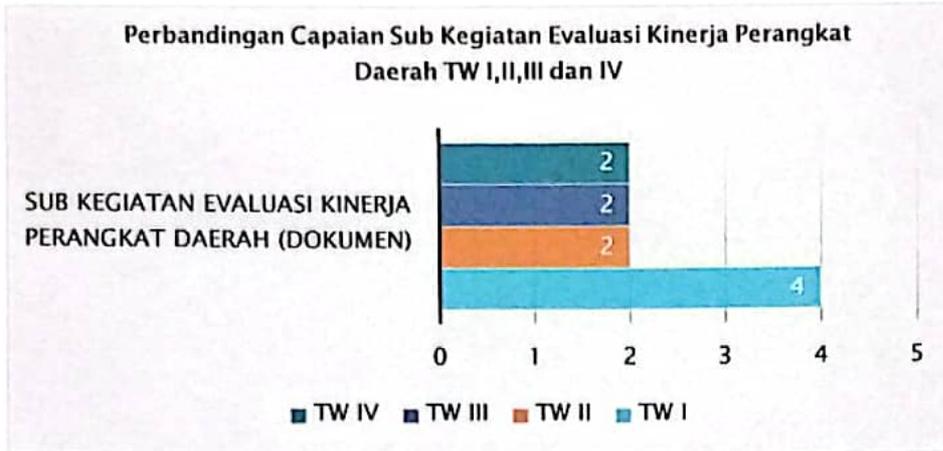


- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Indikator Sub Kegiatan ini yaitu jumlah dokumen Evaluasi Kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target kinerja 10 dokumen yang terdiri dari LKPJ, LPPD, Laporan Evaluasi RKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja triwulan I-IV. Adapun realisasi kinerja sampai dengan TW IV yakni 10 (Sepuluh) dokumen yang sudah disusun atau setara 100,00% terdiri atas, LKPJ, LPPD, Laporan Evaluasi RKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja triwulan I-IV.

**Grafik.12**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Evaluasi**  
**Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun**  
**2023**

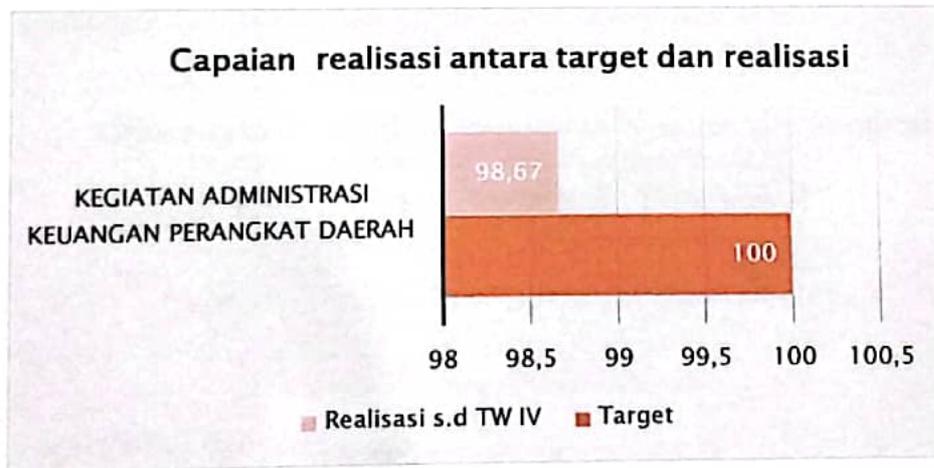


**Grafik.13**  
**Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

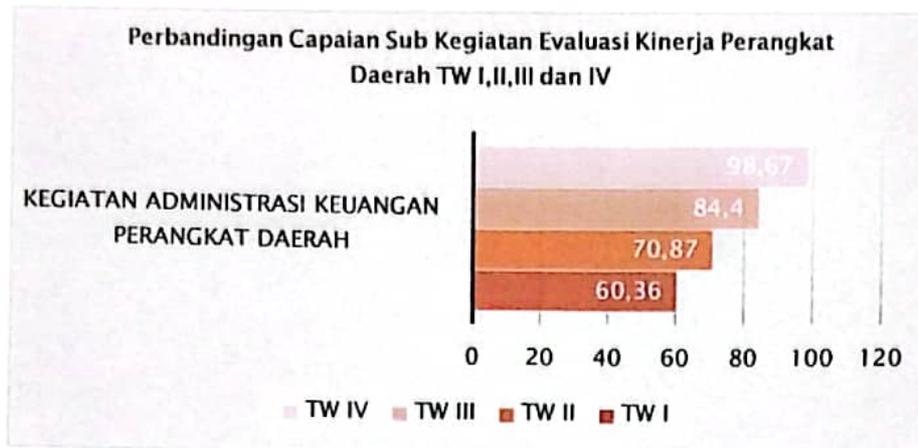


II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Grafik.14**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

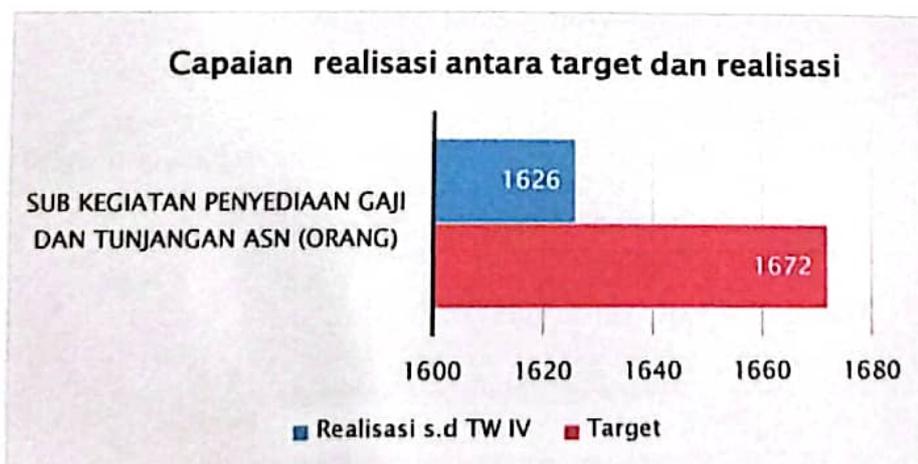


**Grafik.15**  
**Perbandingan Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**  
**TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

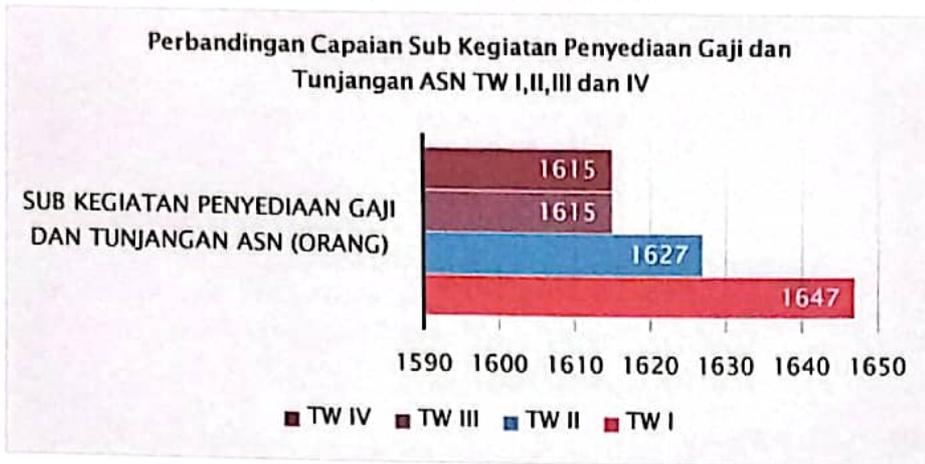


- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
 Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan dengan target kinerja 1.672 orang, yakni: seluruh ASN yang ada di Dinas Pendidikan dan semua ASN yang ada di sekolah se-Kabupaten Luwu Timur. Adapun realisasi kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan IV yaitu 1615 dengan persentase 96,59% tidak terealisasi sesuai target dikarenakan ada beberapa ASN yang meninggal dan pensiun baik itu guru maupun kepala sekolah.

**Grafik.16**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

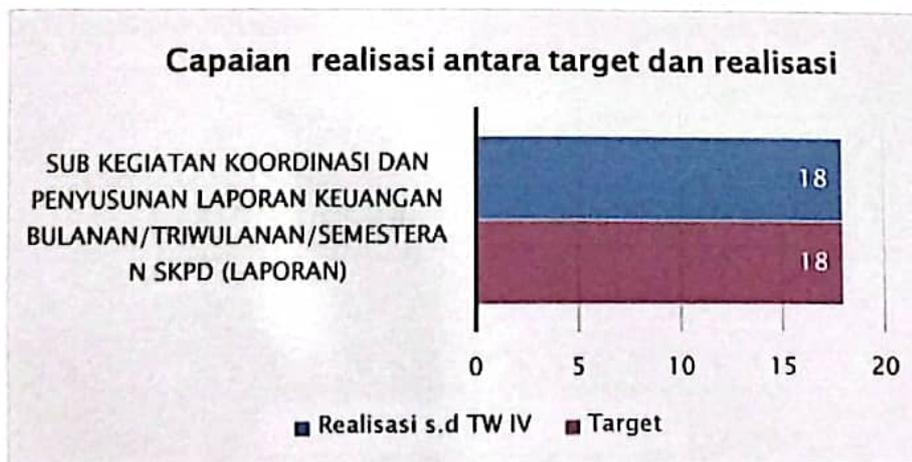


**Grafik.17**  
**Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

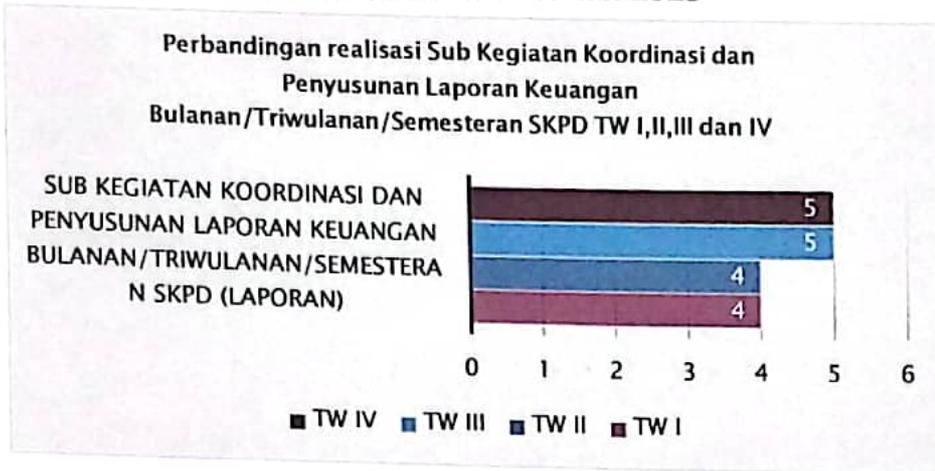


- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  
 Sedangkan Indikator kinerja sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dengan target 10 orang. Realisasi capaian kinerja sub kegiatan ini sampai dengan triwulan IV adalah 10 Orang atau dengan persentase 100,00% .Untuk realisasi Kinerja telah sesuai dengan target Triwulan I s/d IV.

**Grafik.18**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

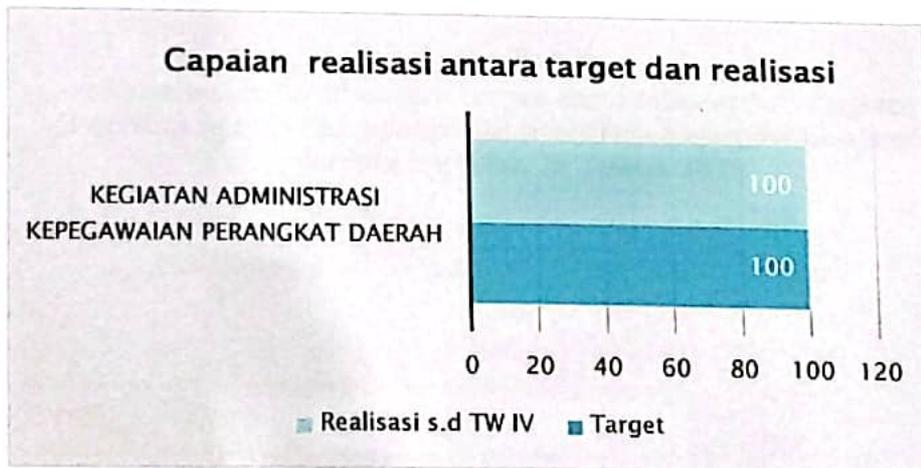


**Grafik.19**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

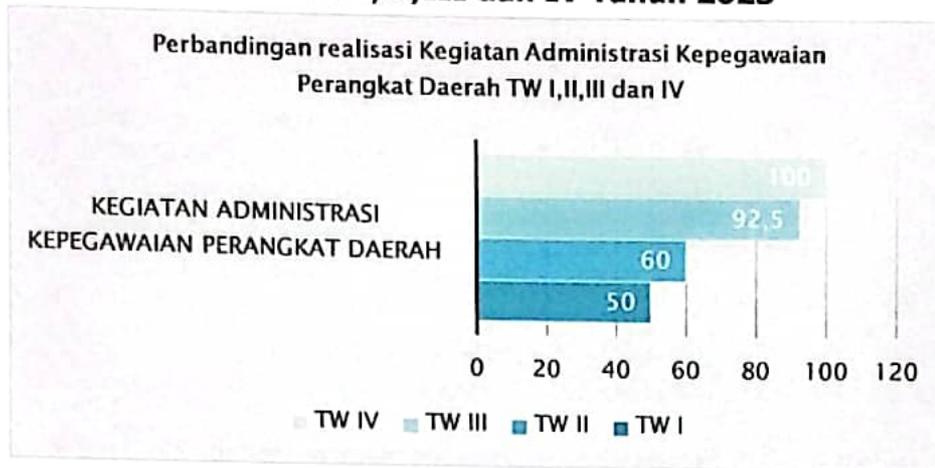


III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

**Grafik.20**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

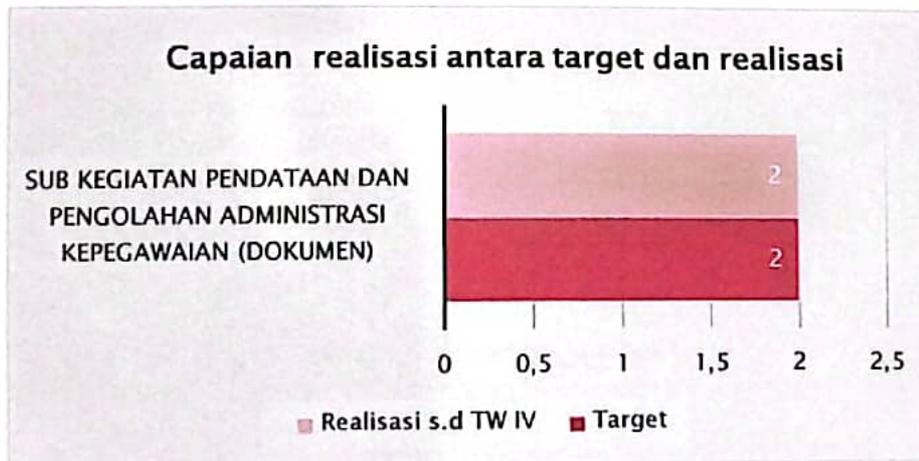


**Grafik.21**  
**Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**  
**TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

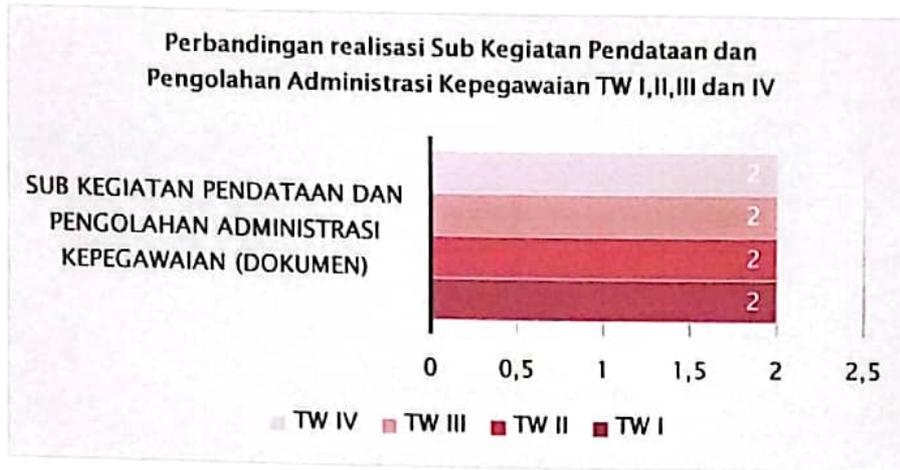


- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian adalah jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mukhtahirkan dengan target 2 laporan yang terdiri dari pendataan E-lapkin,dan Pendataan Anjab(analisis beban kerja) dengan realisasi kinerja sampai dengan TW IV adalah 2 laporan dengan persentase 100%.

**Grafik.22**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

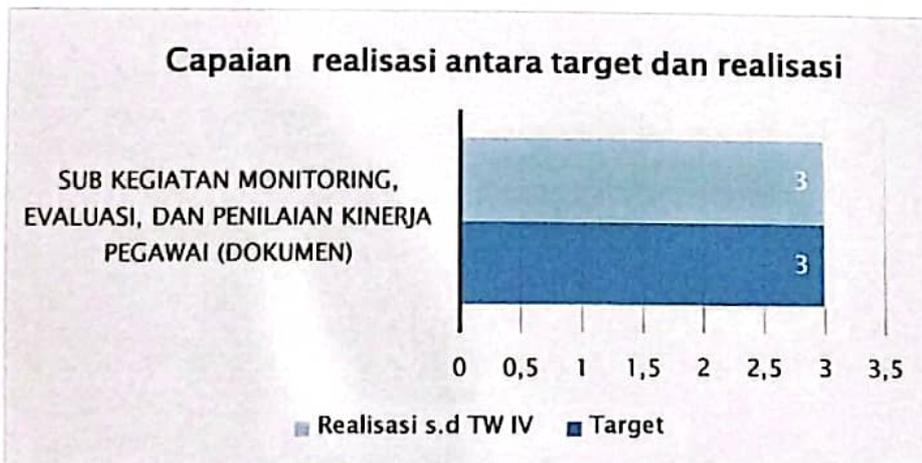


**Grafik.23**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

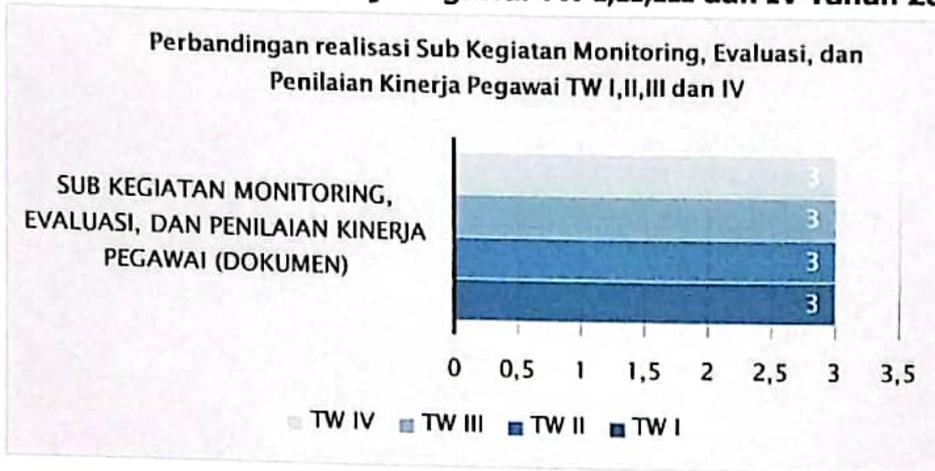


- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yaitu Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen) dengan target 3 dokumen yang terdiri dari DUPAK,sertifikasi dan kegiatan pengawas ,Adapun realisasi kinerja nya sampai dengan triwulan IV yaitu 3 dokumen dengan persentase 100%, kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target sampai dengan triwulan IV.

**Grafik.24**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

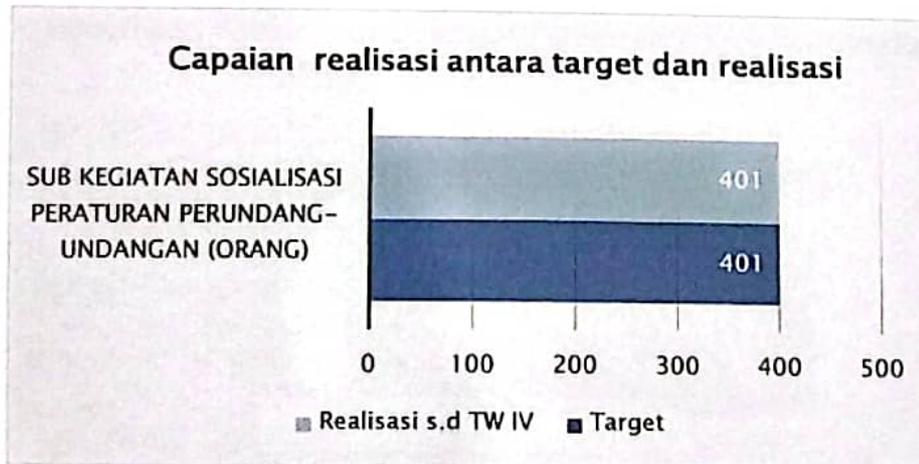


**Grafik.25**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

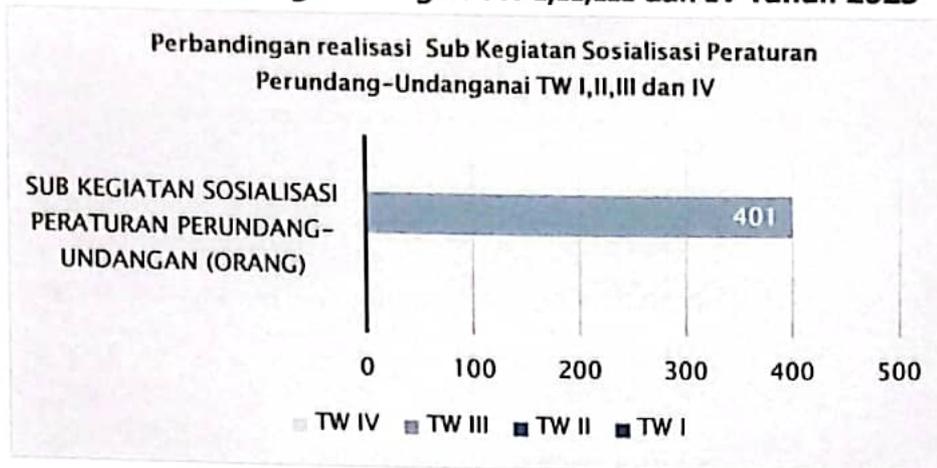


- **Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**  
 Indikator kinerja sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan target kinerja 401 (orang) atau sosialisasi dapodik, untuk realisasi kinerja sebesar 100%,

**Grafik.26**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



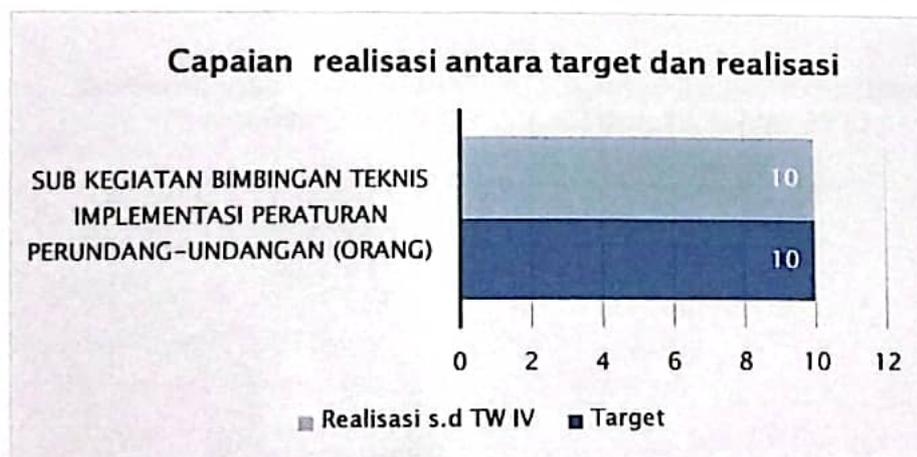
**Grafik.27**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



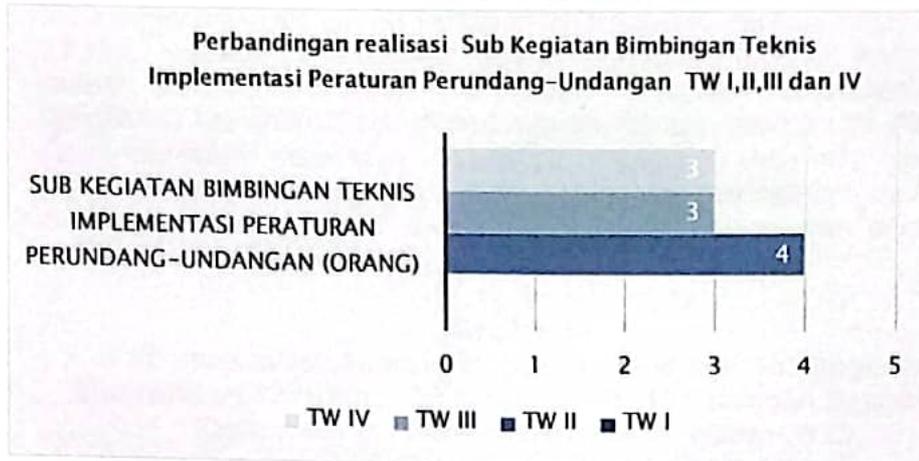
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dengan target 10 orang. Realisasi capaian kinerja sub kegiatan ini sampai dengan triwulan IV adalah 10 Orang atau dengan persentase 100,00% .Untuk realisasi Kinerja telah sesuai dengan target Triwulan I s/d IV

**Grafik.28**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

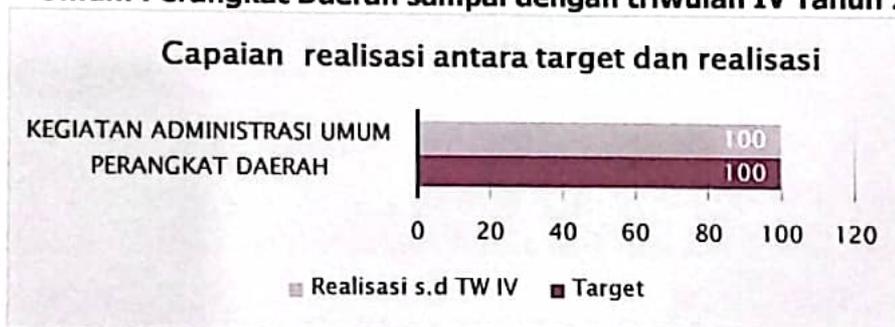


**Grafik.29**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

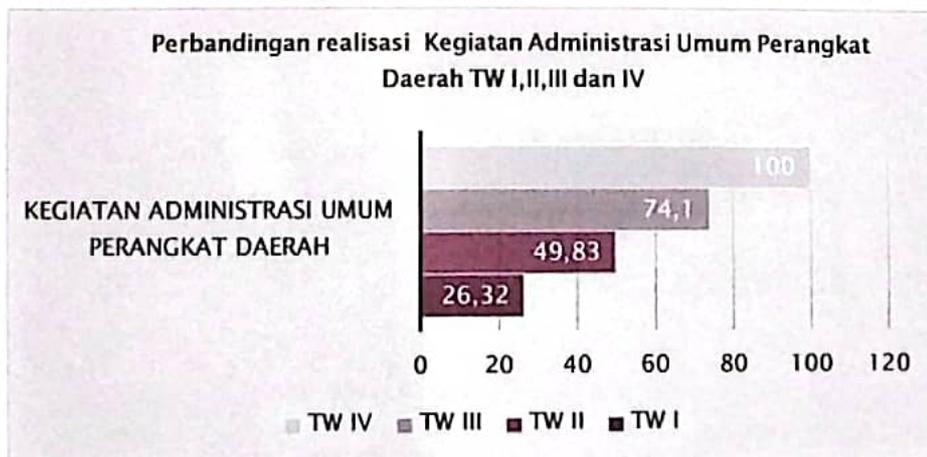


IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

**Grafik.30**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



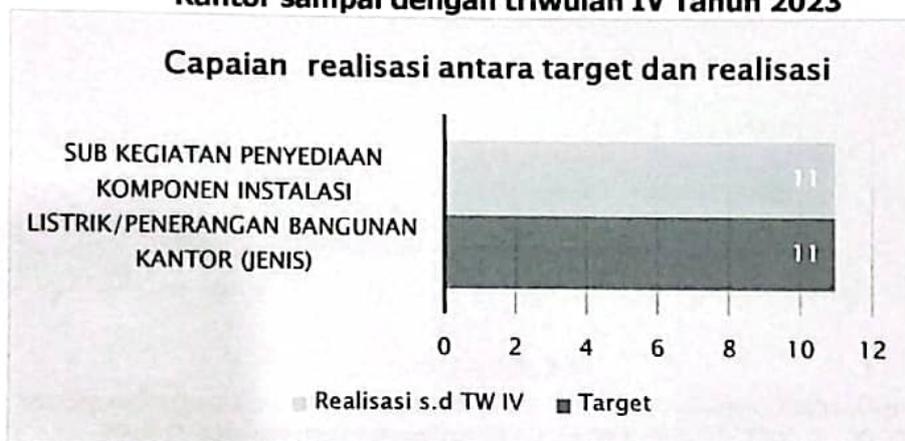
**Grafik.31**  
**Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



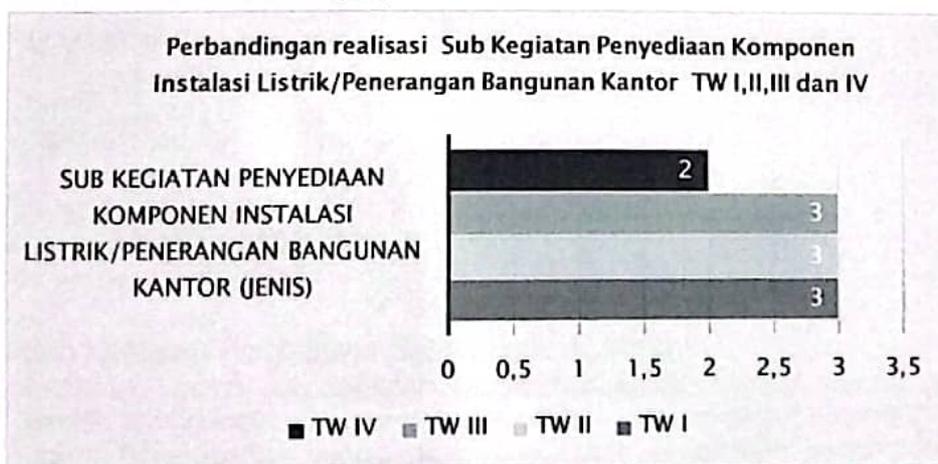
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja 11 jenis, Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam memenuhi kebutuhan biaya Pengadaan Peralatan Listrik di perkantoran. Bentuk kegiatan ini dilakukan untuk mengganti kabel, saklar, dan lampu penerangan yang mati baik yang ada di dalam maupun yang ada diluar gedung dan membeli baterai. Adapun capaian realisasi kinerja di triwulan IV yaitu 11 jenis dengan persentase 100%. Telah sesuai dengan target triwulan IV.

**Grafik.32**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

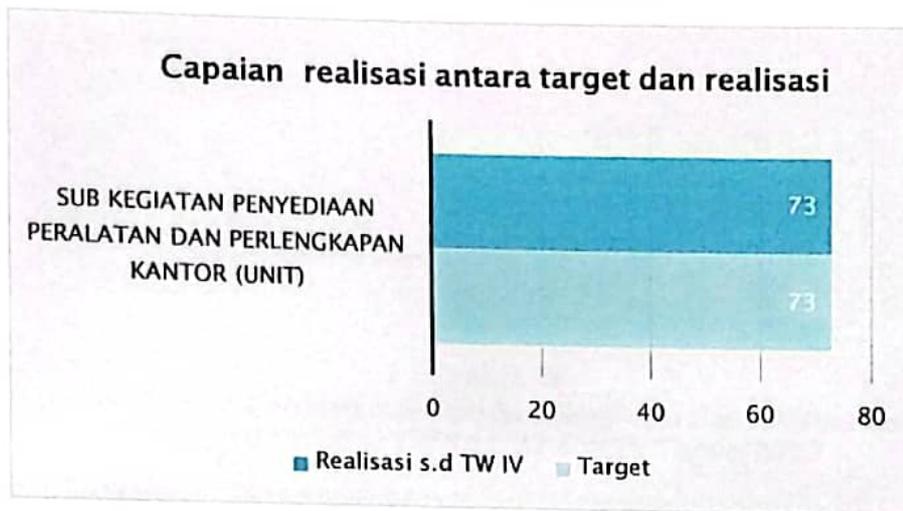


**Grafik.33**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

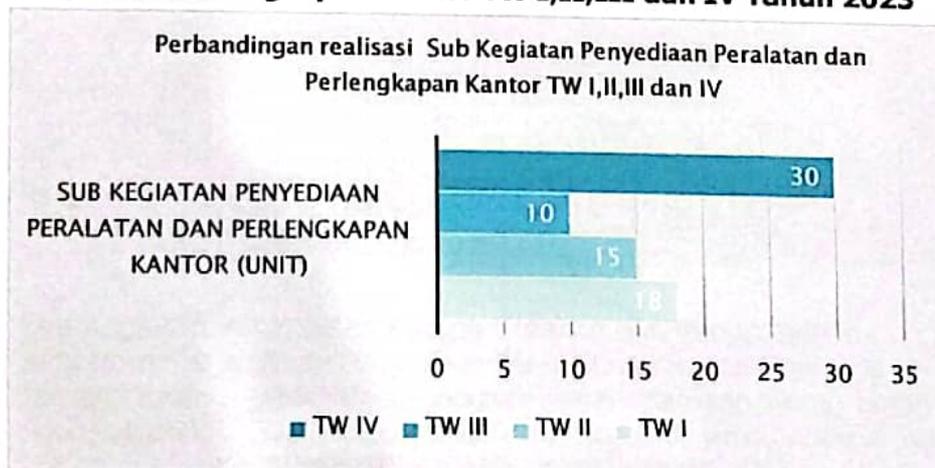


- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan dengan target kinerja 73 Unit, yakni: Mouse,Flashdisk dan tinta printer. Adapun realisasi kinerjajadi TW IV adalah 73 unit atau setara dengan 100%.

**Grafik.34**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

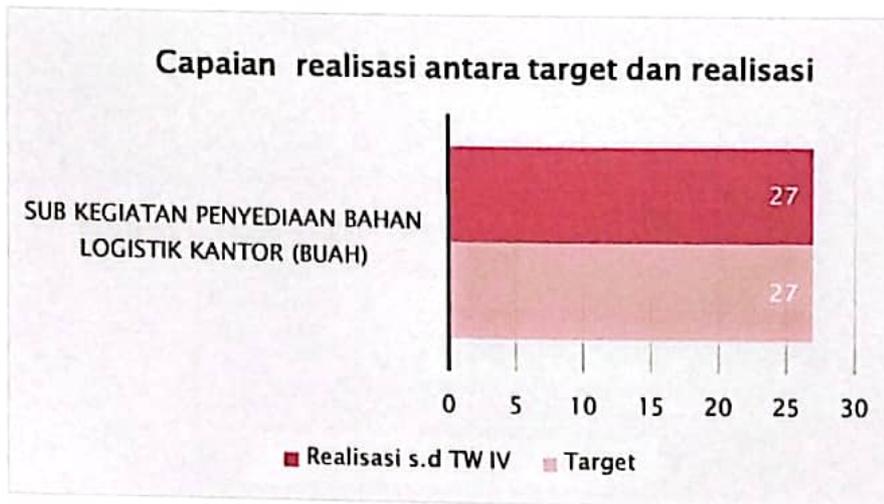


**Grafik.35**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

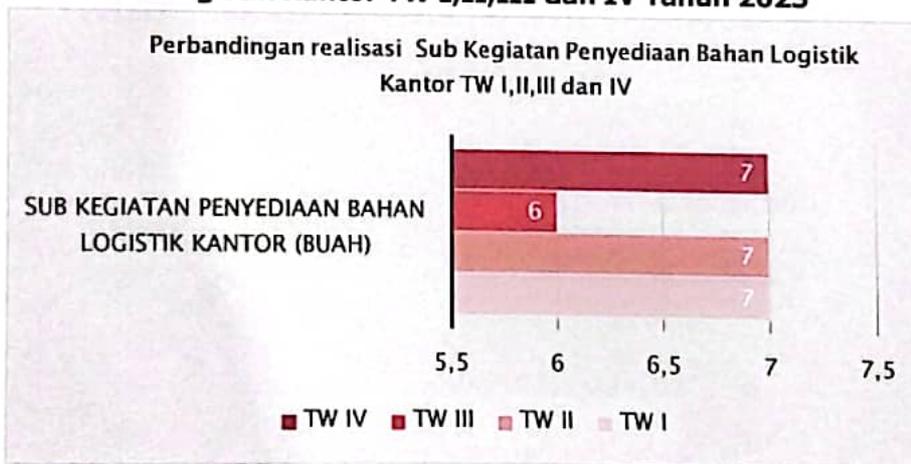


- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
 Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja 27 Unit, yakni: bahan-bahan yang digunakan untuk kebersihan gedung kantor. Adapun realisasi kinerja TW IV adalah 27 buah atau setara 100%.

**Grafik.36**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

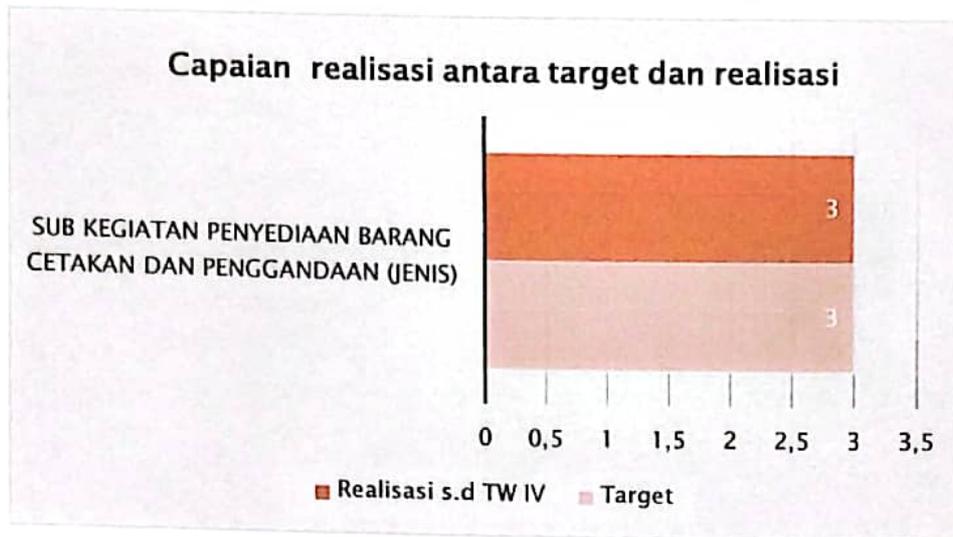


**Grafik.37**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

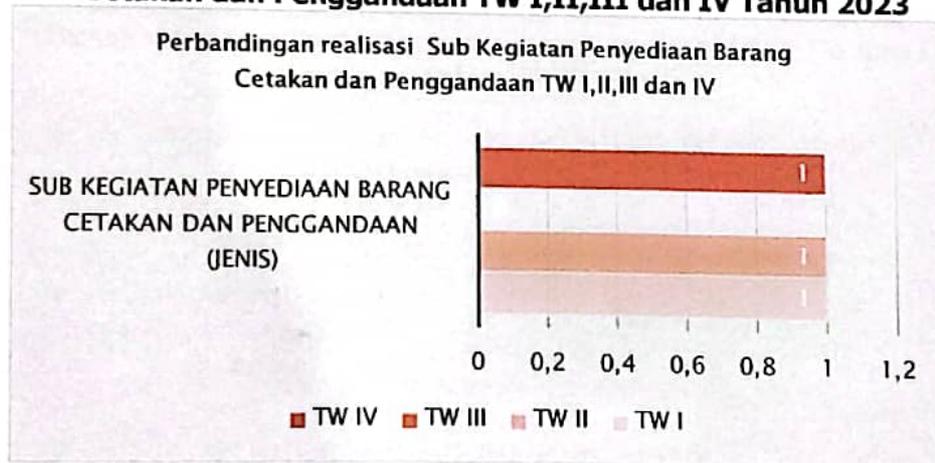


- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikatorn Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu Jumlah barang cetak/penggandaan yang diadakan yang terdiri dari Banner,spanduk ,jilid /fotocopy dengan target 3 jenis. Adapun realisasi kinerja di triwulan IV yaitu 3 jenis atau setara dengan 100%.

**Grafik.38**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



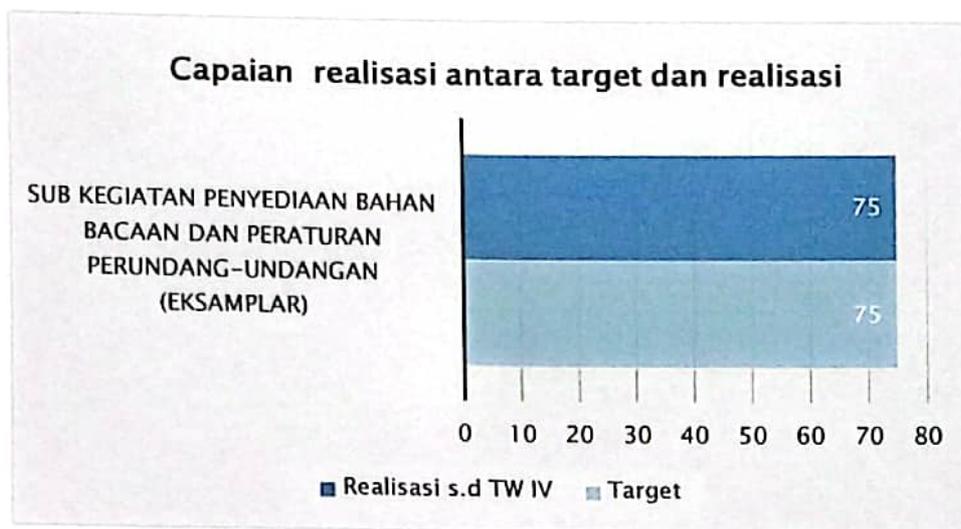
**Grafik.39**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



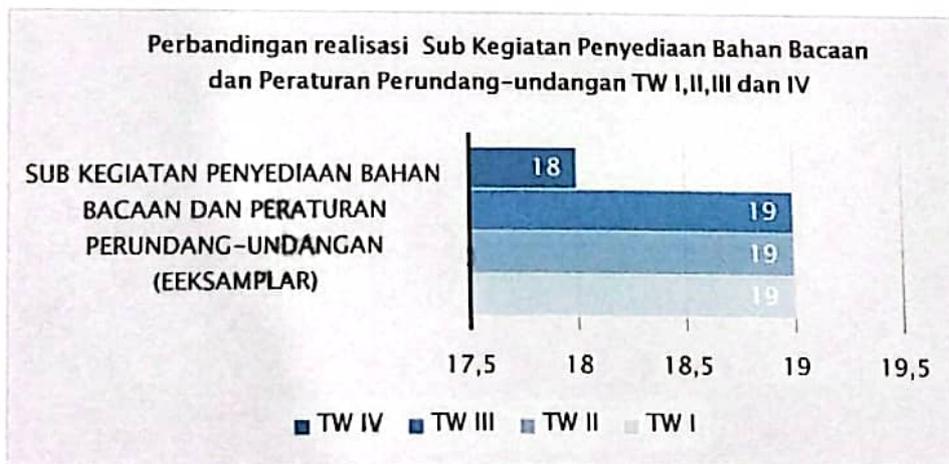
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah penyediaan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eks) yakni berupa koran nasional, lokal dan regional dengan target kinerja 75 eks, Capaian Realisasi kinerja ditriwulan IV dari sub kegiatan ini sebanyak 75 eks, atau dengan persentase kinerja pencapaiannya 100%, realisasi telah sesuai dengan target triwulan IV.

**Grafik.40**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

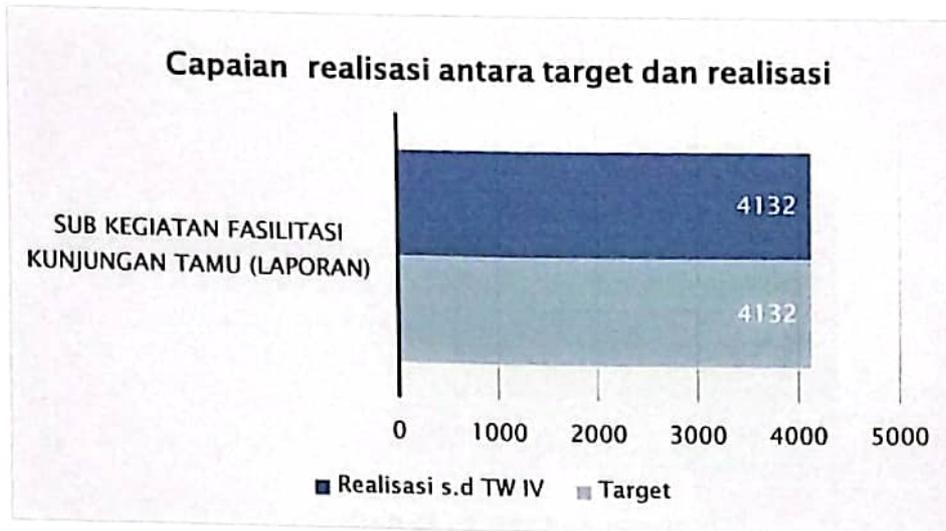


**Grafik.41**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

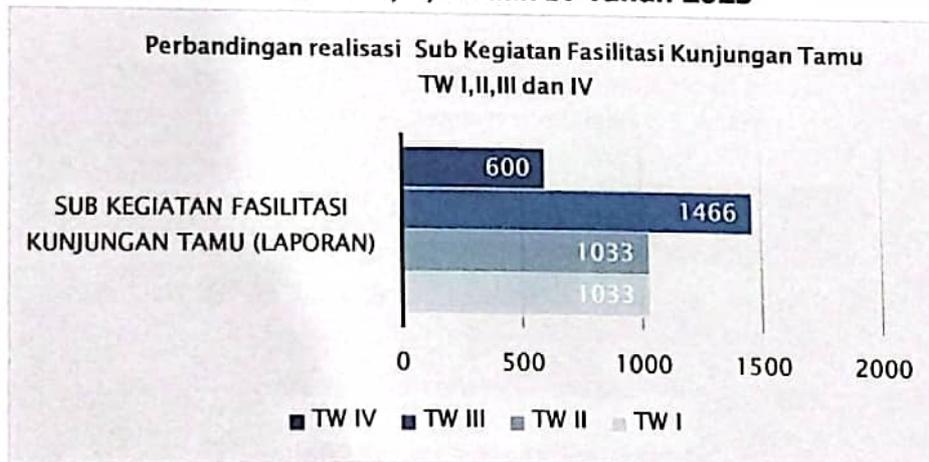


- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu**  
 Indikator Fasilitasi Kunjungan Tamu yaitu Jumlah Tamu yang difasilitasi dengan target kinerja 4132 orang berupa makan minum rapat dan jamuan tamu, sementara untuk Realisasi capaian kinerjanya ditriwulan IV pada kegiatan ini yaitu 4132 orang dengan persentase pencapaiannya sebanyak 100%, telah terealisasi sesuai dengan target triwulan IV.

**Grafik.42**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Fasilitasi Kunjungan Tamu**  
**sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

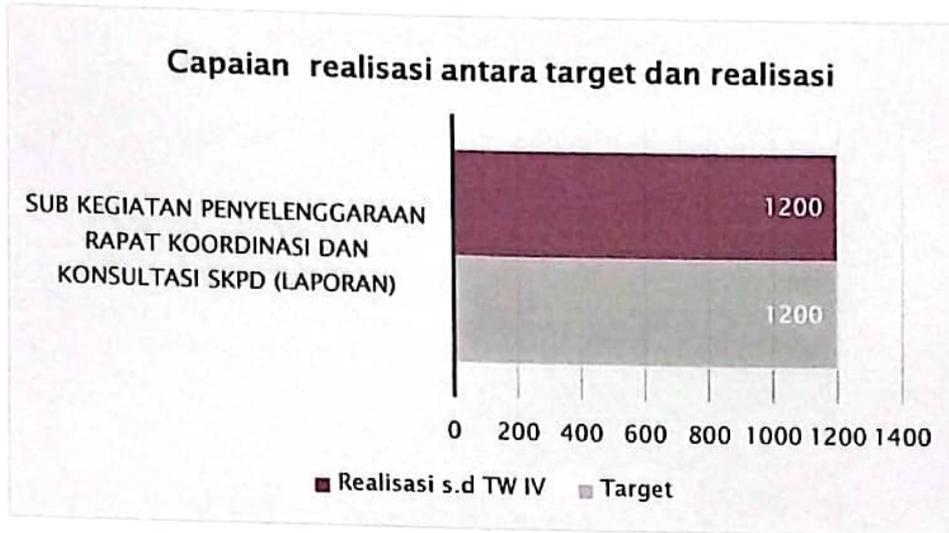


**Grafik.43**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan**  
**Tamu TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

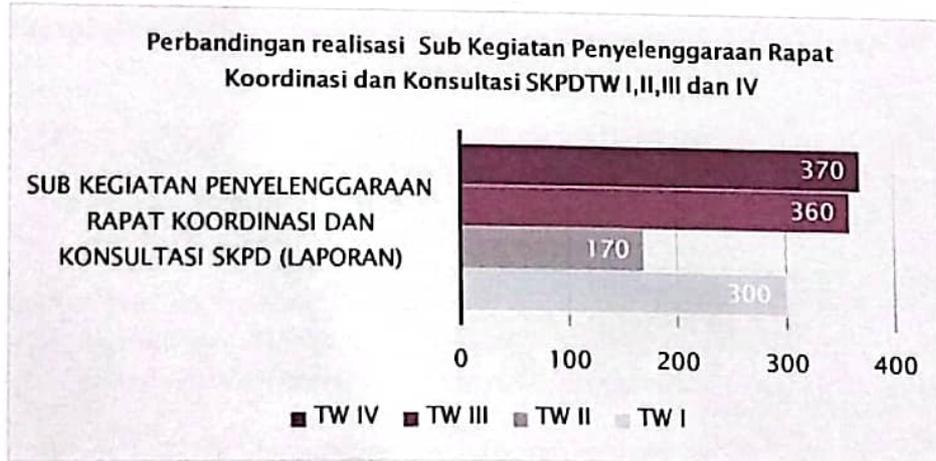


- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) baik dalam daerah luar daerah maupun luar provinsi dengan target kinerja 1200 kali, dengan realisasi capaian kinerja ditriwulan IV adalah 1200 kali dengan persentase capaian 100%,realisasi telah sesuai dengan target triwulan IV.

**Grafik.44**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

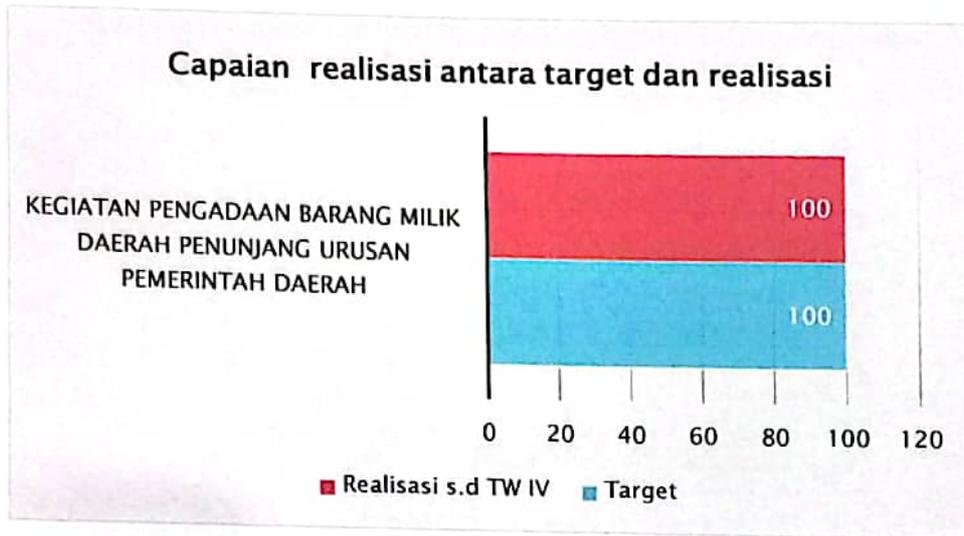


**Grafik.45**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

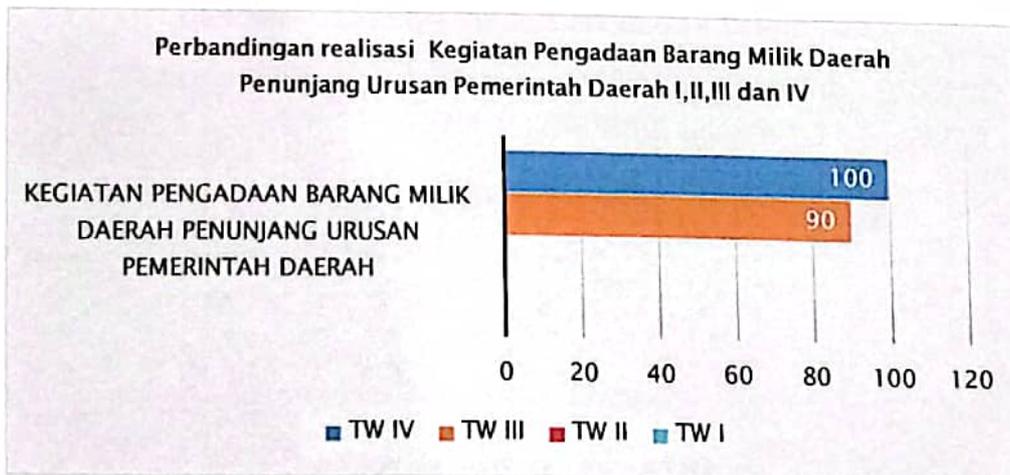


V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Grafik.46**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

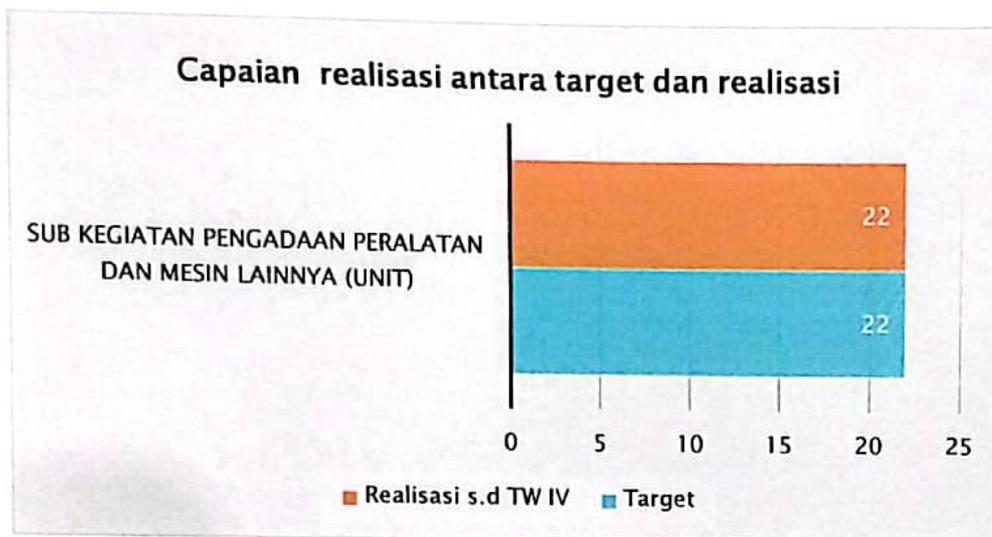


**Grafik.47**  
**Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

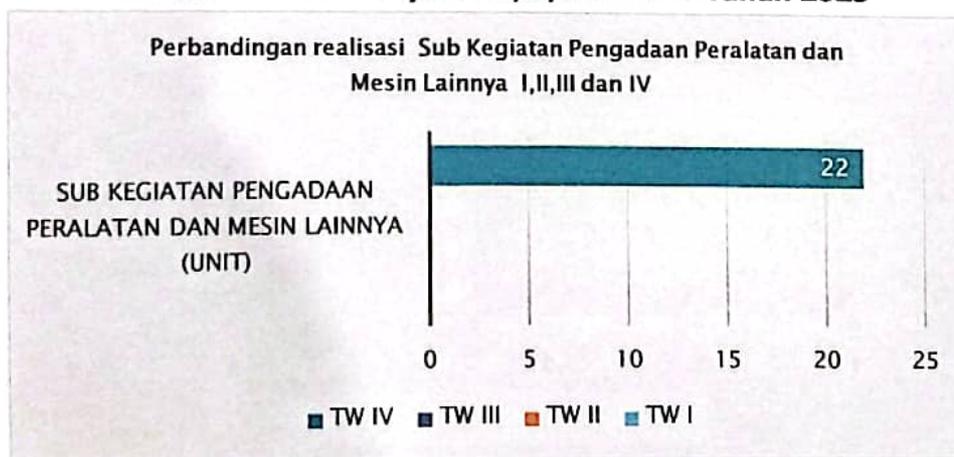


- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya indikator Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya adalah Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan, dengan target 22 Unit yang terdiri dari dispenser, filing cabinet, Kursi roda, sound system, tangga lipat dan teleskopik, AC 1,2 dan 5 PK, kulkas, kursi, hardisk, laptop, printer, scanner, Untuk realisasi kinerja kegiatan ini sebesar 22 unit dengan persentase 100% telah sesuai target triwulan IV.

**Grafik.48**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



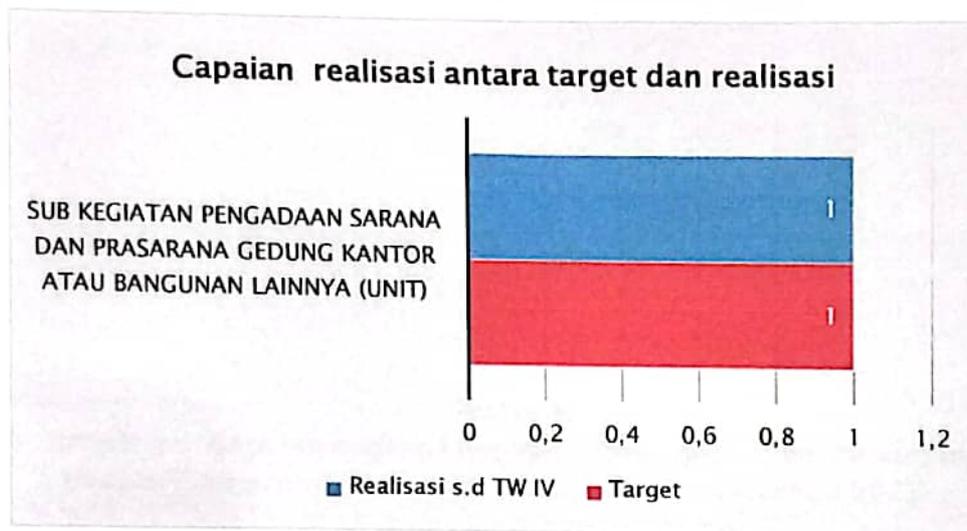
**Grafik.49**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



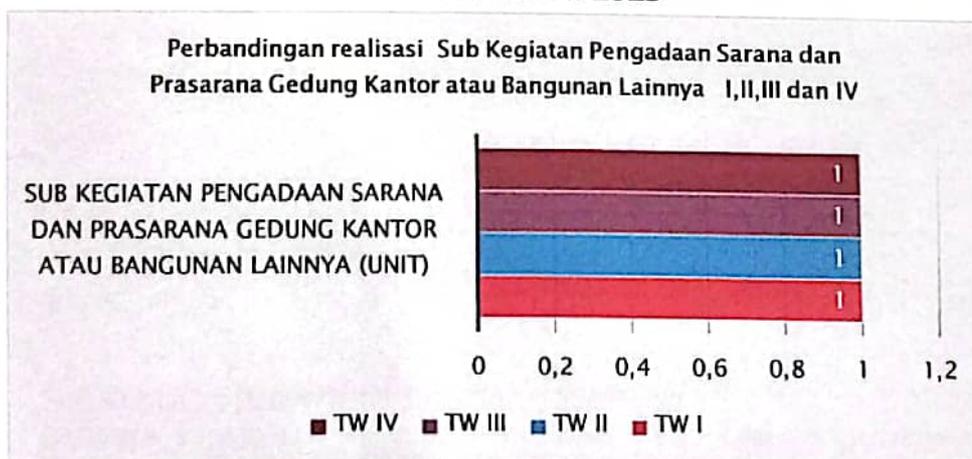
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

indikator pengadaan sarana dan prasaran Gedung kantor dan bangunan lainnya adalah jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terdiri dari penataan halaman kantor dinas Pendidikan dan kebudayaan . dengan target 1 Unit ,untuk realisasi kinerja pada kegiatan ini 1 Unit dengan persentase pengerjaan 100%.

**Grafik.50**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

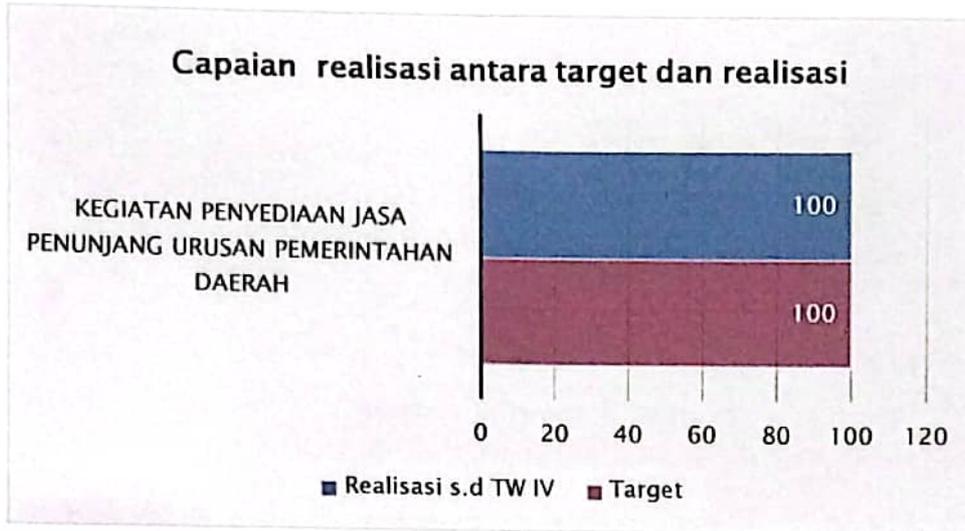


**Grafik.51**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

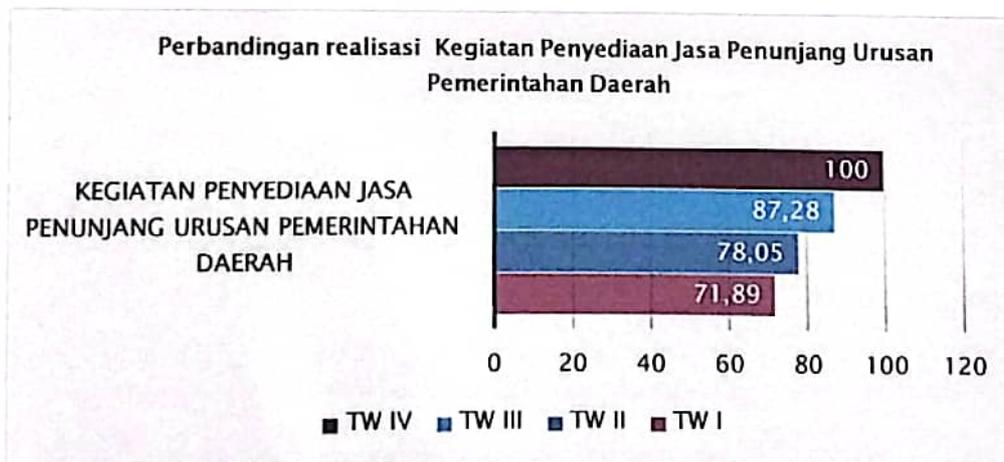


VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Grafik.52**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Penyediaan**  
**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
**sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

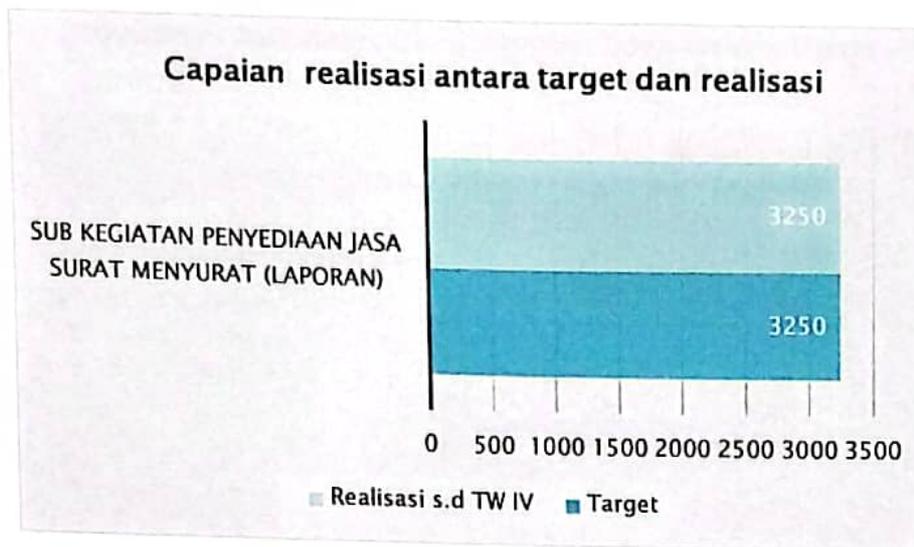


**Grafik.53**  
**Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang**  
**Urusan Pemerintahan Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

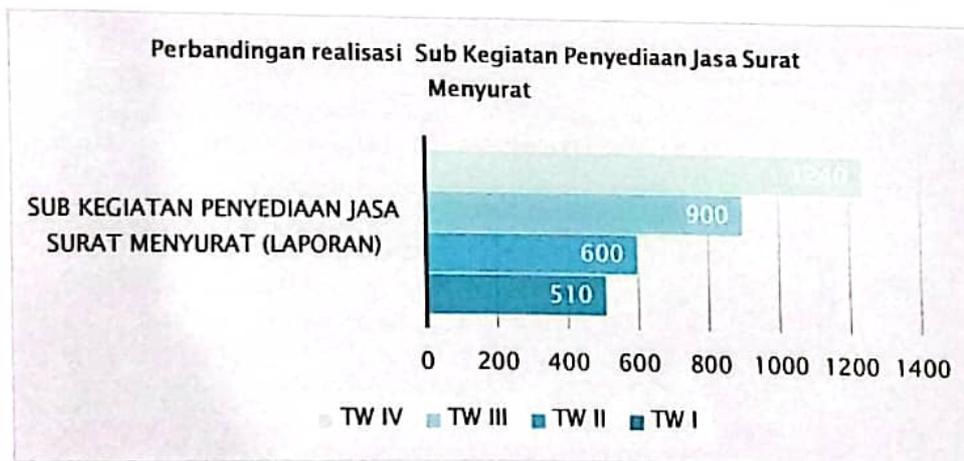


- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**  
 Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasikan dengan target kinerja 3.250 surat, yakni: surat-surat kantor. Adapun realisasi kinerja di TW IV 3.250 surat atau setara 100% di sesuaikan dengan jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan.

**Grafik.54**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Penyediaan Jasa Surat Menyurat sampai dengan triwulan IV Tahun**  
**2023**



**Grafik.55**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat**  
**Menyurat TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

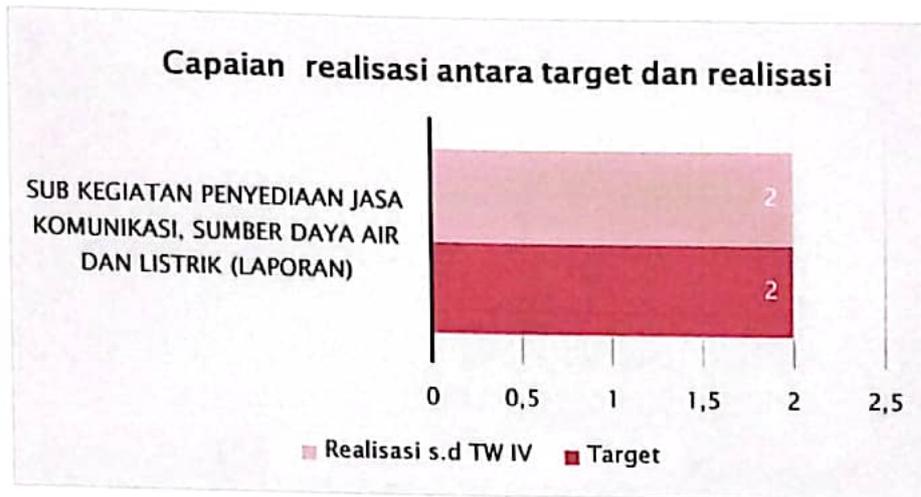


- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

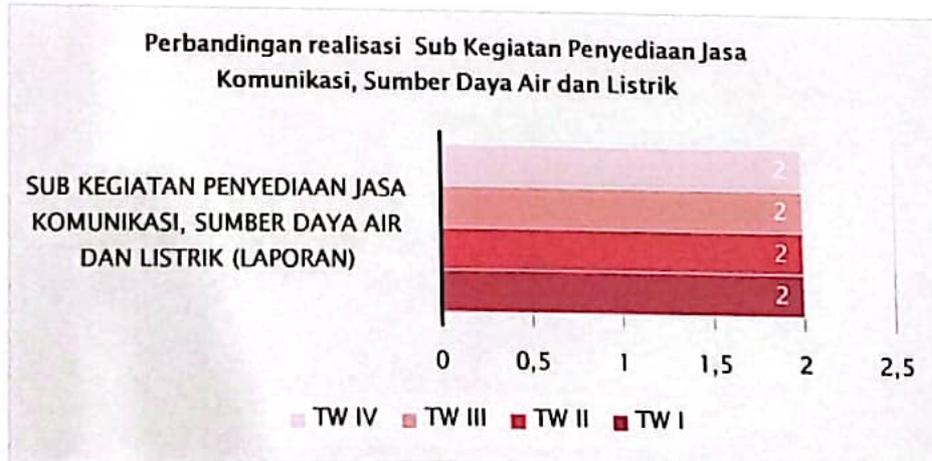
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan dengan target kinerja 2 rekening, yakni: rekening air dan listrik. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran yang mengarah pada pembayaran jasa listrik dan air agar tercapainya kinerja perkantoran dan kenyamanan penggunaan penerangan dan kebutuhan air bersih untuk mendukung kegiatan keseharian pegawai dinas Pendidikan dan pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Adapun realisasi kinerja

kegiatan ini adalah 2 Laporan (Rekening) dengan persentase 100% karena menggunakan 2 rekening telah dibayarkan setiap bulannya.

**Grafik.56**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



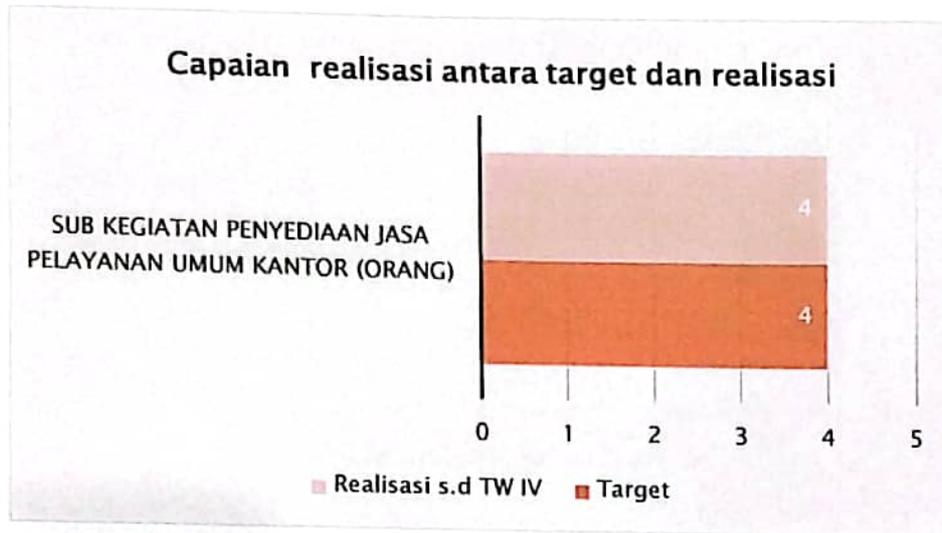
**Grafik.57**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



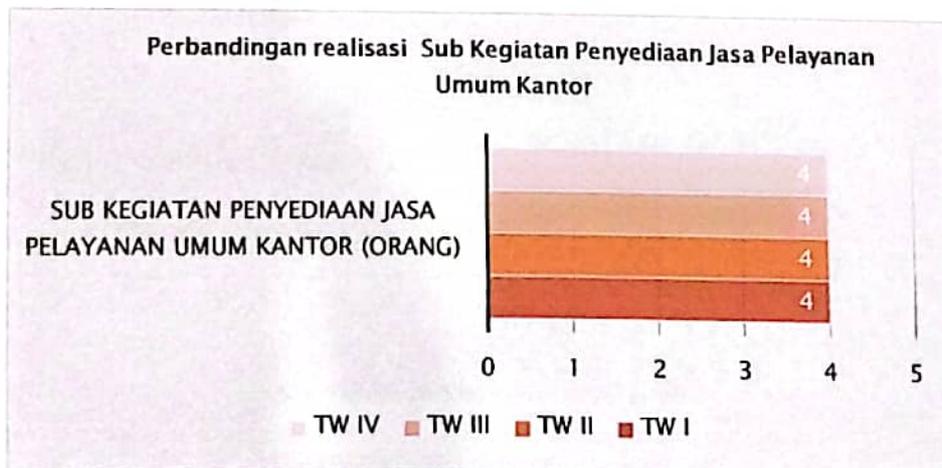
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**  
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikatornya adalah Jumlah Jasa tenaga pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 4 orang, Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dalam mendukung Pelayanan Umum Kantor yang sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara umum meningkatkan Pelayanan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur yaitu berupa jas

Cleaning servis,security,staf,sopir dan dewan pendidikan. Adapun realisasi kinerja yaitu 4 orang dengan persentase 100,00%,

**Grafik.58**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

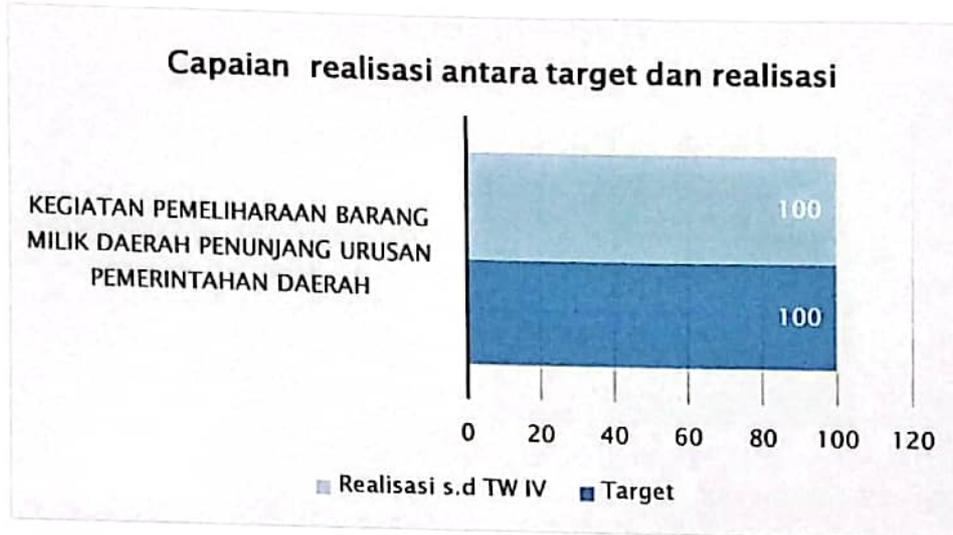


**Grafik.59**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

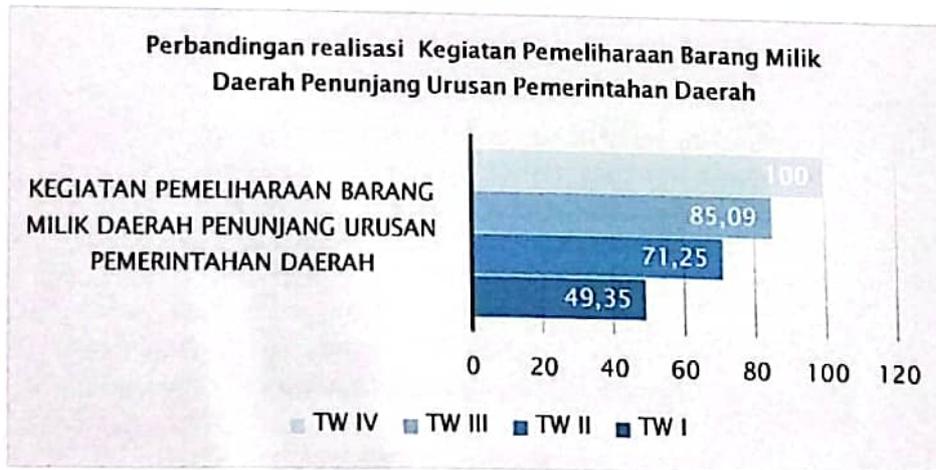


VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Grafik.60**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



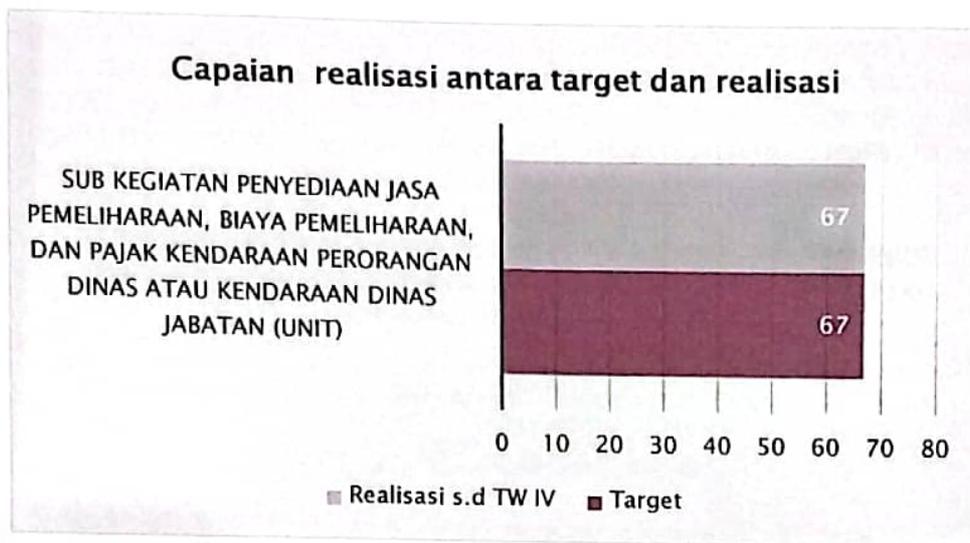
**Grafik.61**  
**Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



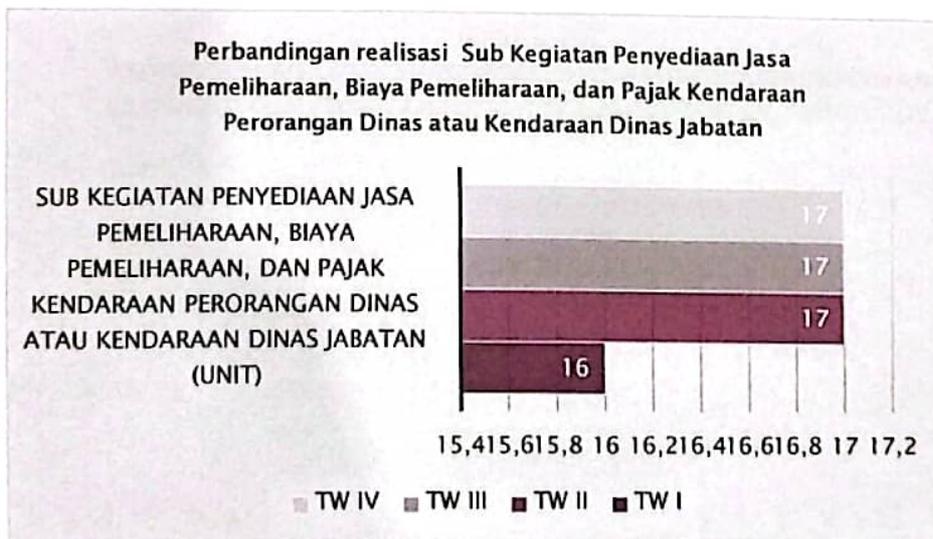
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
 Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dengan target kinerja 67 unit, yakni: kendaraan dinas. Kegiatan ini tertuang dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan indikator

jumlah kendaraan dinas yang dipelihara. Realisasi kinerja ditriwulan IV kegiatan ini adalah 67 unit atau setara dengan 100%.-

**Grafik.62**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



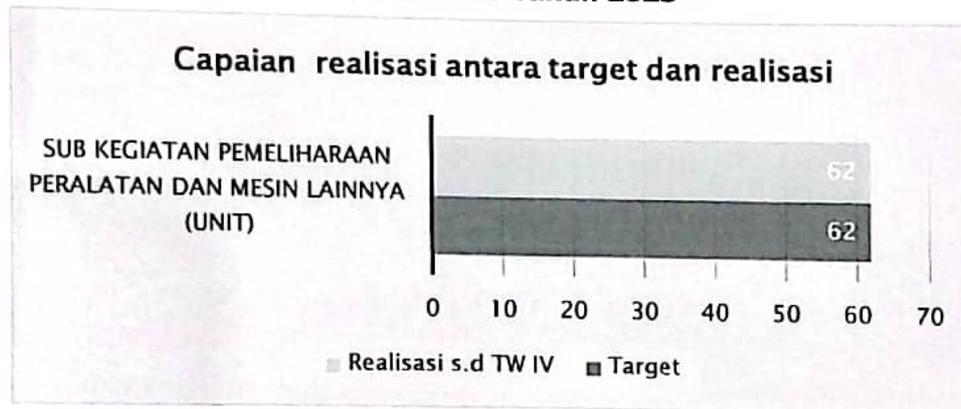
**Grafik.63**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**  
 Indikator Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (unit) Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang tercakup dalam program pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. sifat kegiatan ini untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan dan menjamin kesiapan operasioanal peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal serta pengecekan secara rutin dan teratur. Indikator kinerja kegiatan ini Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara berupa AC, AC5 PK, LCD, mesin babat, computer, laptop dan printer dengan target 62 unit, Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah 100% atau 62 unit barang.

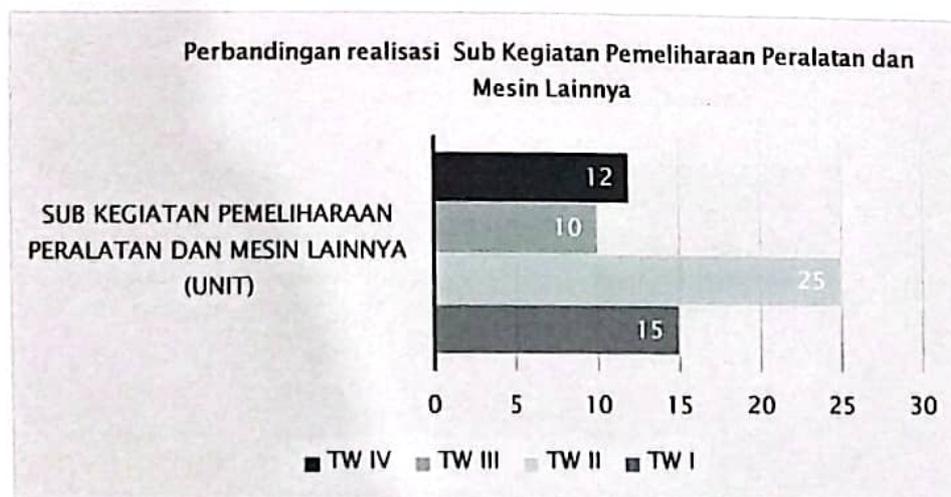
**Grafik.64**

**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.65**

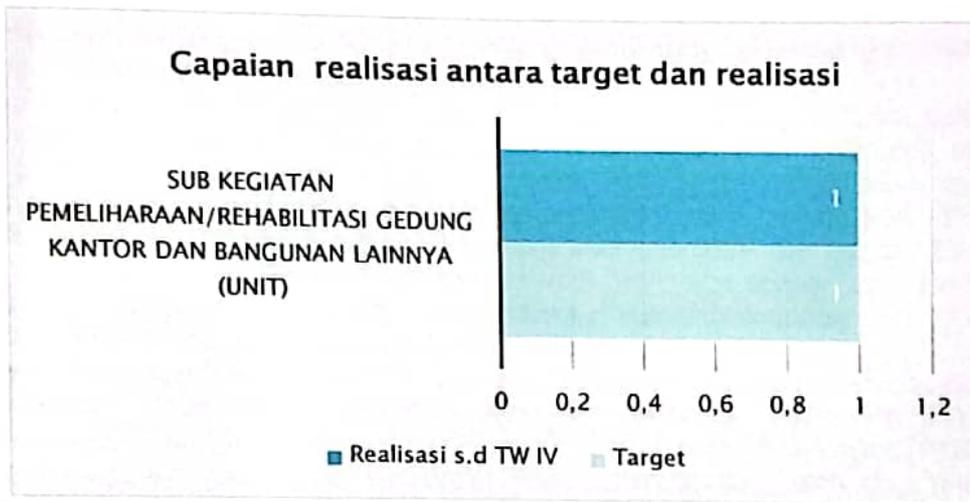
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



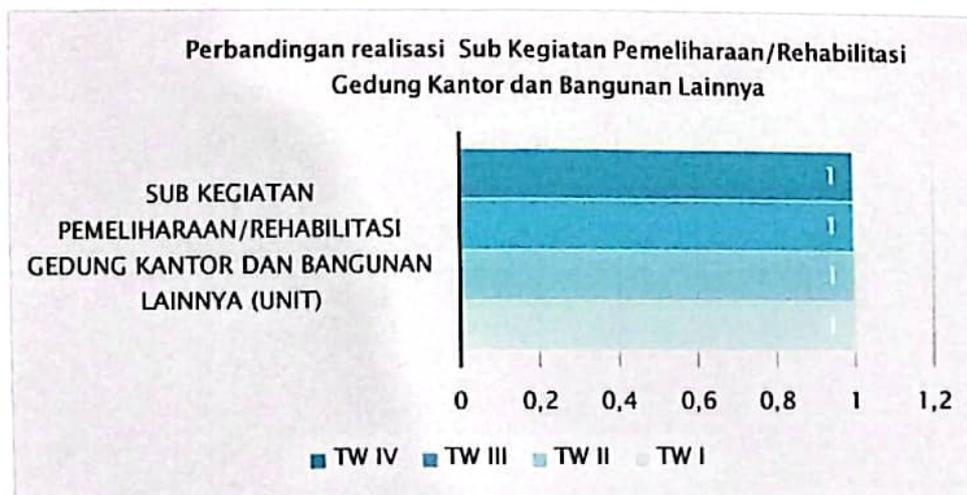
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yakni kantor dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan atau pemeliharaan kantor yang terdiri dari pembelian alat pengeceth,Pembuatan Kompos dan Meja PPID dengan target kinerja 1 unit, . Adapun realisasi kinerja di TW IV yakni 1 unit atau setara 100,00%.

**Grafik.66**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.67**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



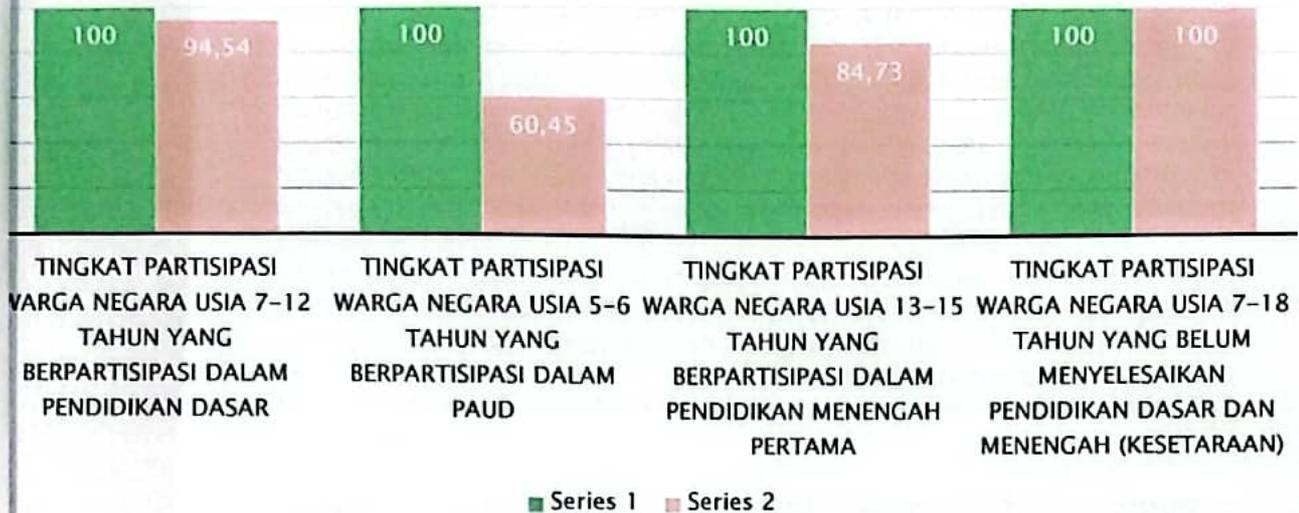
b. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN yaitu memiliki 4 indikator yang terdiri dari :

1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) yaitu dinyatakan jumlah anak pada kelompok usia sekolah 7-12 Tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya yakni SD/MI tanpa memandang jenjang Pendidikan yang ditempuhi terhadap penduduk kelompok usia kelompok usia sekolah 7-12 Tahun di Kab. Luwu Timur. Untuk mencari APS SD yaitu dengan cara jumlah peserta didik pada jenjang SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun di kali 100%. untuk capaian APS tahun 2023 sebesar 94,54%.
2. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD/TK untuk mencari APK PAUD yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 5-6 tahun). Untuk capaiannya yaitu 60,45%.
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama dinyatakan jumlah anak pada kelompok usia sekolah 13-15 Tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya yakni SMP/MTs tanpa memandang jenjang Pendidikan yang ditempuhi terhadap penduduk kelompok usia kelompok usia sekolah 13-15 Tahun di Kab. Luwu Timur. Untuk mencari APS SMP yaitu dengan cara jumlah peserta didik pada jenjang SMP dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun di kali 100%. Untuk realisasi Tahun 2023 84,73%.
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B dan C) yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga pendidikan nonformal yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya atau dengan kata lain salah satu pusat pembelajaran bagi masyarakat selain pendidikan formal seperti sekolah yang tidak mengenal batasan usia untuk terus belajar. Bila dilihat pada tabel diatas realisasi capaian kinerja yaitu 100% atau setara dengan 10 PKBM.

Grafik.68

**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pengelolaan Pendidikan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

Analisi capaian Program Pengelolaan Pendidikan sampai dengan Triwulan IV



**Grafik.69**  
**Perbandingan Capaian Program Pengelolaan Pendidikan Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**



Pada Grafik diatas untuk realisasi tahun 2022 pada indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar mengalami penurunan di tahun 2023 dengan persentase 94,54%, untuk Tingkat partisipasi warga nega usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Paud mengalami peningkatan tahun 2023 dengan persentase 60,45, Untuk Tingkat partisipasi warga nega usia 13-15 tahun yang berpartisipasi

dalam Pendidikan menengah pertama mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar dengan persentase 84,73%, dan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan mengalami peningkatan dengan capaian realisaasi tahun 2023 sebesar 100%.

**Adapun kendala dalam pencapaian realisasi dalam program pengelolaan Pendidikan adalah :**

- Rendahnya Tingkat partisipasi sekolah baik di jenjang SD,SMP Sederajat masih banyak dipengaruhi oleh masalah kemiskinan yang terjadi di Sebagian kecil warga Luwu Timur utamanya bagi warga pendatang yang sudah berdomisili atau menetap di Kabupaten Luwu Timur,Selain itu faktor tingginya kesadaran orang tua dengan Pendidikan Agama sehingga banyak orang tua siswa yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah Pendidikan Agama atau Pesantren yang berkualitas di Luar Kabupaten Luwu Timur.
- Dikarenakan belum adanya regulasi atau peraturan pemerintah yang mengharuskan anak usi TK umur 5-6 tahun untuk bersekolah ditingkat TK sehingga orang tua masih ada yang enggan menyekolahkan anaknya.
- faktor diantaranya faktor ekonomi dimana beberapa orang tua lebih memilih anaknya ikut bekerja bersama orang tuanya dari pada ikut bersekolah.

**Adapun Solusi dalam pencapaian realisasi dalam program pengelolaan Pendidikan adalah :**

- Pemberian bantuan seragam gratis bagi siswa barudi Tingkat SD dan SMP,
- Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimungkinkan untuk dibuatkan perbup tentang wajib belajar PAUD dan adanya partisipasi dari pemerintah desa dan bunda PAUD desa masing-masing.
- Pemberian bantuan sarana prasarana sekolah,pembangunan Ruang kelas,rehabilitasi,mebel,laboratorium,alat TIK.
- Melakukan pendataan anak yang tidak bersekolah.

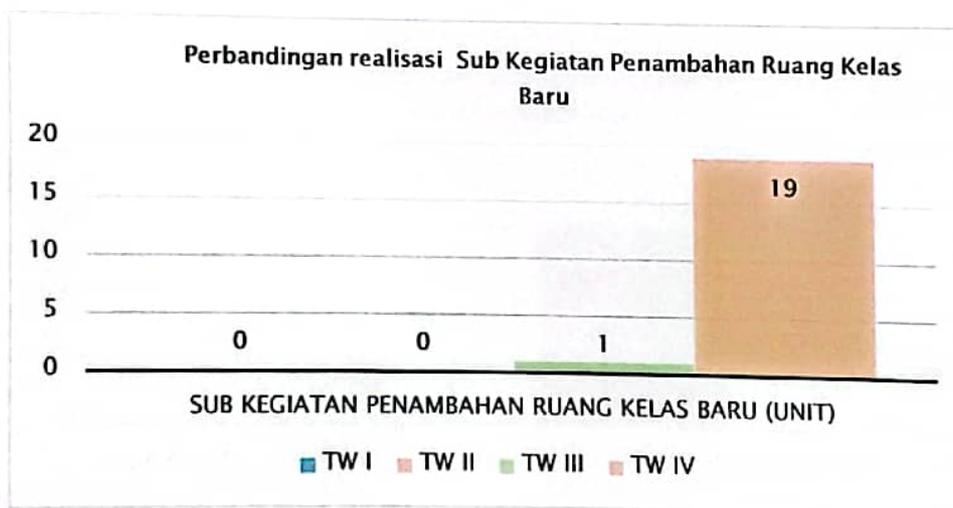
**Adapun Kegiatan dan sub Kegiatan pada program pengelolaan Pendidikan yaitu :**

- a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
    - ✚ Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
- Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah RKB SD yang dibangun(unit) dengan target 20 Unit,untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 20 Unit atau dengan persentase 100%.

**Grafik.70**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.71**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

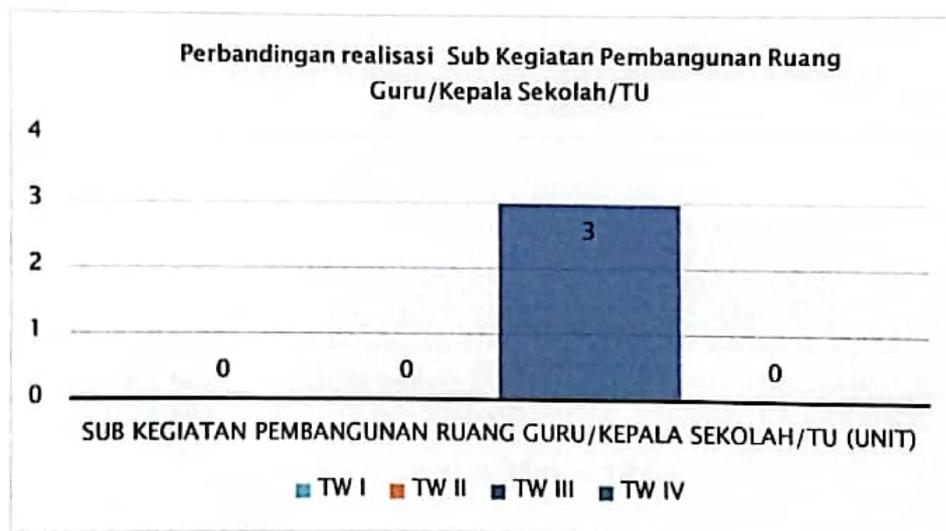


- Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun dengan target 3 unit, untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 3 Unit atau dengan persentase 100%.

**Grafik.72**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.73**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

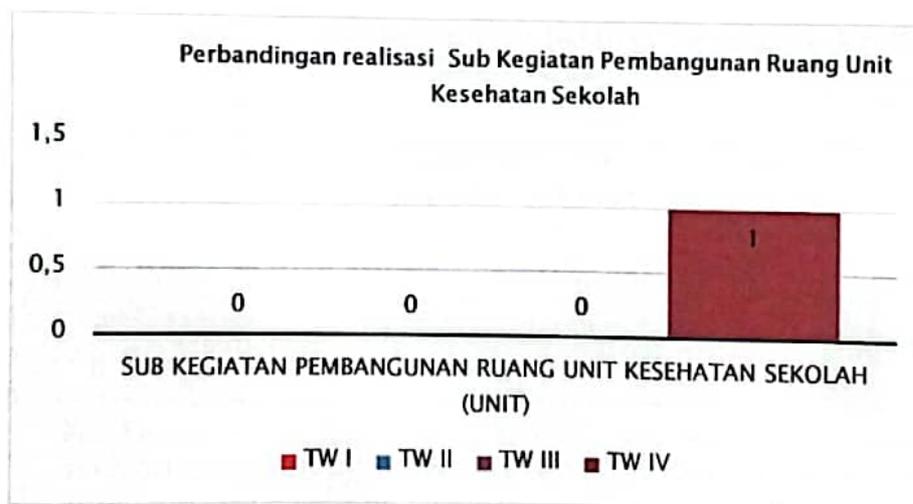


↳ Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah UKS SD yang dibangun dengan target 1 unit, untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 1 Unit atau dengan persentase 100%.

**Grafik.74**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

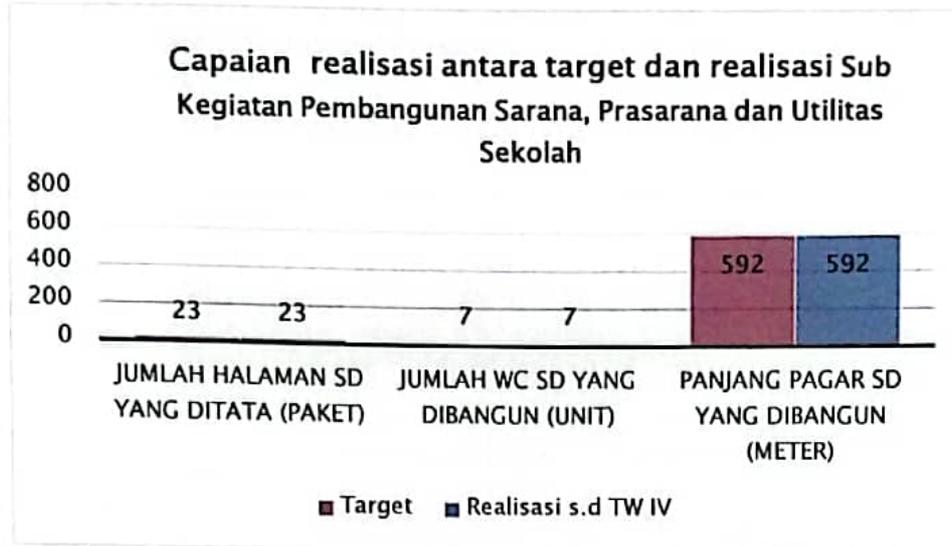


**Grafik.75**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

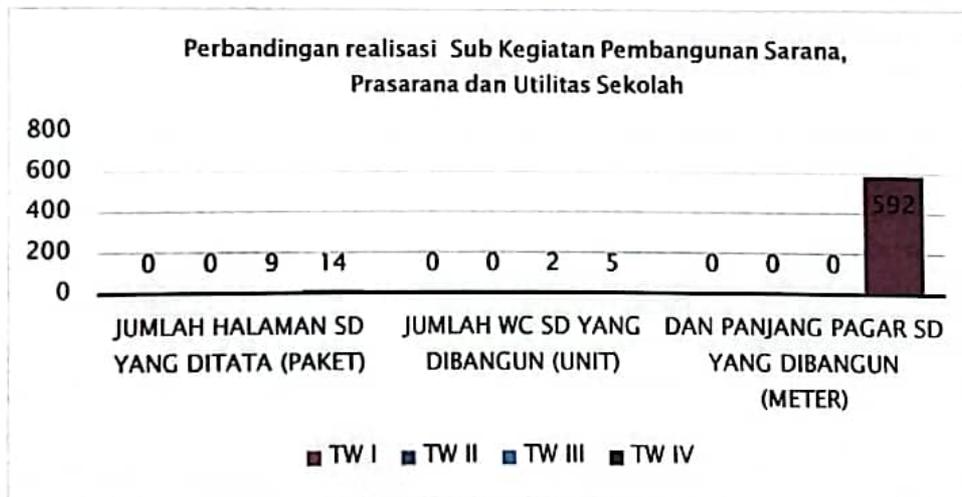


Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator kinerja sub kegiatan ini terdiri dari 3 indikator adalah jumlah halaman SD yang ditata dengan target 23 paket, Jumlah WC SD yang dibangun 7 Unit, dan Panjang pagar SD yang dibangun 592 meter. untuk realisasi kinerja ditriwulan IV pada masing-masing indikator yaitu jumlah WC yang dibangun sebanyak 7 unit dengan persentase 100%,Jumlah halaman sekolah yang ditata sebanyak 23 paket dengan persentase 100% dan Panjang pagar sebesar 592 dengan persentase 100%.

**Grafik.76**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

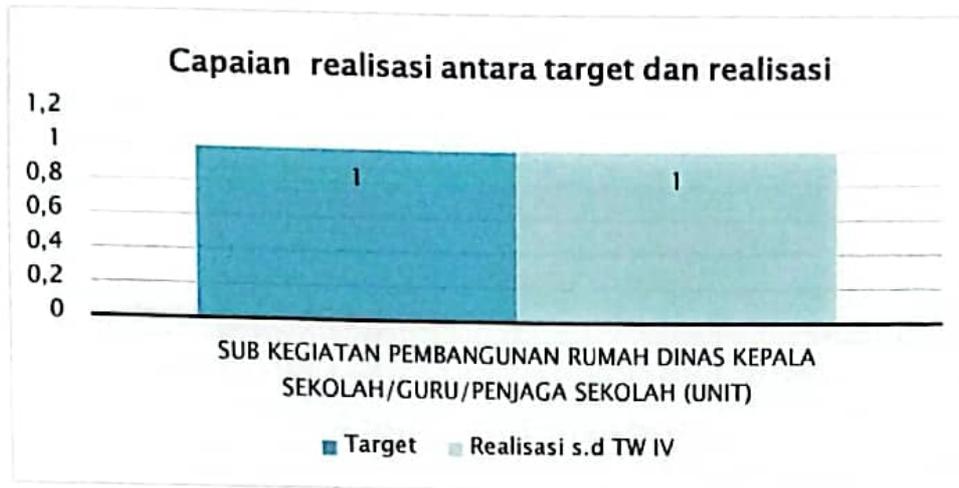


**Grafik.77**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

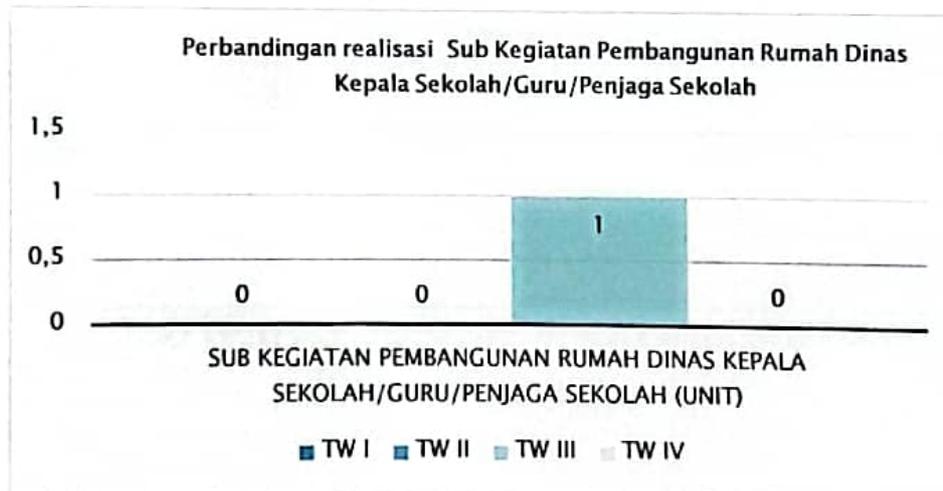


✦ Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun sebanyak 1 unit atau, untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 1 Unit atau dengan persentase fisik 100%,

**Grafik.78**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.79**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

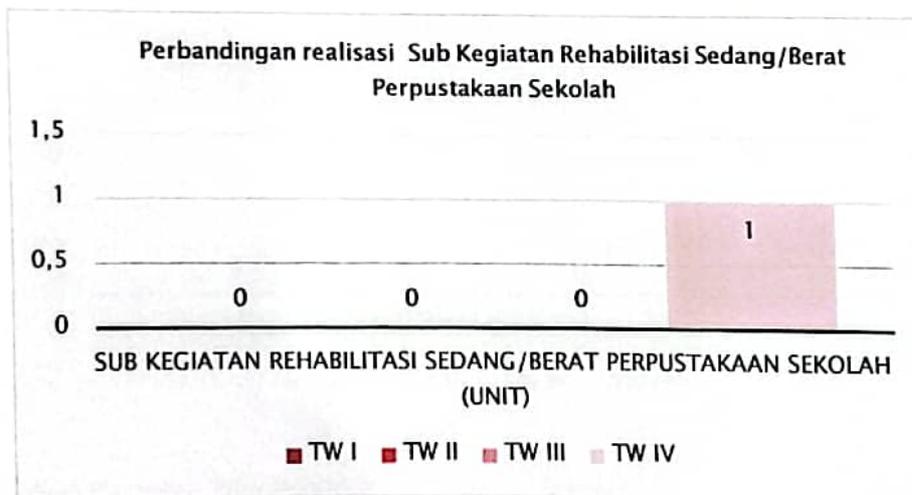


- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang kelas SD yang direhab sebanyak 8 unit, untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 8 Unit atau dengan persentase 100%,

**Grafik.82**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.83**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

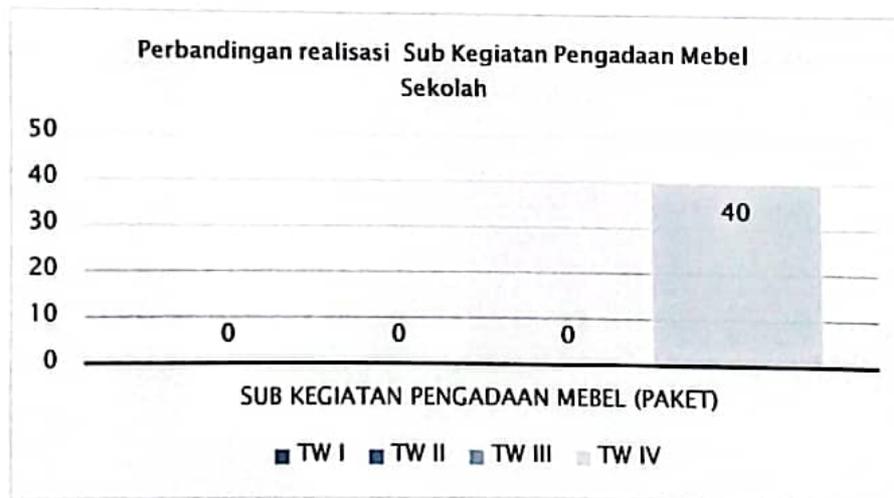


- ✦ Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah mobilier SD yang diadakan sebanyak 40 paket berupa meja dan kursi .untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 40 paket atau dengan persentase 100%.

**Grafik.84**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Pengadaan Mebel Sekolah**  
**sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.85**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**  
**Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

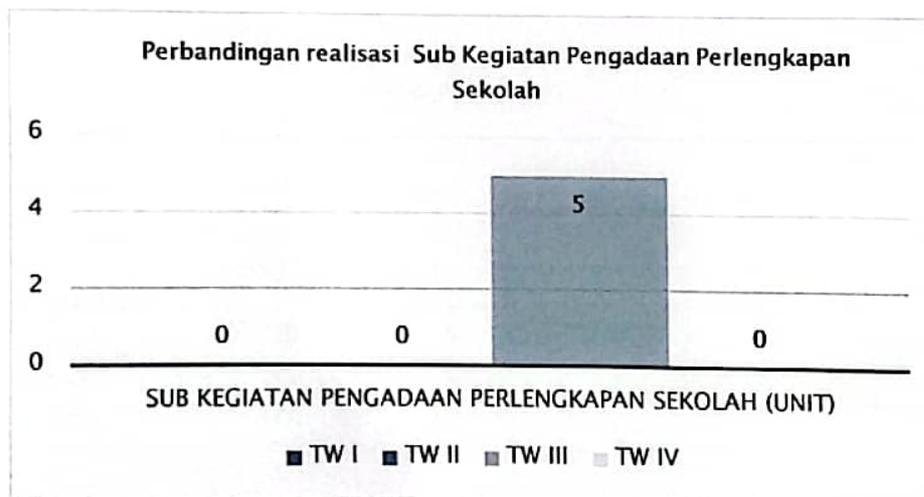


- ✚ Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan SD yang diadakan sebanyak 5 unit yang terdiri dari pengadaan peralatan TIK, untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 5 Unit atau dengan persentase 100%,.

**Grafik.86**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**  
**sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

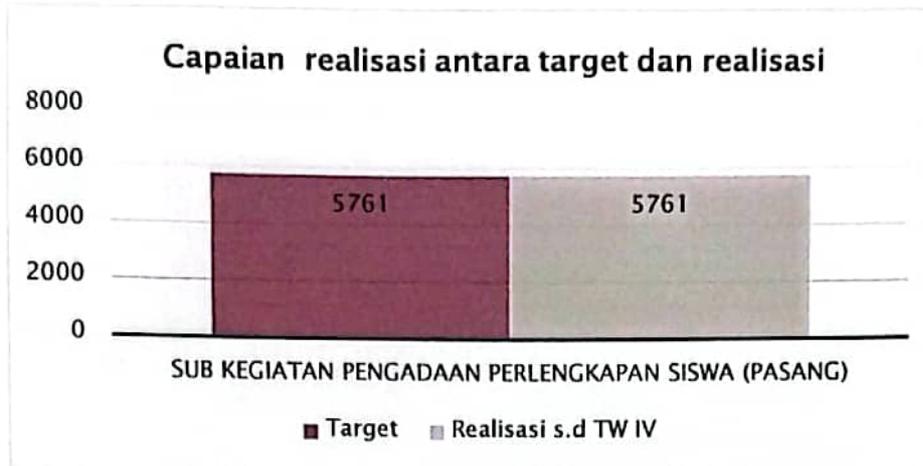


**Grafik.87**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan**  
**Perlengkapan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

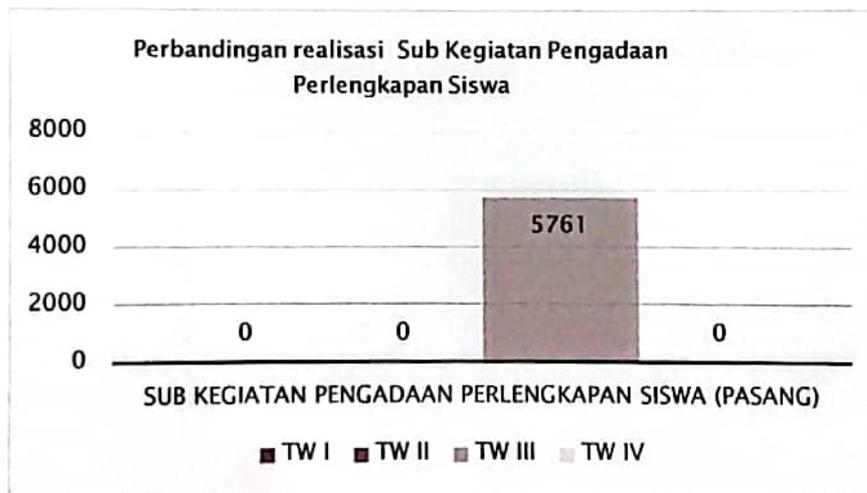


↳ Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa  
 Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah seragam peserta didik SD sederajat yang diadakan dengan target 5.761 pasang. untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 5.761 pasang atau dengan persentase 100%,.

**Grafik.88**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Pengadaan Perlengkapan Siswa sampai dengan triwulan IV**  
**Tahun 2023**

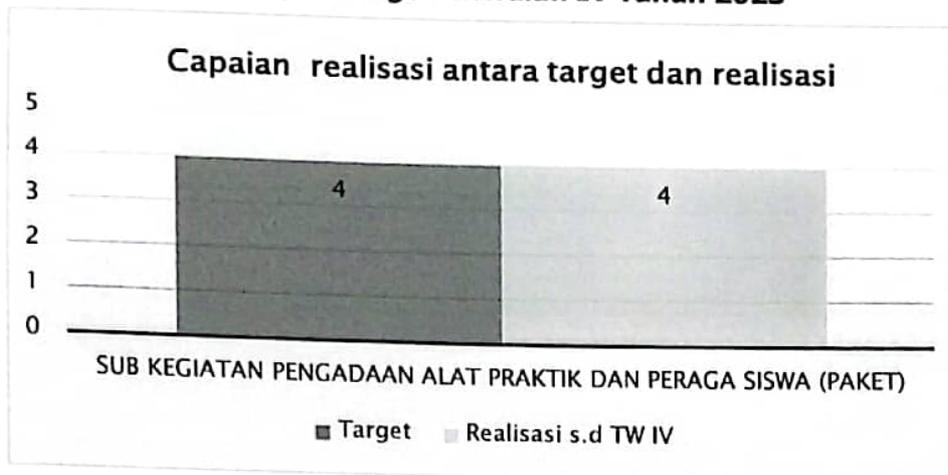


**Grafik.89**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan**  
**Perlengkapan Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

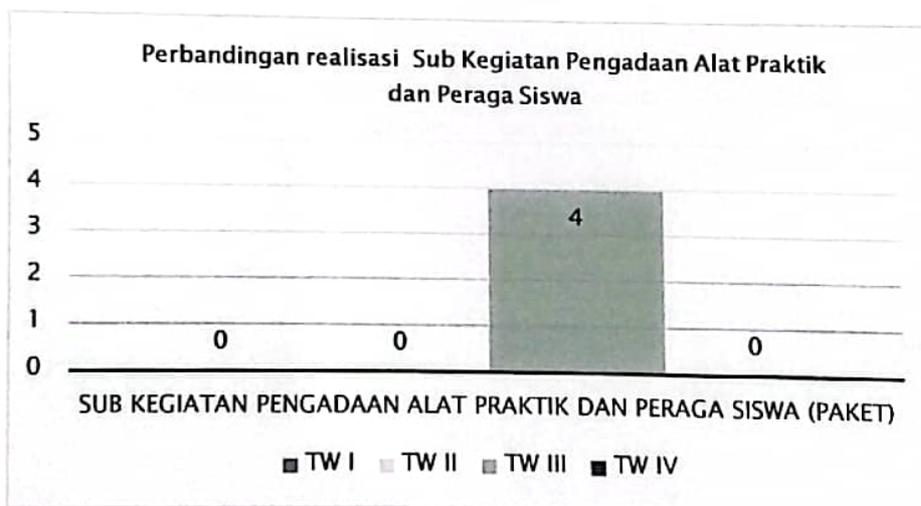


↳ Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa  
 Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan dari target 4 Paket .untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 4 paket atau dengan persentase 100%,

**Grafik.90**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**  
**sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.91**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat**  
**Praktik dan Peraga Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

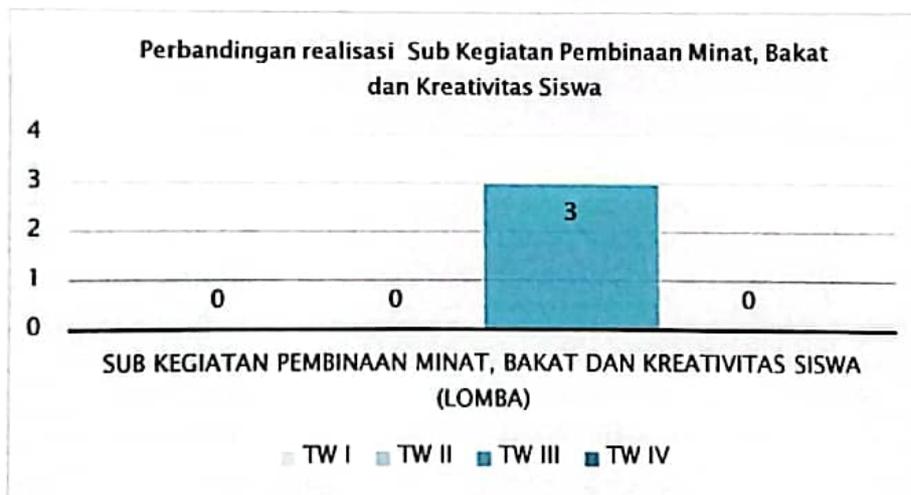


- Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  
 Indikator kegiatan ini yaitu jumlah lomba minat bakat tingkat sekolah dasar yang dilaksanakan dengan target 3 lomba yang dilaksanakan bertahap dari tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. realisasi kinerja ditriwulan IV sebanyak 3 lomba dengan persentase 100%,

**Grafik.92**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**  
**sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.93**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan**  
**Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa TW I,II,III dan IV Tahun**  
**2023**

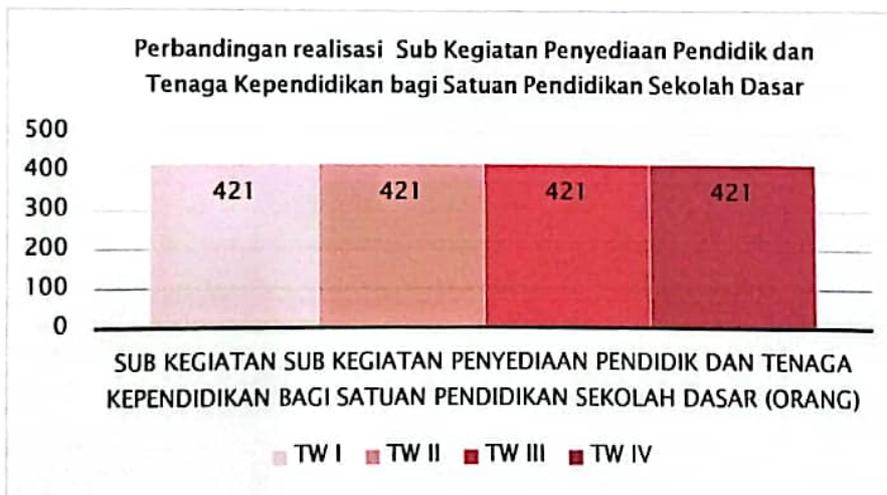


- Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang disediakan dengan target 421 orang yaitu penerima Bosda bagi upah Jasa Sekoah. Adapun realisasi kerjanya sebesar 421 orang dengan persentase 100%.

**Grafik.94**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.95**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



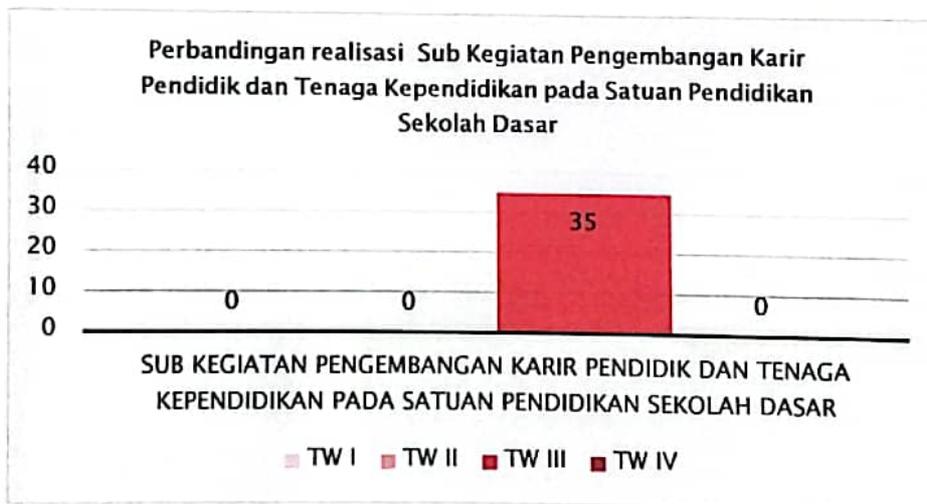
- Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) yaitu KKG SD yang dibina dengan target 35 ,untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebanyak 35 KKG dengan persentase 100%.

**Grafik.96**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.97**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

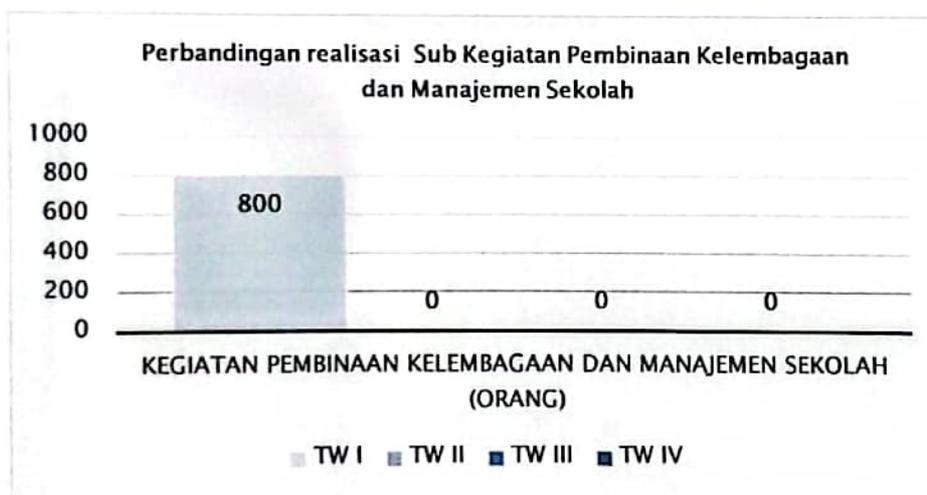


Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta binaan kelembagaan dan manajemen Sekolah dengan target 800 orang yang terdiri dari sosialisasi narkoba. adapun realisasi kinerja ditriwulan IV kegiatan ini sebesar 800 orang dengan persentase 100%.

**Grafik.98**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**  
**sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

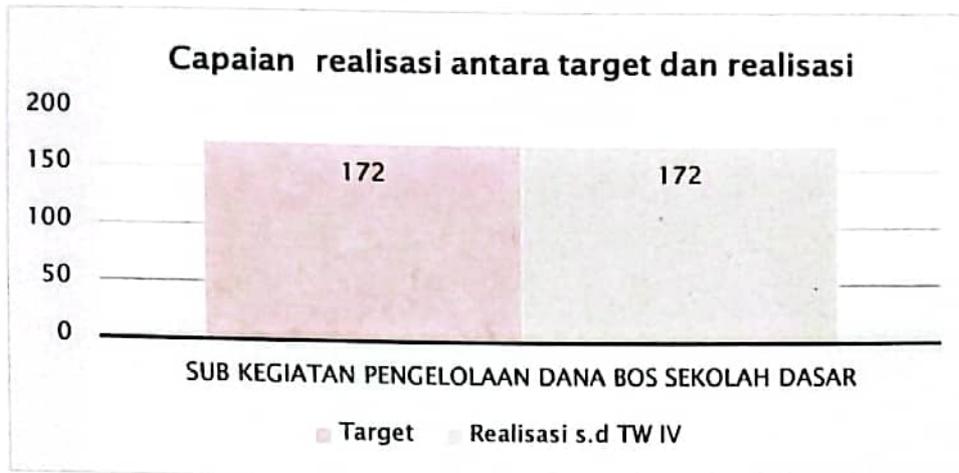


**Grafik.99**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan**  
**Kelembagaan dan Manajemen Sekolah TW I,II,III dan IV**  
**Tahun 2023**

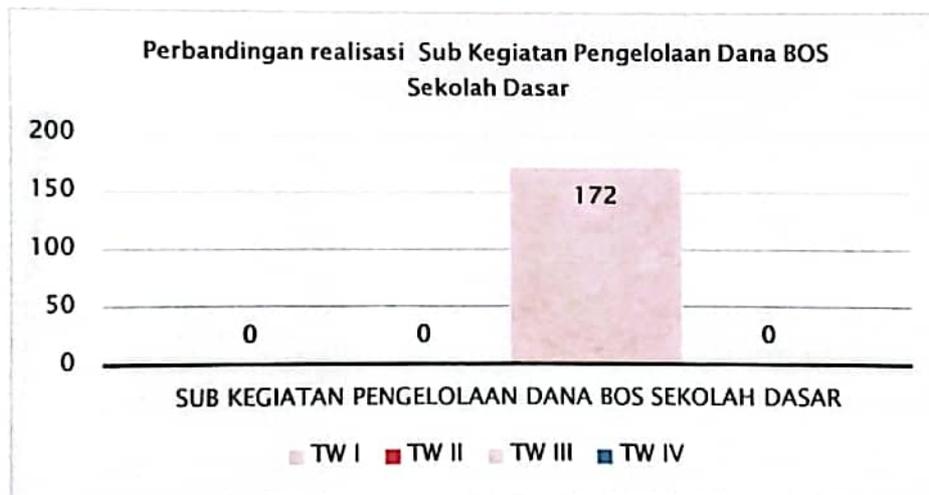


↳ Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar  
 Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat dengan target 172 sekolah Adapun realisasi kinerjanya sebanyak 172 sekolah dengan persentase 100%.

**Grafik.100**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.101**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

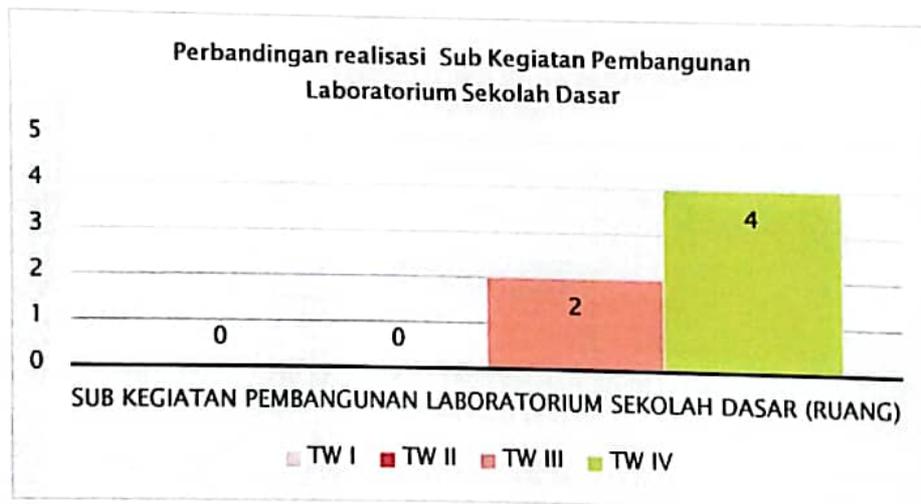


- Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar  
 Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah ruang laboratorium sekolah dasar yang telah dibangun dengan target 6 Ruang. Adapun realisasi kinerjanya sebanyak 6 sekolah dengan persentase 100%.

**Grafik.102**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.103**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



- b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
    - ↳ Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
- Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah RKB SMP yang dibangun sebanyak 1 unit dengan capaian realisasi kinerja ditriwulan IV sebanyak 1 unit dengan persentase 100%.

**Grafik.104**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.105**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

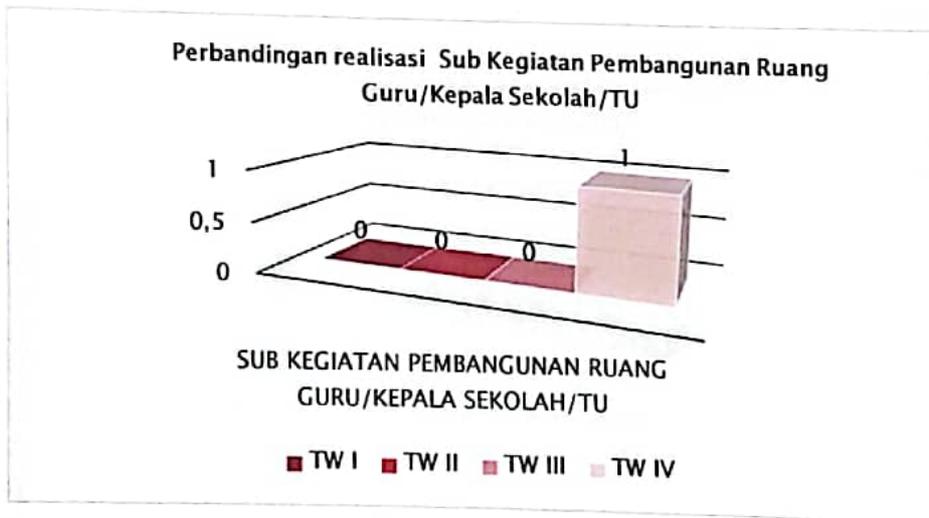


✚ Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP yang dibangun dengan target 2 unit. Adapun realisasi kinerja di triwulan IV sebesar 1 unit dengan persentase 50,0%,. Tidak terealisasi sesuai dengan target kesalahan pada dokumen atau ada berkas yang tidak dilengkapi dan akan diakomodir ditahun 2024.

**Grafik.106**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.107**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



✦ Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang unit Kesehatan sekolah(UKS) SMP yang dibangun dari target 3 unit, untuk realisasi kinerja di triwulan IV sebanyak 3 unit atau dengan persentase 100%.

**Grafik.108**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.109**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



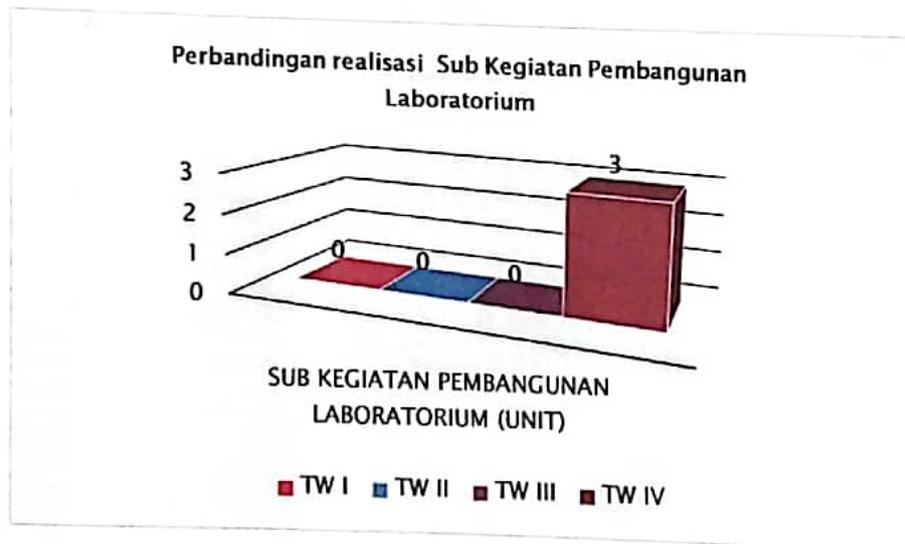
- Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah laboratorium computer SMP yang dibangun dengan target 3 unit, untuk realisasi kinerja di triwulan IV sebanyak 3 Unit dengan persentase 100%.

**Grafik.110**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.111**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

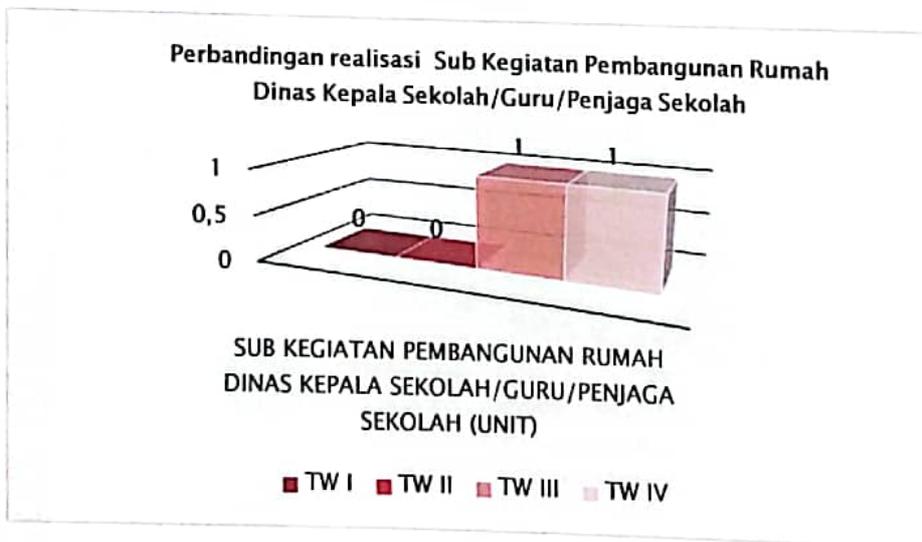


↳ Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah  
 Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah SMP yang dibangun dengan target 2 unit. Sementara untuk realisasi kinerja di triwulan IV sebesar 2 unit dengan persentase 100%.

**Grafik.112**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



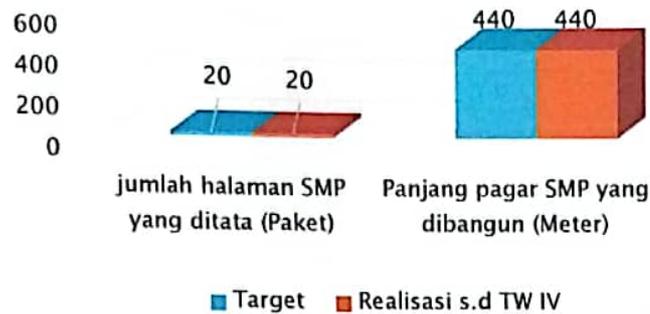
**Grafik.113**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator kinerja sub kegiatan ini terdiri dari 2 indikator yaitu jumlah halaman SMP yang ditata sebanyak 20 paket dan Panjang pagar SMP yang dibangun dengan target 440 meter. Untuk realisasi kinerja triwulan IV kegiatan ini pada halaman yaitu sebanyak 20 paket dengan persentase 100% dan 440 meter dengan persentase 100%,

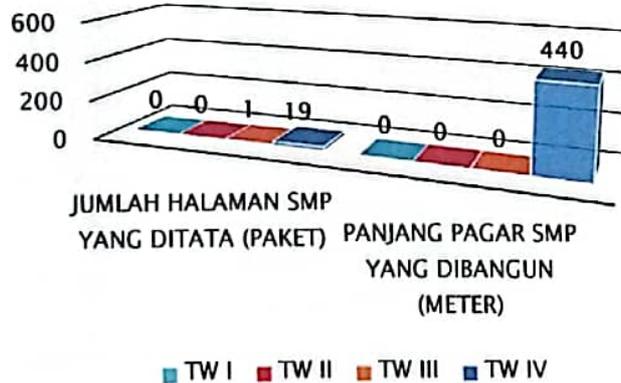
**Grafik.114**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

Capaian realisasi antara target dan realisasi



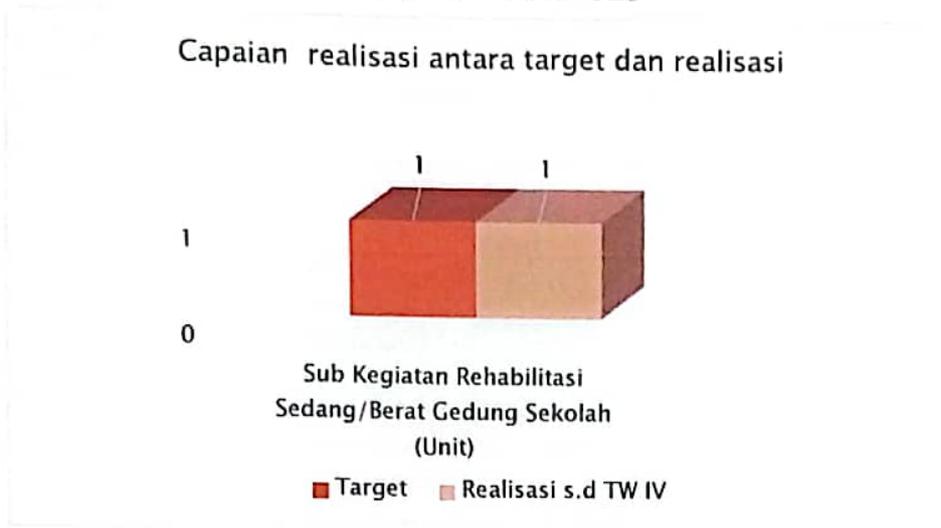
**Grafik.115**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

Perbandingan realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

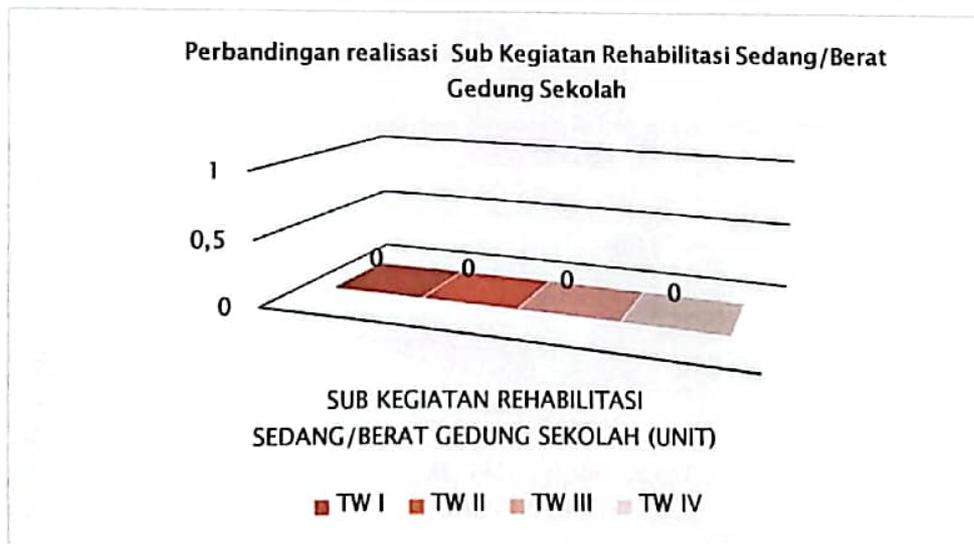


- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas SMP yang rehab dengan target 1 unit,realisasi kinerja ditriwulan IV pada sub kegiatan ini 1 unit dengan persentase 100%.

**Grafik.116**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.117**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas SMP yang rehab dengan target 2 unit,realisasi kinerja ditriwulan IV pada sub kegiatan ini 2 unit dengan persentase 100%.

**Grafik.118**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.119**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



✚ **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah mebel SMP yang diadakan dari target 6 paket yang terdiri dar meja dan kursi,realisasi kinerja triwulan IV pada sub kegiatan ini 6 paket dengan persentase 100%.

**Grafik.120**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Pengadaan Mebel Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun**  
**2023**

Capaian realisasi antara target dan realisasi



**Grafik.121**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**  
**Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

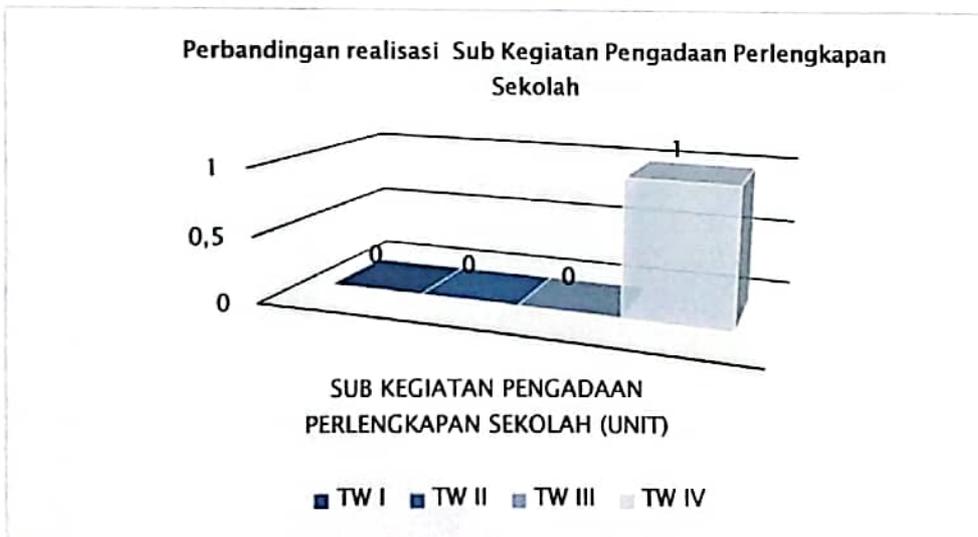


- Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah media perlengkapan SMP yang diadakan dari target 2 unit, untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebanyak 1 unit dengan persentase 50,0%. Tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan kesalahan pengimputan kegiatan yaitu double pengimputan penerima.

**Grafik.122**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Pengadaan Perlengkapan Sekolah sampai dengan triwulan IV**  
**Tahun 2023**



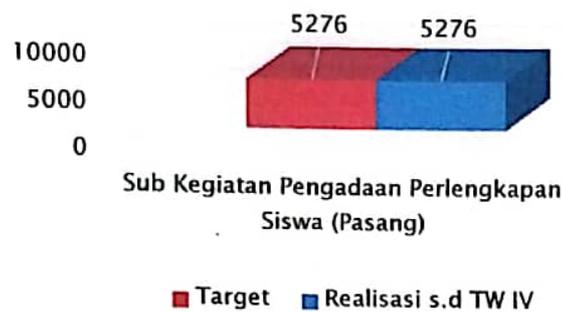
**Grafik.123**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan**  
**Perlengkapan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



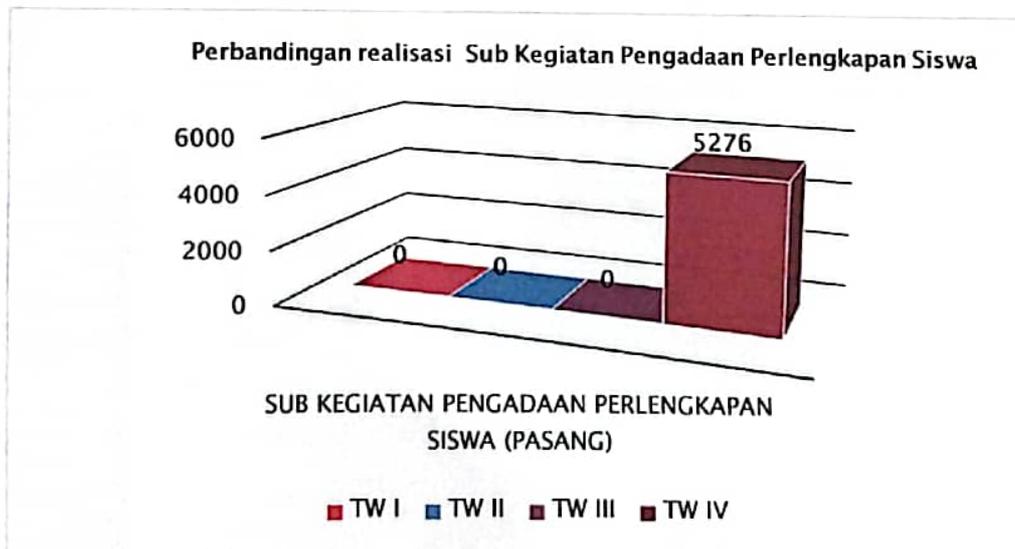
✚ Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah seragam peserta didik SMP sederajat yang diadakan dengan target 5276 pasang untuk realisasi kinerja pada triwulan IV pada kegiatan ini 5276 pasang dengan persentase 100%.

**Grafik.124**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Pengadaan Perlengkapan Siswa sampai dengan triwulan IV**  
**Tahun 2023**

Capaian realisasi antara target dan realisasi



**Grafik.125**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan**  
**Perlengkapan Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

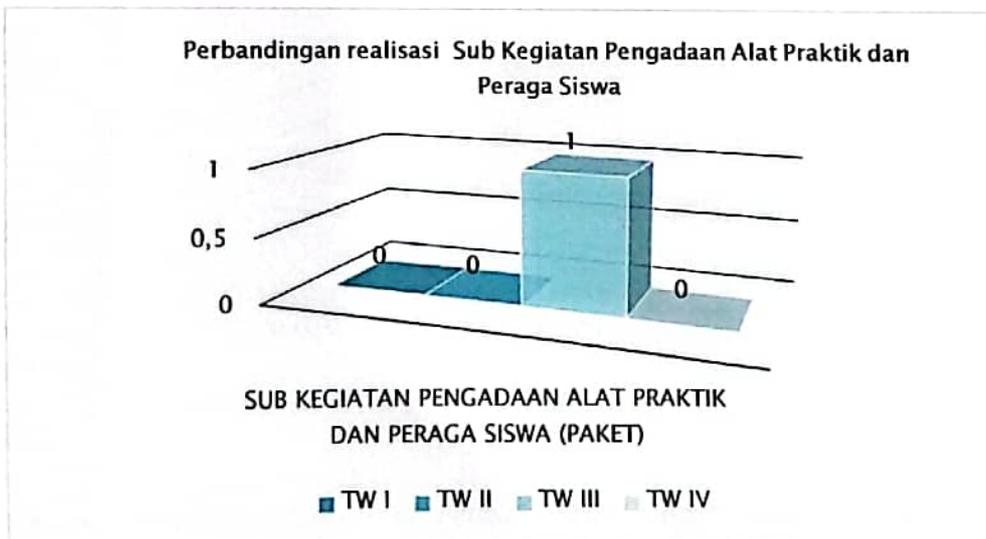


- 4 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadakan dengan target 1 paket, untuk realisasi kinerja triwulan IV pada kegiatan ini 1 paket dengan persentase 100%.

**Grafik.126**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sampai dengan**  
**triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.127**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat**  
**Praktik dan Peraga Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



- 4 Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah minat, bakat, dan kreativitas siswa dengan target 3 lomba yang terdiri dari Tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, untuk realisasi kinerja kegiatan ini ditriwulan IV sebesar 3 lomba dengan persentase 100%,

**Grafik.128**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**  
**sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



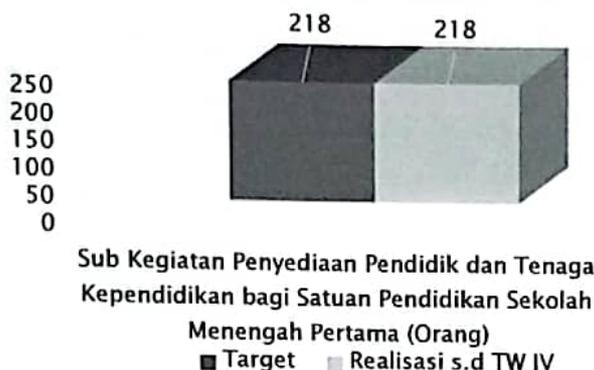
**Grafik.129**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat,**  
**Bakat dan Kreativitas Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



- Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang disediakan dari target 218 orang yang terdiri dari SMP negeri dan Swasta, untuk realisasi kinerja ditriwulan IV adalah 218 orang dengan persentase 100%.

**Grafik.130**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

Capaian realisasi antara target dan realisasi



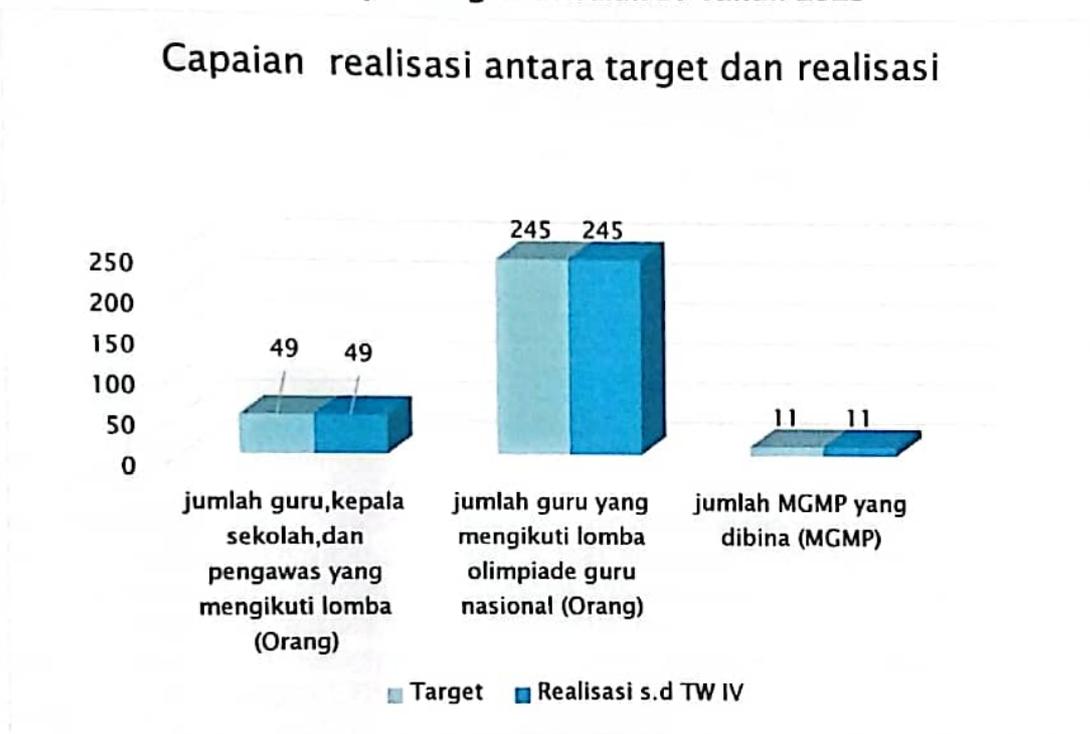
**Grafik.131**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

Perbandingan realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

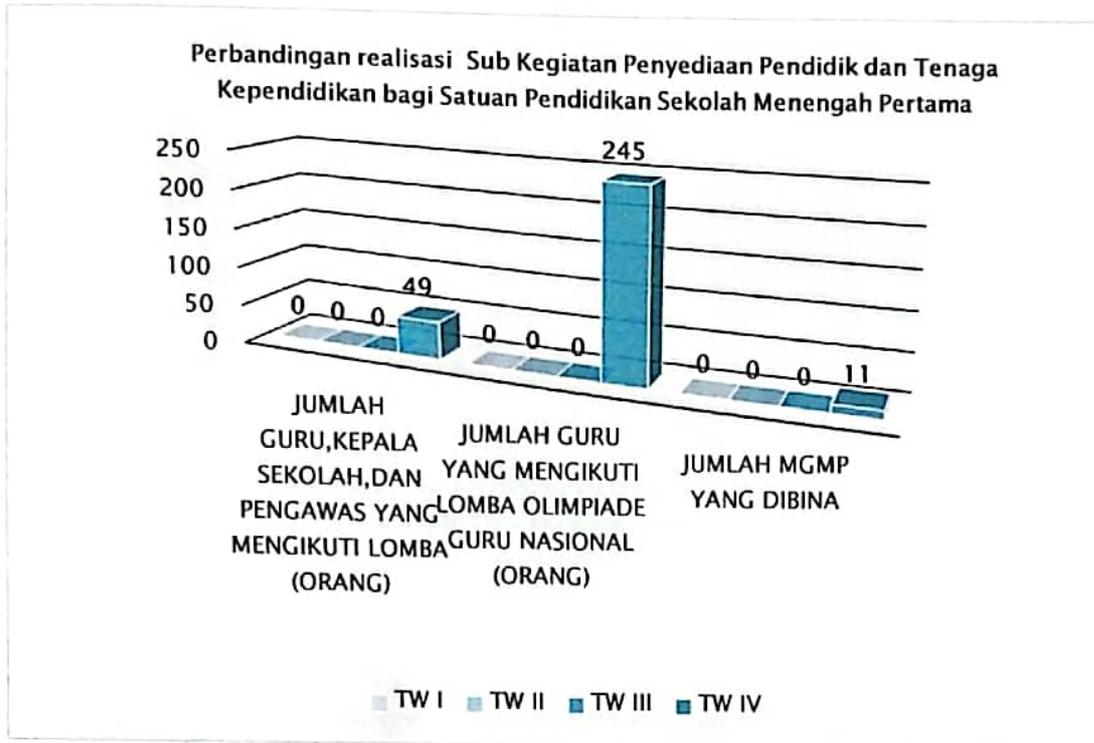


- ↳ Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini memiliki 3 indikator yaitu jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba dengan target 49 orang, jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional dengan target 245 orang dan jumlah MGMP yang dibina sebanyak 11 MGMP, untuk realisasi kinerja pada sub kegiatan ini 100%,

**Grafik.132**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

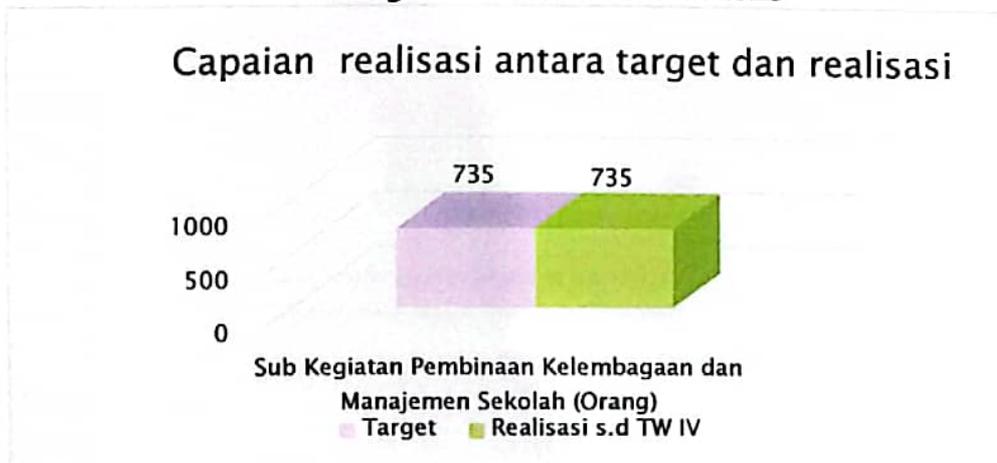


**Grafik.133**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

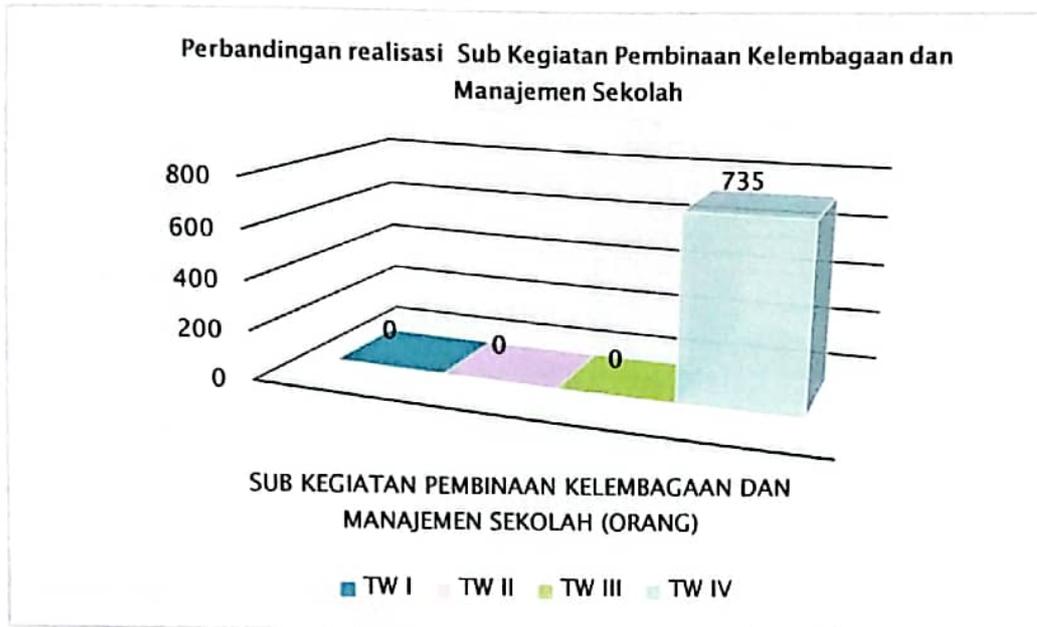


✚ Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta binaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan target 735 orang yang terdiri dari kegiatan sosialisasi narkoba, sementara untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebanyak 735 orang yang terealisasi di triwulan II atau setara dengan 100%,

**Grafik.134**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

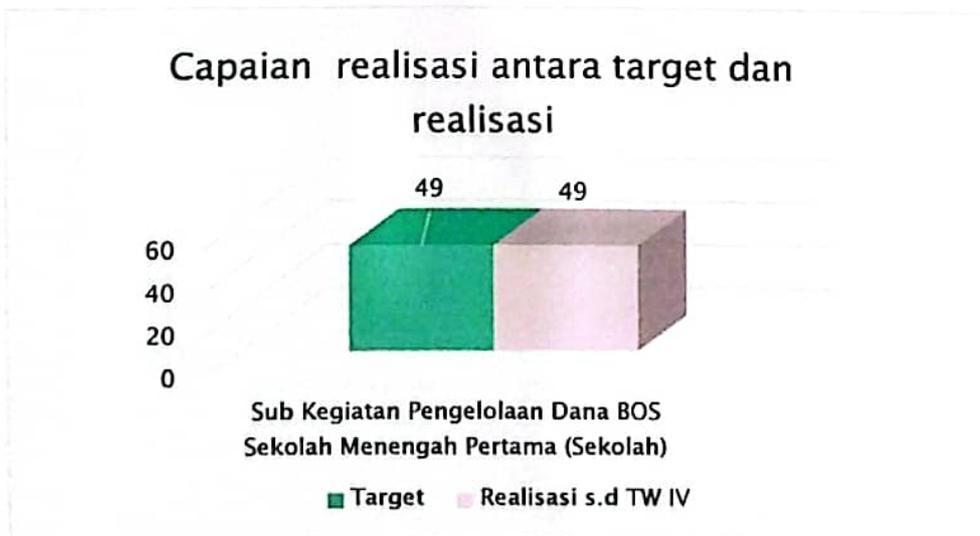


**Grafik.135**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

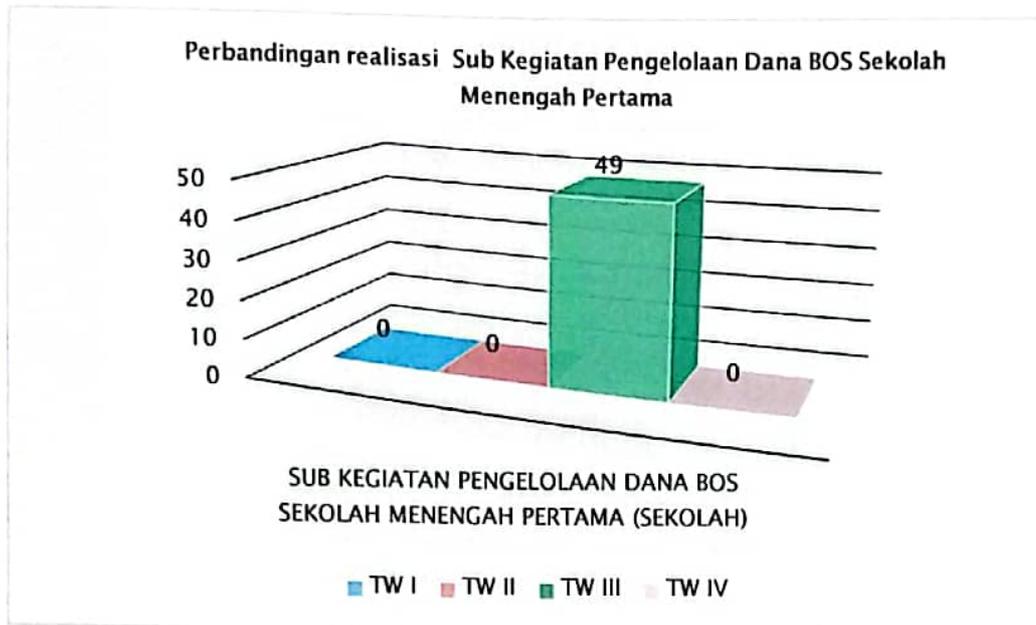


- Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pengelola dana BOS Sekolah menengah pertama dengan target 49 sekolah untuk realisasi kinerja ditriwulan IV yaitu 49 dengan persentase 100%,

**Grafik.136**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.137**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

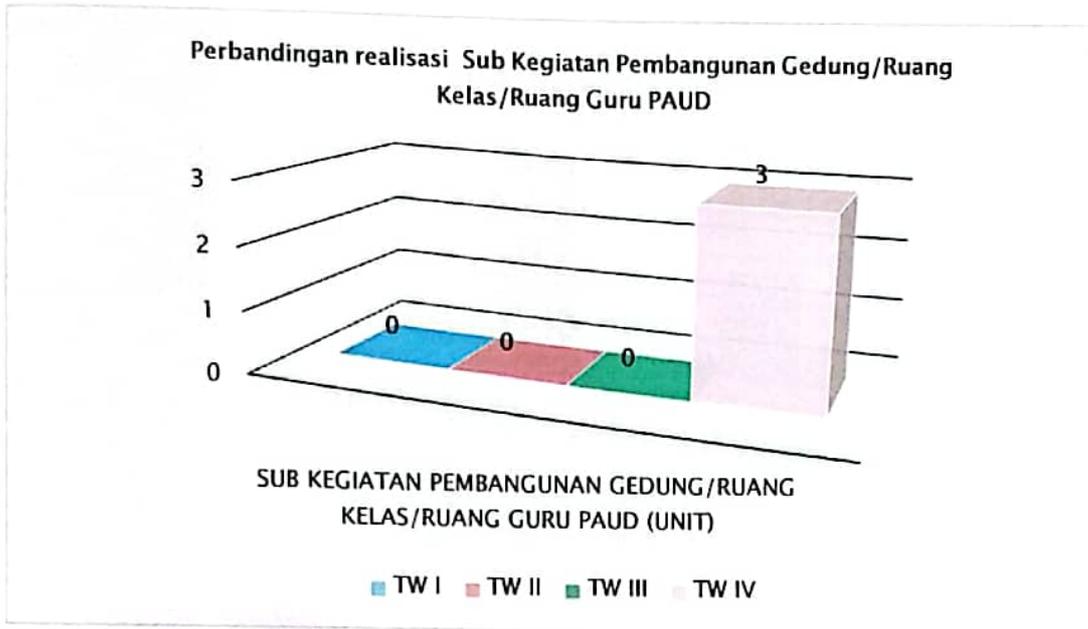


- c) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
 ↳ Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD  
 Indikator kegiatan ini adalah jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dibangun dari target 3 unit, untuk realisasi kinerja triwulan IV kegiatan ini adalah 3 unit dengan persentase 100%.

**Grafik.138**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

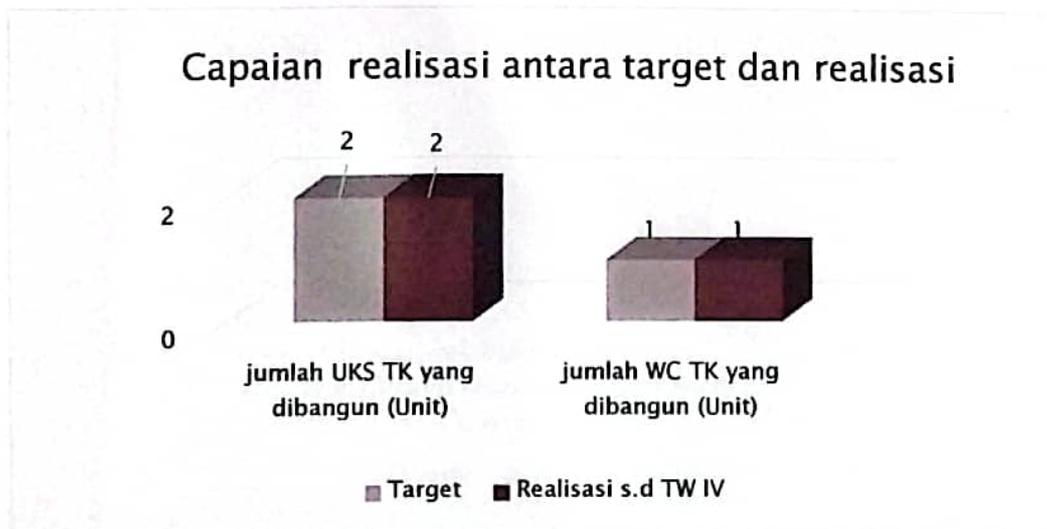


**Grafik.139**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

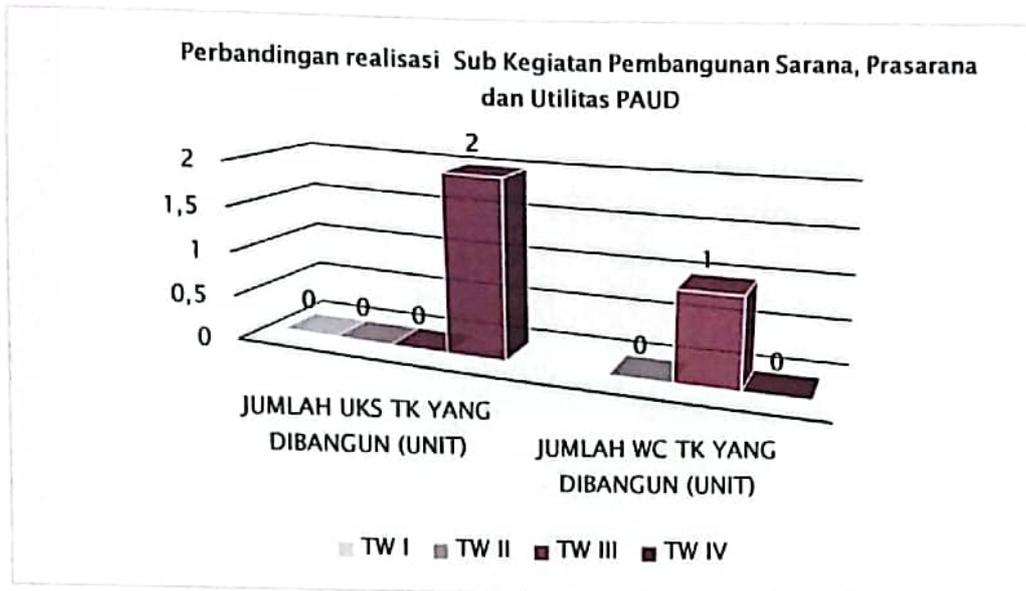


- ✦ Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator kegiatan ini terdiri dari 2 indikator yaitu jumlah UKS TK yang dibangun dengan target 2 unit dan jumlah WC TK yang dibangun dengan target 1 unit . sementara untuk realisasi kinerja di triwulan IV untuk UKS yang dibangun 2 unit dengan persentase 100% dan untuk realisasi kinerja WC TK yaitu 1 dengan persentase 100%,

**Grafik.140**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



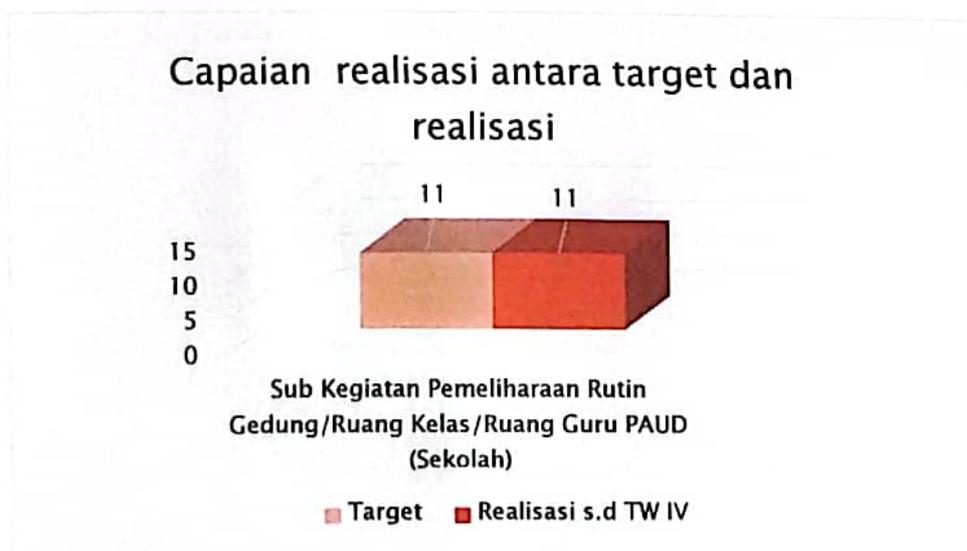
**Grafik.141**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



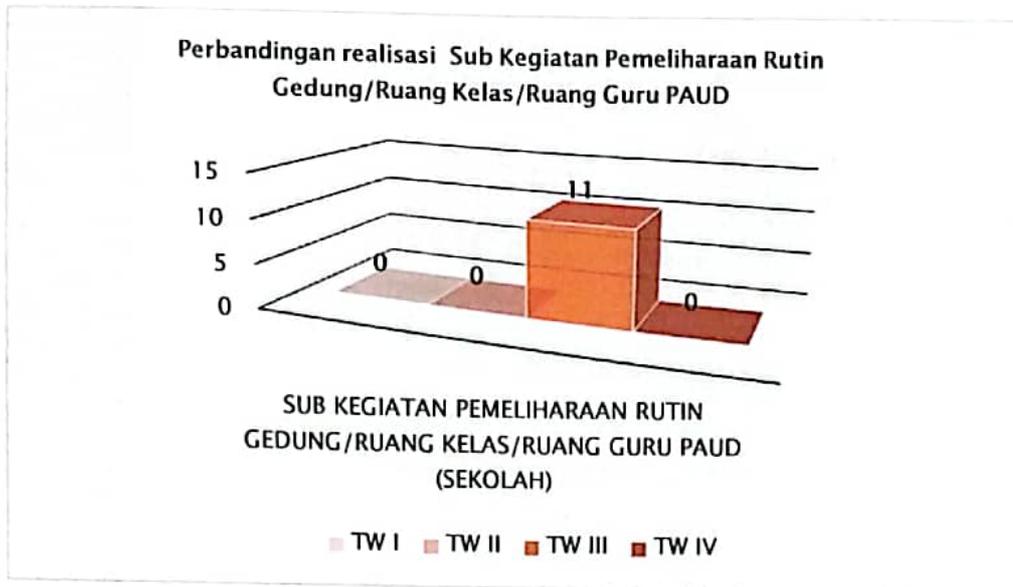
- ✦ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Indikator kegiatan ini yaitu jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dipelihara dari target 11 sekolah, untuk realisasi kinerja pada kegiatan ini 11 sekolah dengan persentase 100%.

**Grafik.142**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

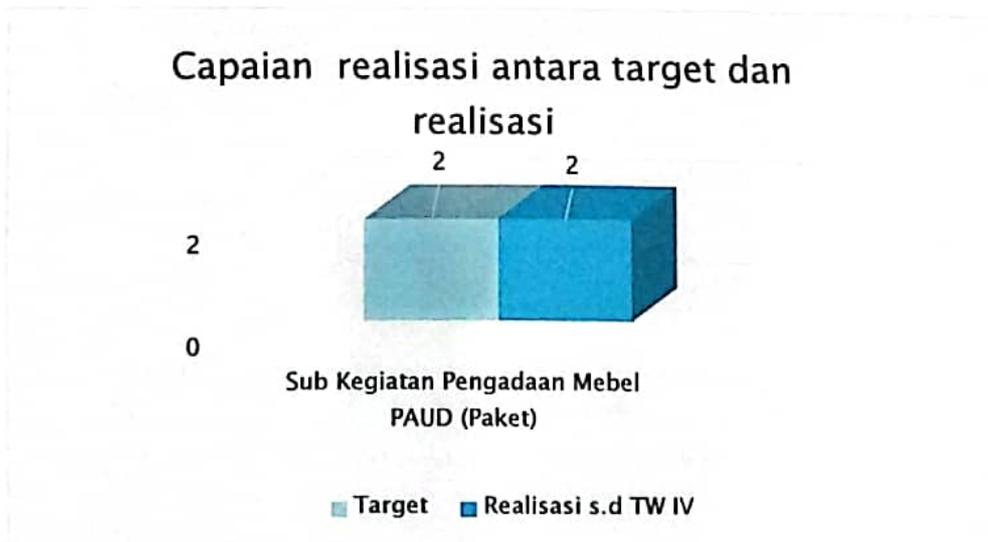


**Grafik.143**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

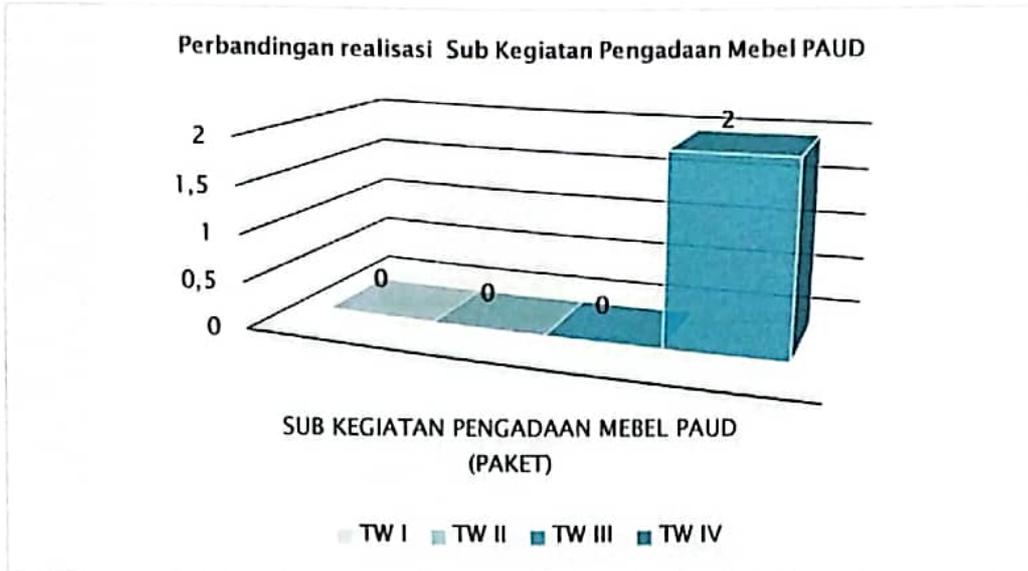


- ✦ Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD  
 Indikator kegiatan ini yaitu jumlah mebel PAUD yang diadakan dengan target 2 paket yang terdiri dari pengadaan meja dan kursi, untuk realisasi kinerja pada kegiatan ini 2 Paket dengan persentase 100%.,

**Grafik.144**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

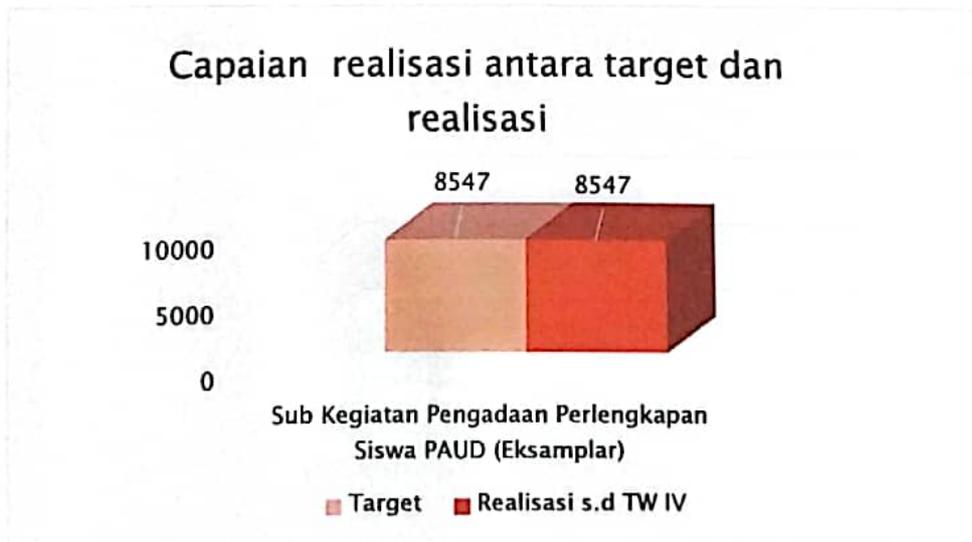


**Grafik.145**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

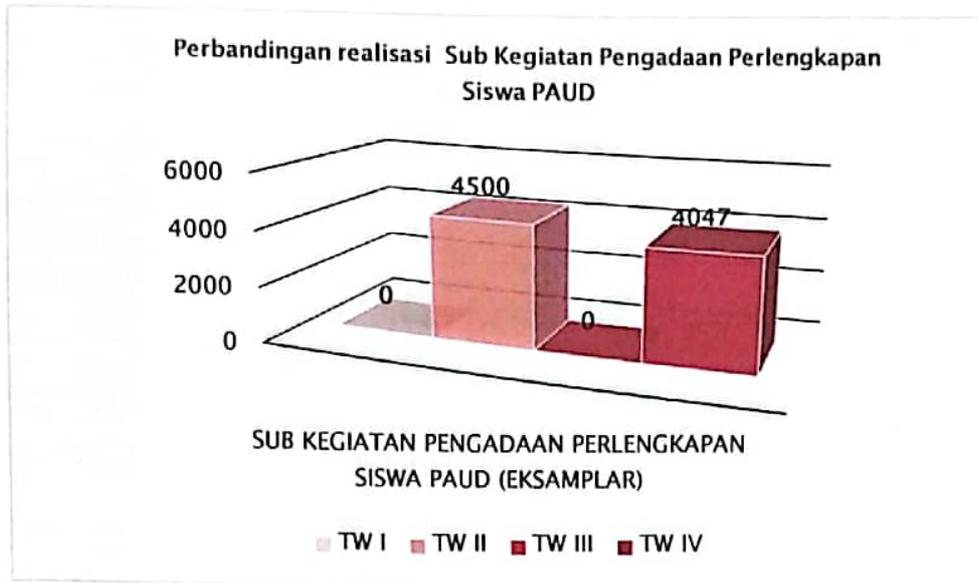


- Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD  
 Indikator kegiatan ini adalah jumlah perlengkapan siswa TK yang diadakan dengan target 8547 Eks yang terdiri dari pembelian raport dan ijasa.untuk capaian kinerja ditriwulan IV pada sub kegiatan ini 8547 eks dengan persentase 100%.,

**Grafik.146**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.147**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan**  
**Perlengkapan Siswa PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

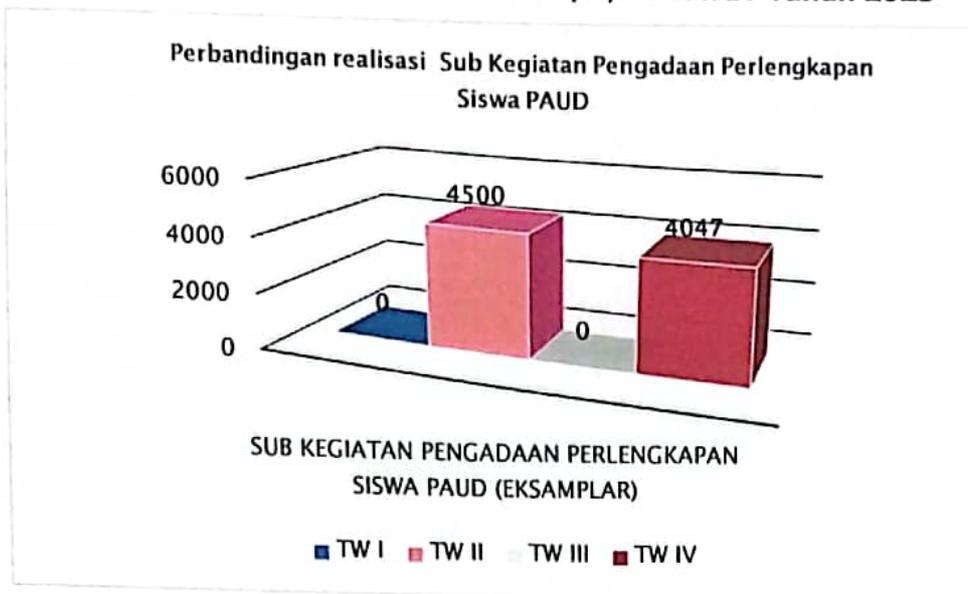


- ✦ Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD  
 Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah alat praktik dan peraga siswa TK yang diadakan dengan target 3 paket yang terdiri dari APE (alat permainan edukatif), sementara untuk capaian realisasi kinerja sebanyak 3 paket dengan persentase 100%,

**Grafik.148**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Sampai**  
**dengan triwulan IV Tahun 2023**



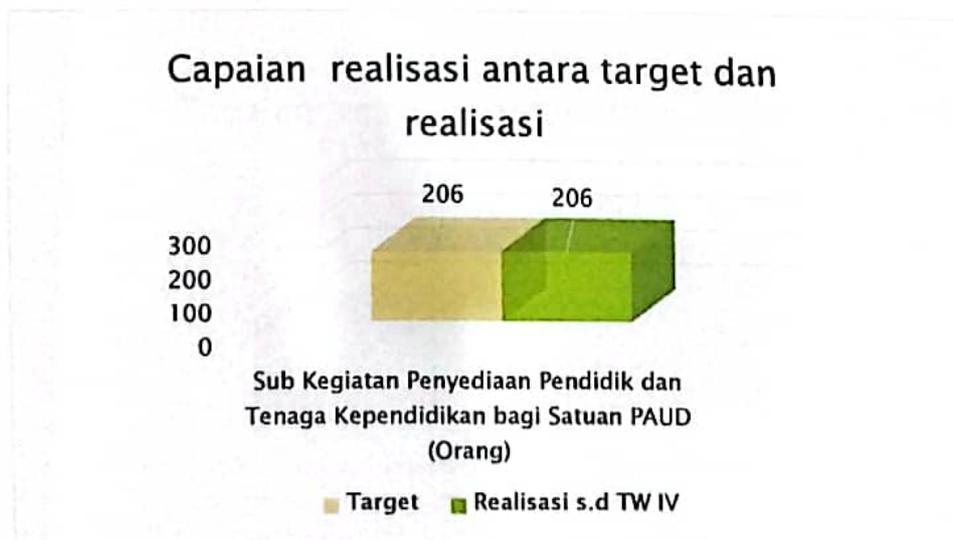
**Grafik.149**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan**  
**Perlengkapan Siswa PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



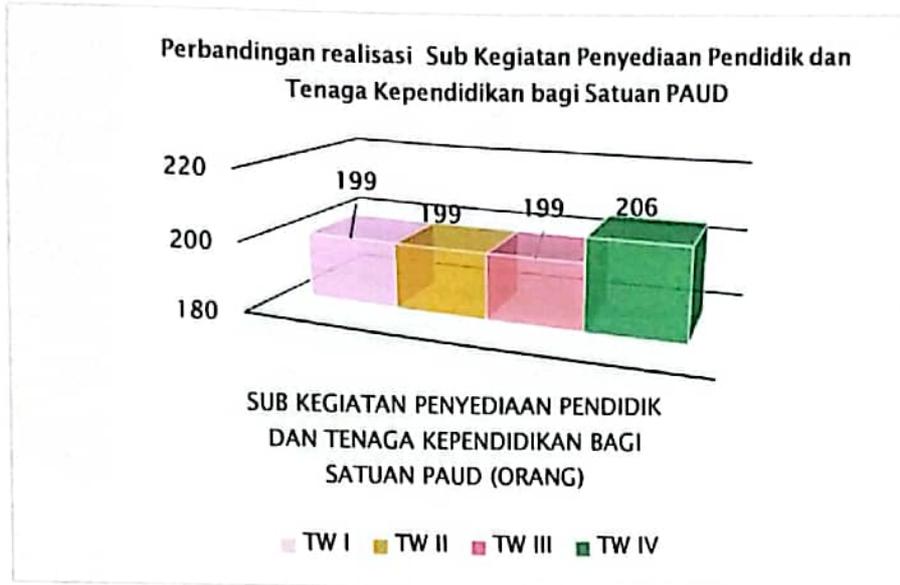
✦ Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Indikator Sub Kegiatan ini adalah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan TK yang disediakan dari target 206 orang yaitu pembayaran Honor upah jasa sekolah ,untuk realisasi kinerja kegiatan ini ditriwulan IV adalah 206 dengan persentase 100%.,

**Grafik.150**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan**  
**PAUD Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

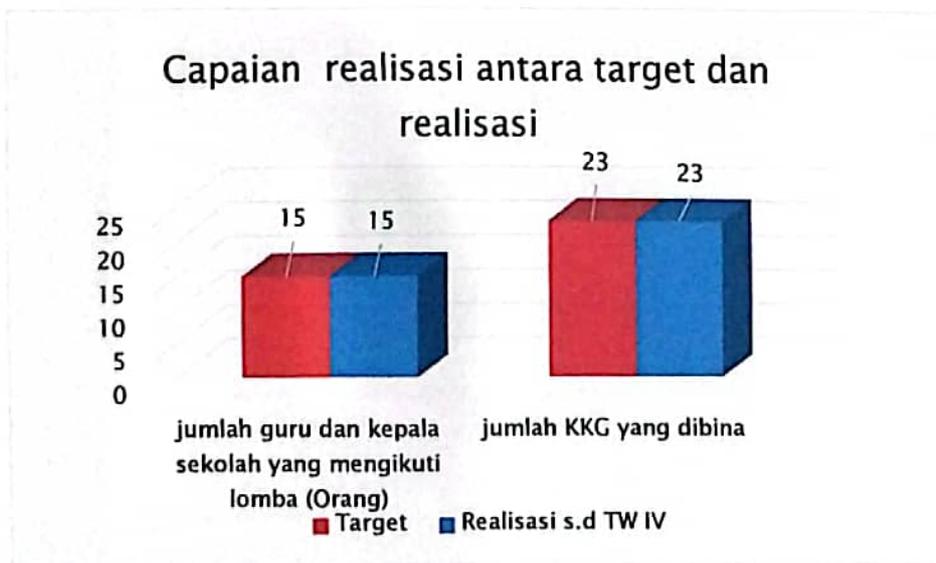


**Grafik.151**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

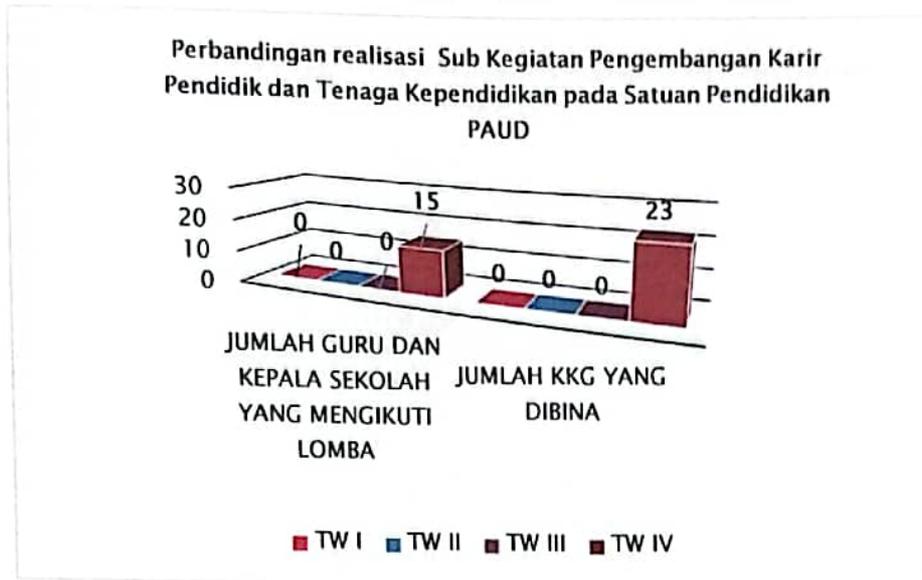


- Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD  
 Pada Kegiatan ini memiliki 2 indikator yaitu jumlah guru dan kepala sekolah yang mengikuti lomba dengan target 15 orang, dan jumlah KKG yang dibina dengan target 23 KKG (kelompok kerja guru), untuk realisasi kinerja pada kegiatan ini dengan persentase 100%.

**Grafik.152**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

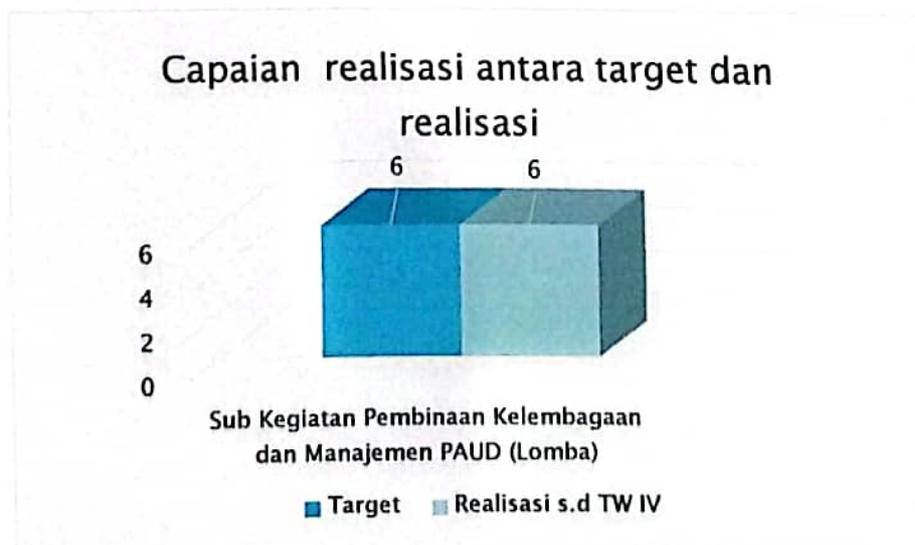


**Grafik.153**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

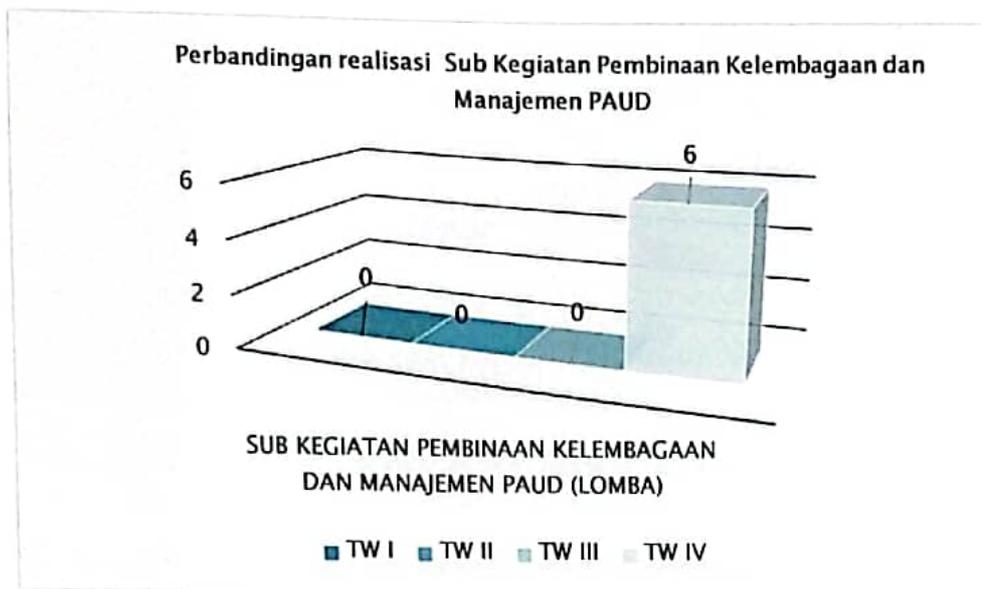


- ✦ Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah lomba gebyar PAUD dilaksanakan dari target kinerja yaitu 6 lomba yang terdiri dari lomba menyanyi, menari, senam, Menyusun pazzel, mewarnai dan Menyusun Huruf, untuk realisasi kinerja ditriwulan IV adalah 6 lomba dengan persentase 100%.

**Grafik.154**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

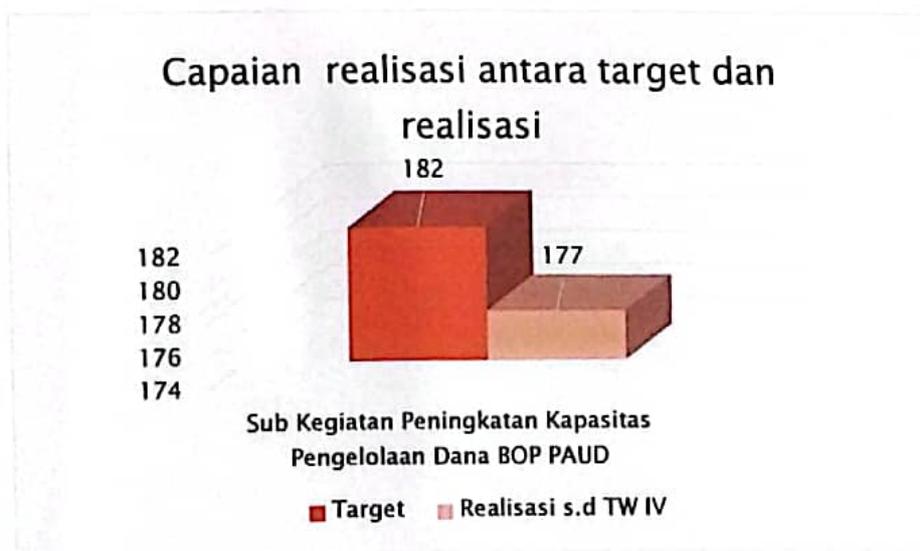


**Grafik.155**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

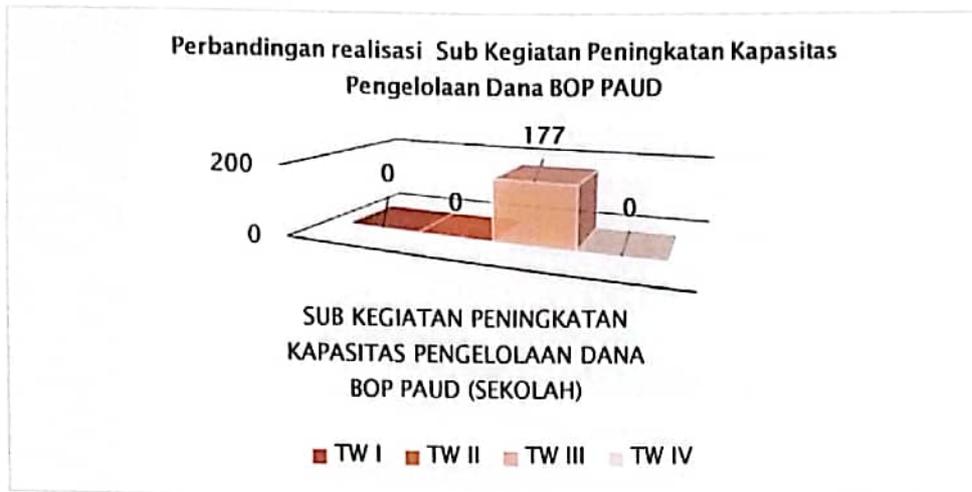


- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah TK yang menerima BOP PAUD dari target kinerja yaitu 182 sekolah, untuk capaian realisasi kinerja yaitu 177 dengan persentase 97,25% untuk realisasi kinerja tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan ada 5 sekolah yang tidak melengkapi datanya di aplikasi dapodik, dan menyesuaikan data realisasi dari pusat.

**Grafik.156**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

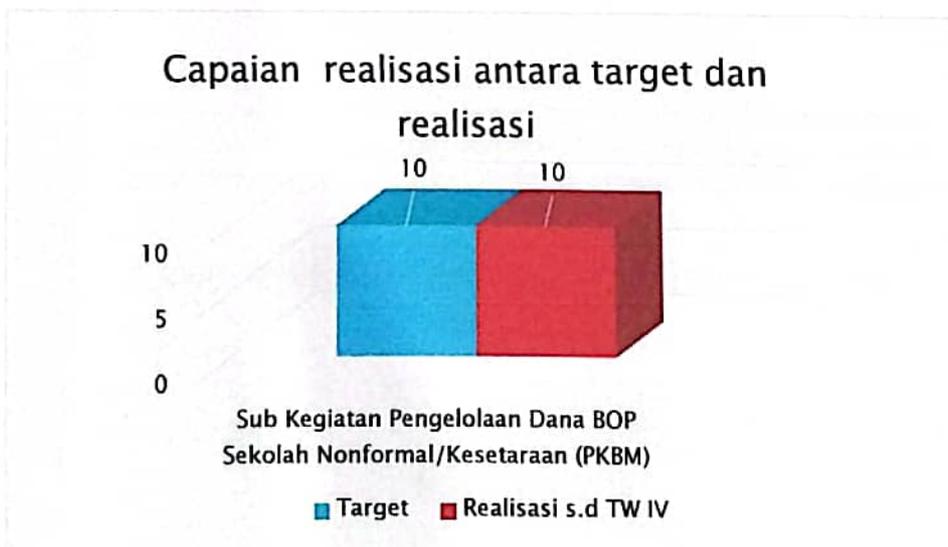


**Grafik.157**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

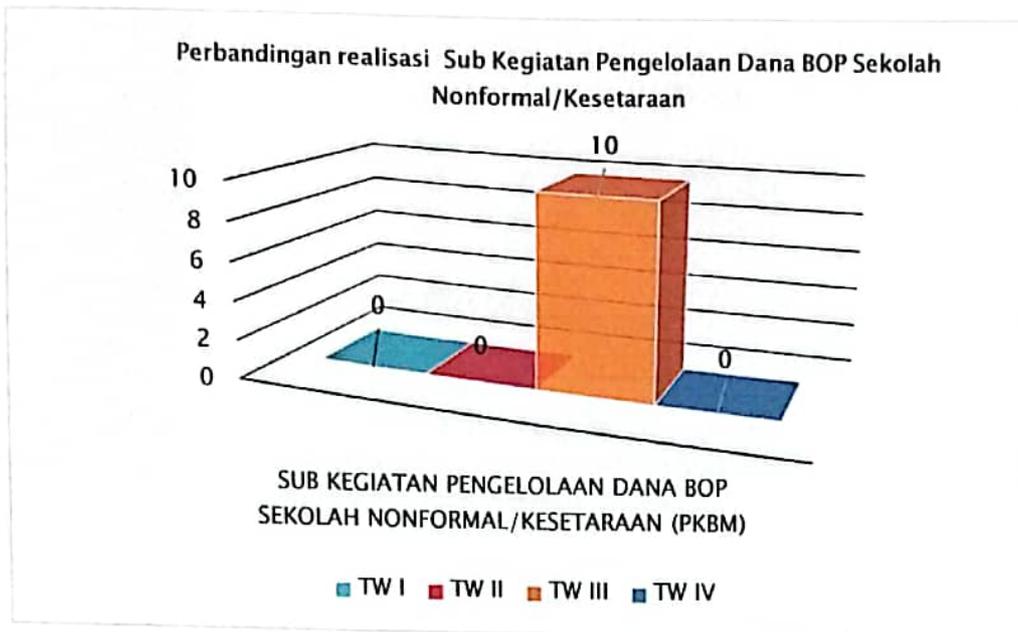


- d) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
    - ✦ Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga yang menerima BOP non formal/kesetaraan dengan target 10 PKBM, untuk capaian realisasi kinerja 10 dengan persentase 100%,

**Grafik.158**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

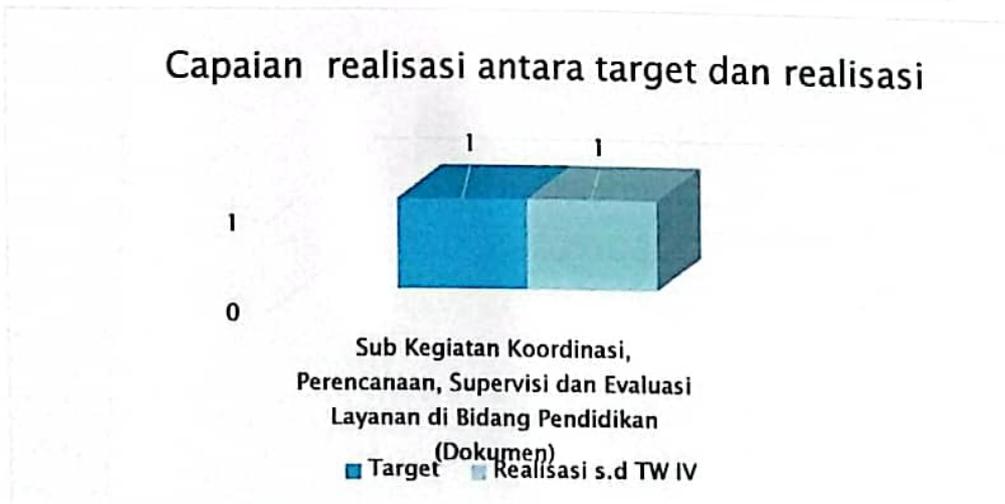


**Grafik.159**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

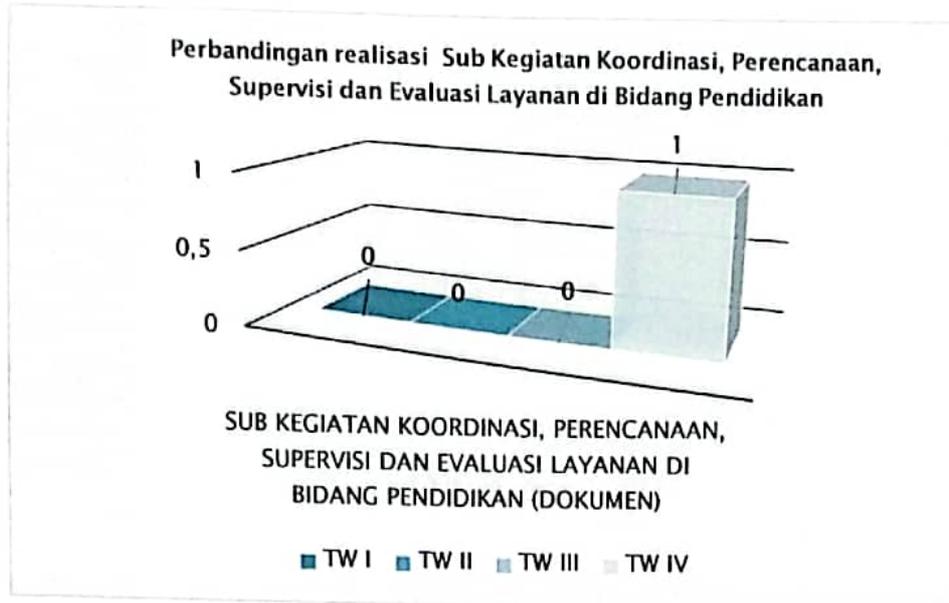


- ✦ Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan dalam hal ini pendataan anak tidak sekolah dengan target 1 Dokumen, untuk capaian realisasi kinerja 1 Dokumen dengan persentase 100%,

**Grafik.160**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



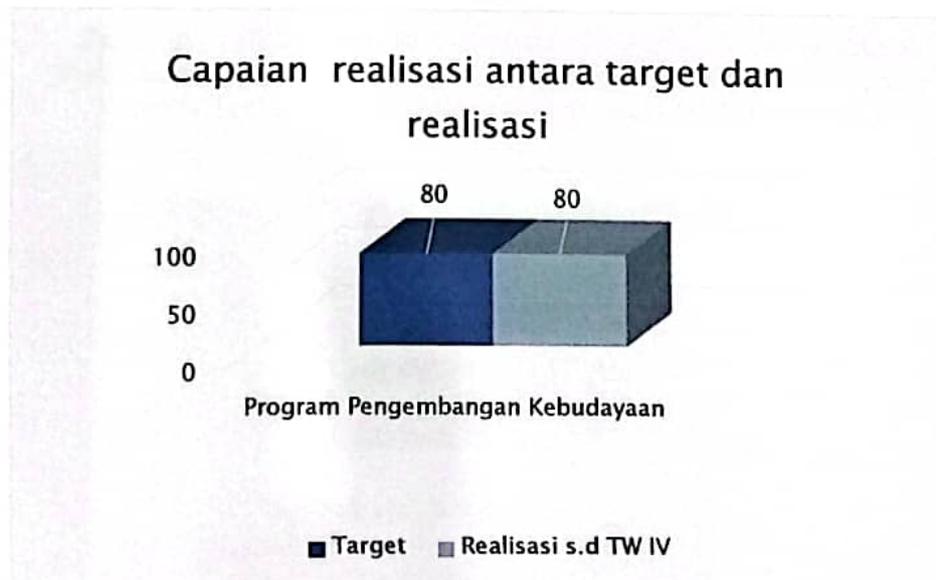
**Grafik.161**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



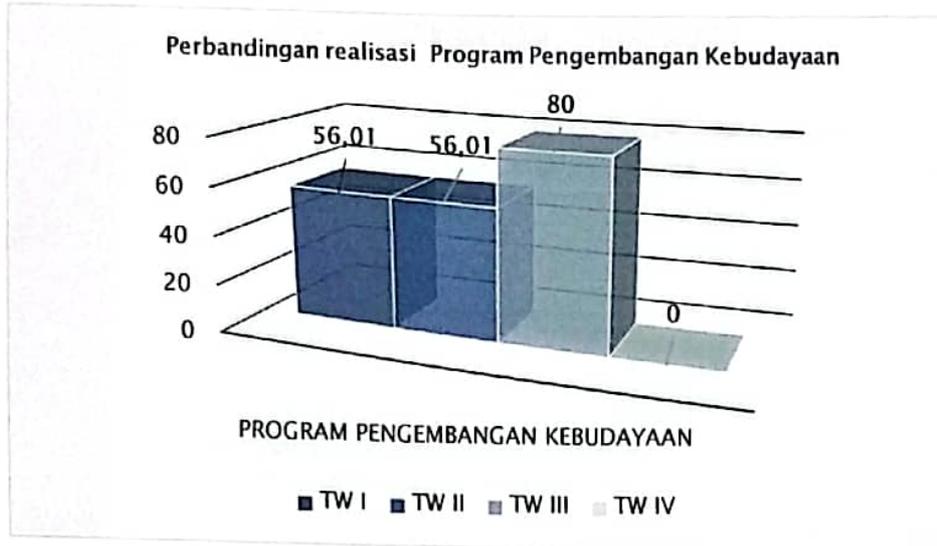
c. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Persentase kebudayaan lokal yang dilestarikan dengan target 80% yang terdiri dari Festival, PPKD dan Roadshow Kebudayaan, BSO, adapun realisasi sampai dengan triwulan IV yaitu 80% dengan capaian 100%.

**Grafik.162**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pengembangan Kebudayaan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.163**  
**Perbandingan Capaian realisasi Program Pengembangan**  
**Kebudayaan TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



- Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - ✦ Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya  
 Indikator kegiatan ini adalah jumlah festival kebudayaan yang diselenggarakan dari target 3 evant yang terdiri dari festival, PPKD dan Roadshow kebudayaan dan kegiatan fisik berupa bantuan alat music, pembangunan kantor rumah adat, dan pembangunan pagar rumah adat, untuk realisasi capaian kinerja ditriwulan I sebanyak 3 evan dengan persentase 100%.

**Grafik.164**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan**  
**Tradisi Budaya sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



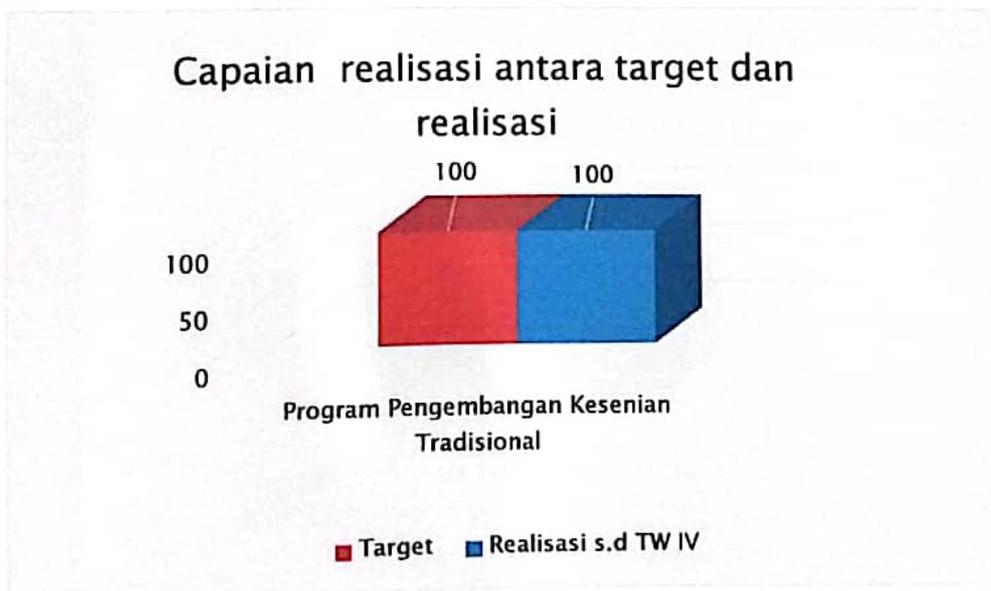
**Grafik.165**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



d. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Indikator Sub Kegiatan ini adalah persentase sanggar seni budaya yang dibina dengan target 100% yang terdiri dari yang terdiri dari pembinaan sanggar seni di kecamatan ,adapun realisasi sampai dengan triwulan IV yaitu 100% dengan capaian 100%.

**Grafik.166**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pengembangan Kesenian Tradisional sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

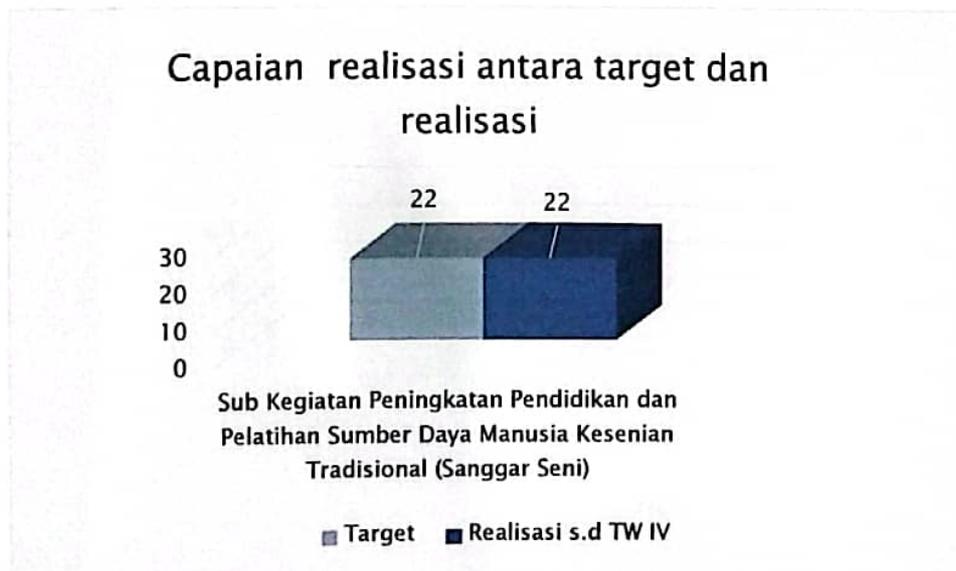


**Grafik.167**  
**Perbandingan Capaian realisasi Program Pengembangan Kesenian Tradisional TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

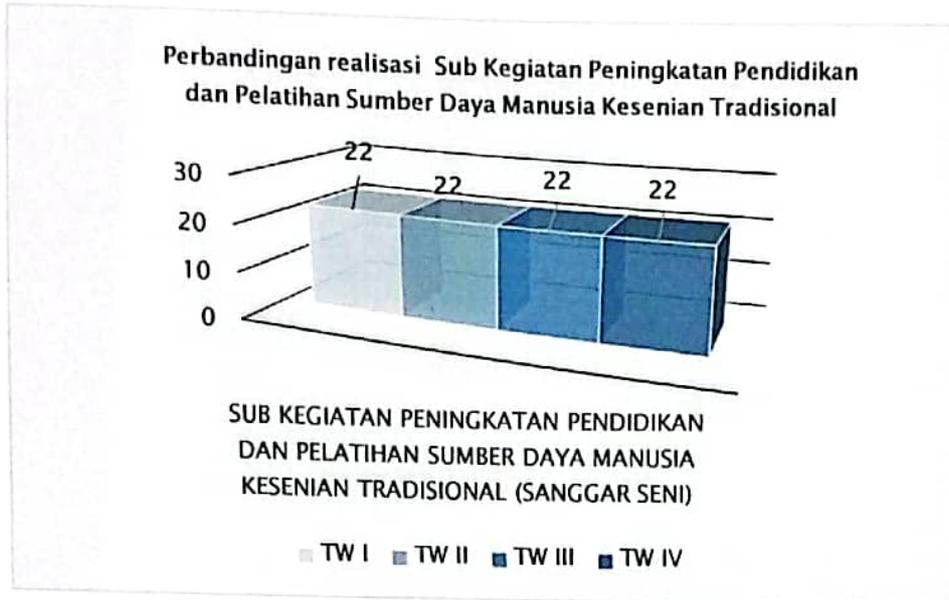


- Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - ✦ Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- Indikator kegiatan ini adalah jumlah sanggar seni dan paduan suara yang dibina dan dikembangkan dengan target 22 sanggar seni, untuk capaian realisasi kinerja 22 sanggar seni dengan persentase 100%, kegiatan ini dilakukan pembinaan setiap triwulannya.

**Grafik.168**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



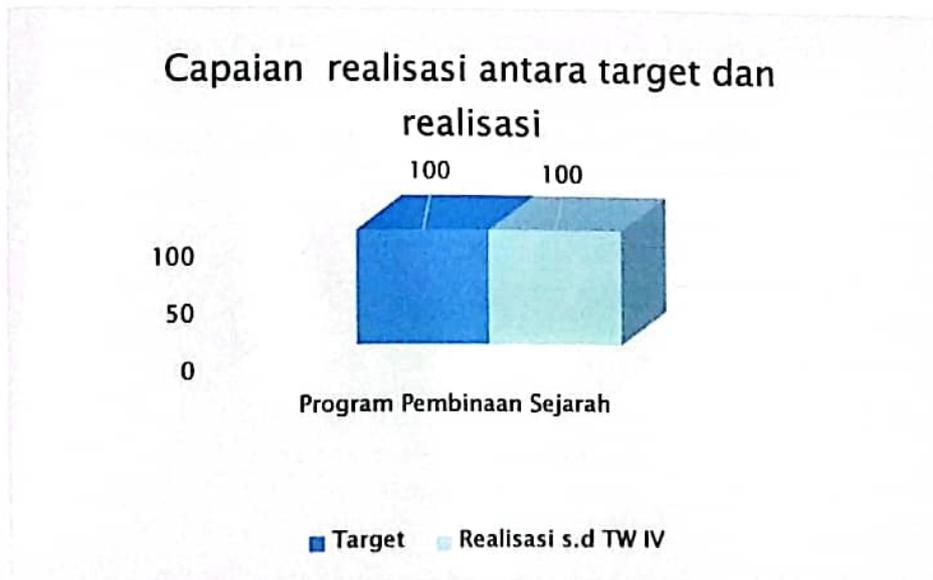
**Grafik.169**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional TW I,II,III dan IV Tahun 2023**



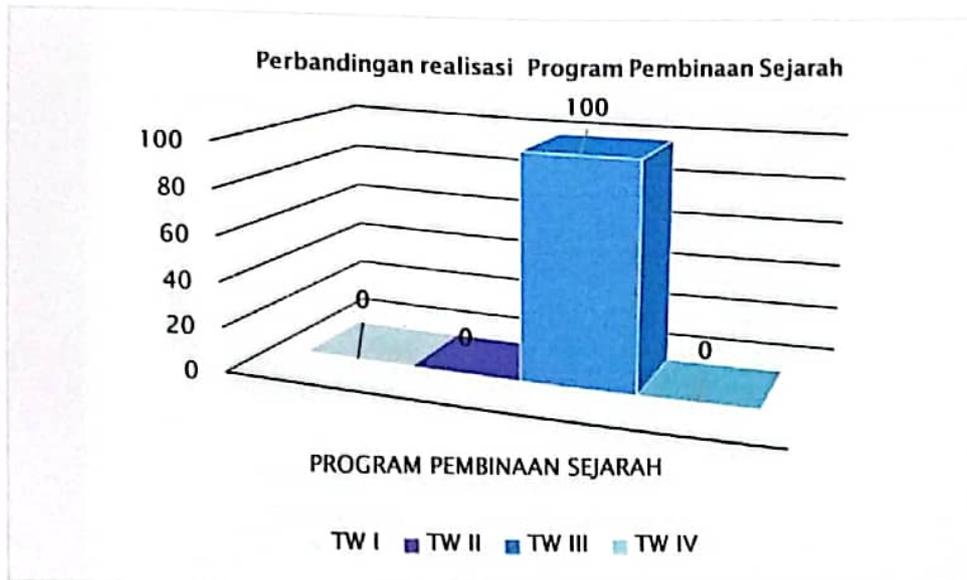
e. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Indikator Sub Kegiatan ini adalah persentase sejarah dan tradisi lokal yang dilestarikan dengan target 100% yang terdiri dari persentase masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah ,adapun realisasi sampai dengan triwulan IV yaitu 100% dengan capaian 100%.

**Grafik.170**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pembinaan Sejarah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

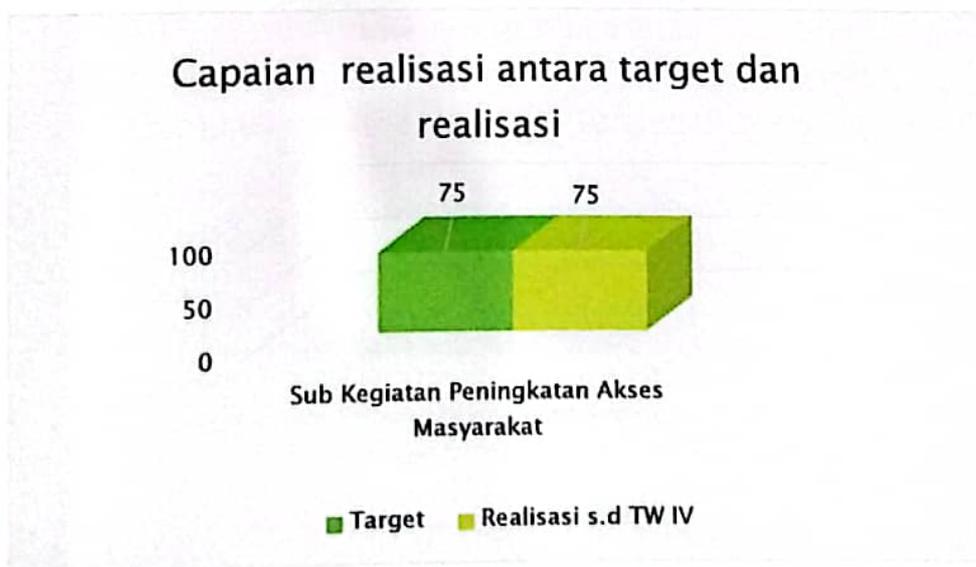


**Grafik.171**  
**Perbandingan Capaian realisasi Program Pembinaan Sejarah**  
**TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

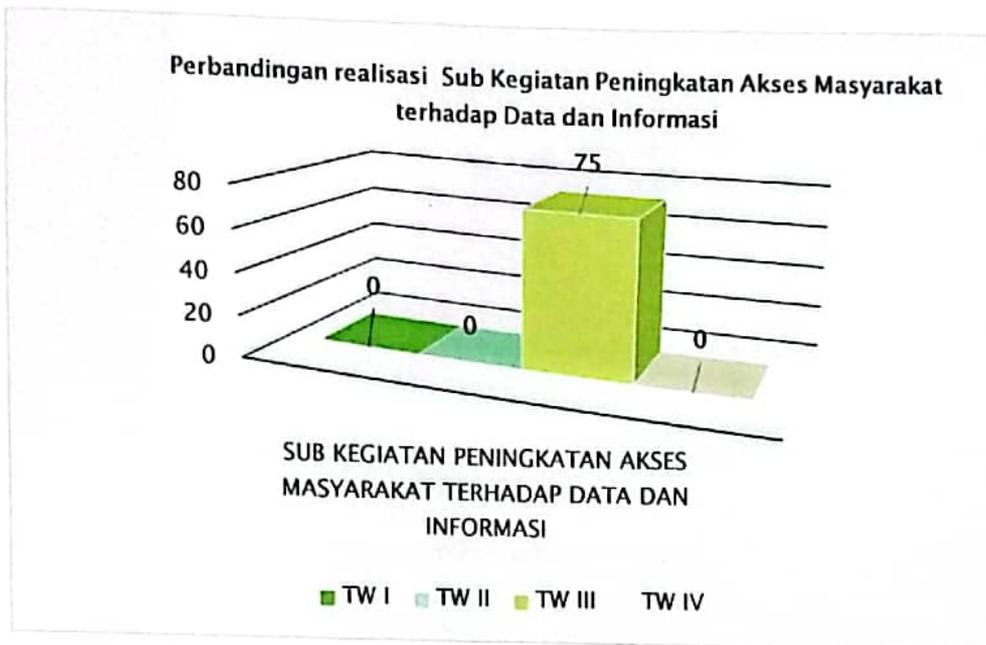


- Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah  
 Indikator kegiatan ini adalah persentase masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah dengan target 75%, untuk realisasi kinerja 75% dengan persentase capaian kinerja 100%,

**Grafik.172**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan**  
**Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi**  
**Sejarah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

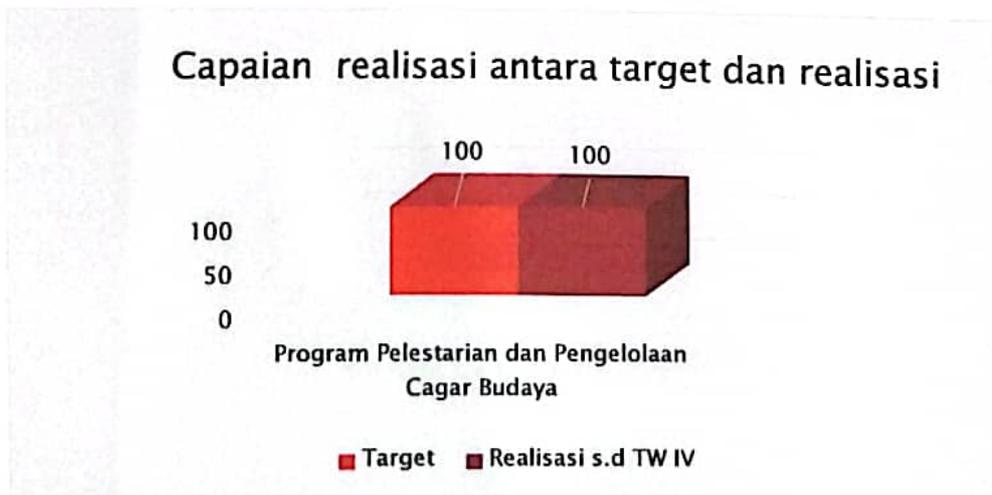


**Grafik.173**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

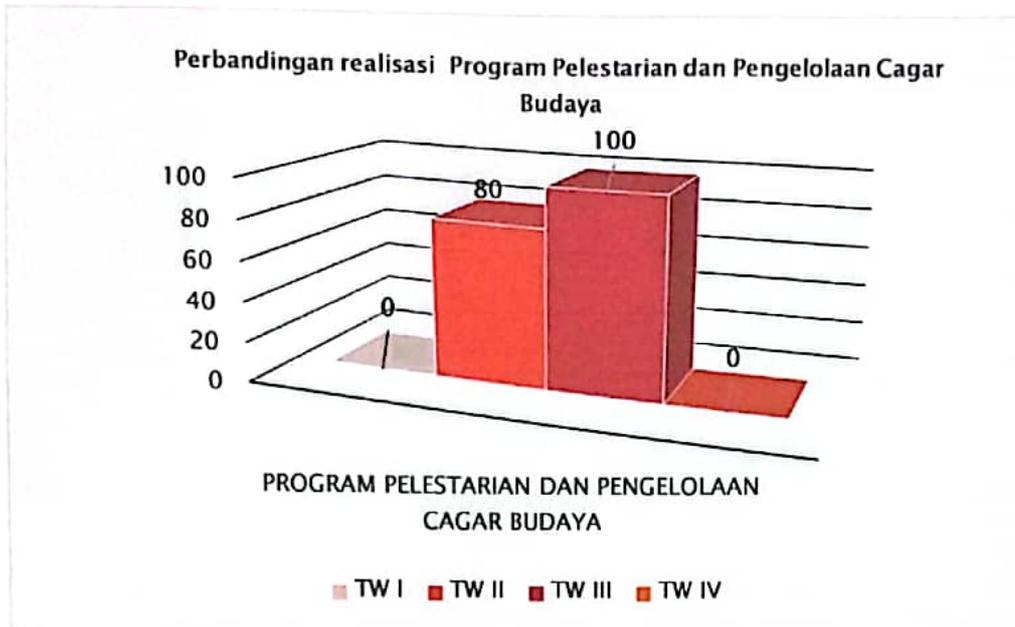


- f. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA  
 Indikator Sub Kegiatan ini adalah persentase pengelolaan cagar budaya yang dilestarikan dengan target 100% yang terdiri dari penetapan cagar budaya ,adapun realisasi sampai dengan triwulan IV yaitu 100% dengan capaian 100%.

**Grafik.174**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**

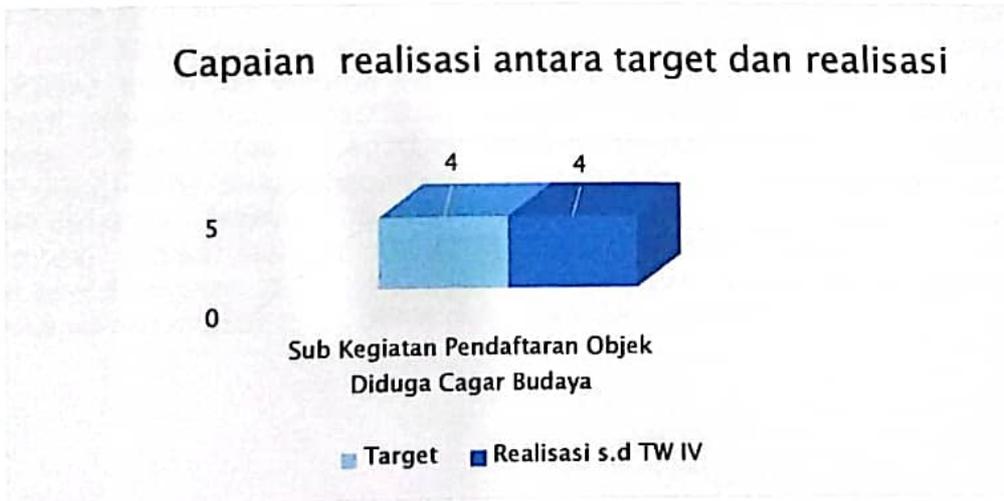


**Grafik.175**  
**Perbandingan Capaian realisasi Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

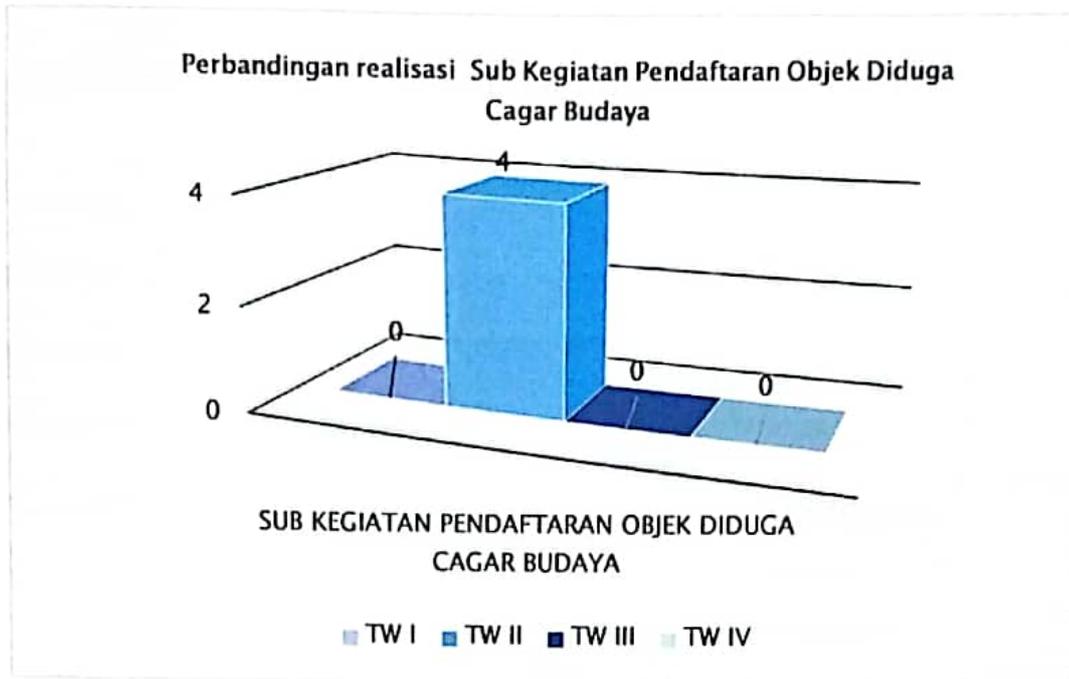


- Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya  
 Indikator kegiatan ini jumlah cagar budaya yang diregister dari target 4 lokasi, untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebanyak 4 lokasi atau dengan persentase 100%,

**Grafik.176**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya sampai dengan triwulan IV Tahun 2023**



**Grafik.177**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pendaftaran**  
**Objek Diduga Cagar Budaya TW I,II,III dan IV Tahun 2023**

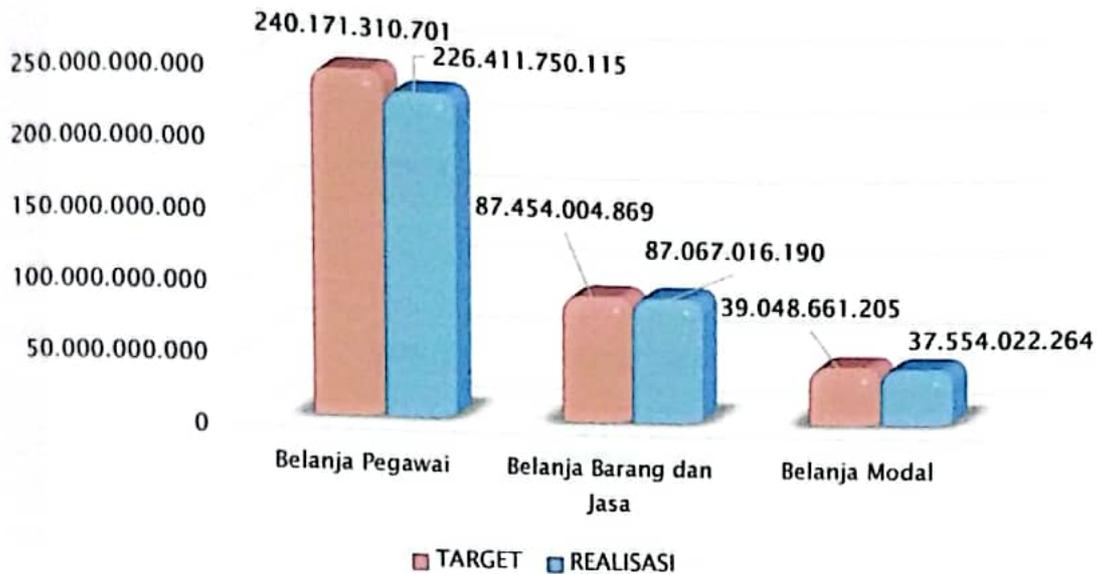


5. **Realisasi Anggaran**

Adapun Realisasi Anggaran Perubahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 adalah sebesar dari total **anggaran Rp.366.673.976.775.-** (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), dengan **realisasi sebesar Rp.351.032.788.569 .-** (*Tiga Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*) dengan Persentase Capaian **(95,73%)**, terdiri dari **belanja Pegawai** sebesar Rp.240.171.310.701.- Dengan Realisasi sebesar Rp.226.411.750.115 dengan persentase (94,27%) ,**belanja barang dan jasa** Rp.87.454.004.869.-Dengan Realisasi Sebesar Rp.87.067.016.190.-dengan persentase sebesar (99,55%),dan **belanja modal** Rp. 39.048.661.205.-. dengan realisasi Anggaran Rp. 37.554.002.264.dengan Persentase capaian sebesar (96,17%).Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 Program, 15 Kegiatan dan 73 sub kegiatan. Adapun analisis capaian pada target dan realisasi dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik. 178**  
**analisis capaian pada target dan realisasi anggaran dinas**  
**Pendidikan dan kebudayaan**

Perbandingan realisasi analisis capaian pada target dan realisasi



6. Adapun capaian Anggaran setiap Program/kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan IV 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.11.**  
**capaian Anggaran setiap Program/kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan IV**  
**2023**

Program/Kegiatan	Nama Penanggung jawab Masing-Masing Kegiatan (PPK/PPPTK)	Jumlah Anggaran	Target Triwulan I s/d IV (Berdasarkan Anggaran Kas)	Realisasi Anggaran Januari s.d. 31 Desember 2023		Selisih		Total Sisa Anggaran	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
OPERASI BELAJA MODAL		366.673.976.775,00	366.673.976.775,00	351.032.788.569,01	95,73	15.641.188.205,99	4,27	15.641.188.205,99	4,27
PEMBANGUNAN DAN PEMERTAHAN INFRASTRUKTUR		245.006.619.582,00	245.006.619.582,00	231.122.402.782,01	94,33	13.884.216.799,99	5,67	13.884.216.799,99	5,67
Manajemen, Anggaran, dan Kinerja		278.204.000,00	278.204.000,00	276.783.860,00	99,49	1.420.140,00	0,51	1.420.140,00	0,51
Manajemen Dokumen dan Arsip	DAHLIA IBSAL,SE	201.252.000	201.252.000	200.231.110,00	99,49	1.020.890,00	0,51	1.020.890,00	0,51

Kinerja Daerah	DAHLIA IBSAL,SE	76.952.000	76.952.000	76.552.750,00	99,48	399.250,00	0,52	399.250,00	0,52
Perangkat		240.562.685.801,00	240.562.685.801,00	226.802.798.074,01	94,28	13.759.887.726,99	5,72	13.759.887.726,99	5,72
Gaji dan ASN	DAHLIA IBSAL,SE	240.102.190.701	240.102.190.701	226.348.030.115,01	94,27	13.754.160.585,99	5,73	13.754.160.585,99	5,73
dan Laporan Harian/SKPD	DAHLIA IBSAL,SE	460.495.100	460.495.100	454.767.959,00	98,76	5.727.141,00	1,24	5.727.141,00	1,24
Kinerja Daerah		690.421.600,00	690.421.600,00	688.539.884,00	99,73	1.881.716,00	0,27	1.881.716,00	0,27
dan	RUSNAH,S. AN	94.040.000	94.040.000	93.949.800,00	99,90	90.200,00	0,10	90.200,00	0,10
Evaluasi Kinerja	RUSNAH,S. AN	321.881.600,00	321.881.600	321.492.400,00	99,87	389.200,00	0,12	389.200,00	0,12
Peraturan Undangan	DAHLIA IBSAL,SE	200.920.000	200.920.000	199.596.384,00	99,34	1.323.616,00	0,66	1.323.616,00	0,66
Teknis Perundang-	RUSNAH,S. AN	73.580.000,00	73.580.000	73.501.300,00	99,89	78.700,00	0,11	78.700,00	0,11
Kinerja Umum Daerah		1.349.542.450,00	1.349.542.450,00	1.349.538.854,00	100,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
Instalasi Perangan Kantor	RUSNAH,S. AN	27.693.500	27.693.500	27.693.000,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Peralatan Pengkapan	RUSNAH,S. AN	20.060.000	20.060.000	20.060.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kantor	RUSNAH,S. AN	50.304.950	50.304.950	50.304.000,00	100,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Barang dan	RUSNAH,S. AN	84.919.000	84.919.000	84.919.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Peraturan Undangan	RUSNAH,S. AN	47.760.000	47.760.000	47.760.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyusunan	RUSNAH,S. AN	91.520.000	91.520.000	91.520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan dan SKPD	RUSNAH,S. AN	1.027.285.000	1.027.285.000	1.027.282.854,00	100,00	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00

Barang		1.163.012.397,00	1.163.012.397,00	1.122.571.397,00	96,52	40.441.000,00	3,48	40.441.000,00	3,48
Peralatan Lainnya	AGUS ZAMAN, S.P	577.641.000	577.641.000,00	541.700.000,00	93,78	35.941.000,00	6,22	35.941.000,00	6,22
Sarana Kantor atau Lainnya	AGUS ZAMAN, S.P	585.371.397	585.371.397	580.871.397,00	99,23	4.500.000,00	0,77	4.500.000,00	0,77
Jasa Urusan		708.673.000,00	708.673.000,00	632.652.879,00	89,27	76.020.121,00	10,73	76.020.121,00	10,73
Jasa Surat	RUSNAH, S. AN	33.623.000	33.623.000	32.835.570,00	97,66	787.430,00	2,34	787.430,00	2,34
Jasa, Sumber dan Listrik	RUSNAH, S. AN	164.140.000	164.140.000	160.160.309,00	97,58	3.979.691,00	2,42	3.979.691,00	2,42
Jasa Umum	RUSNAH, S. AN	510.910.000	510.910.000	439.657.000,00	86,05	71.253.000,00	13,95	71.253.000,00	13,95
Barang Urusan		254.080.334,00	254.080.334,00	249.517.834,00	98,20	4.562.500,00	1,80	4.562.500,00	1,80
Jasa, Biaya dan Dinas	RUSNAH, S. AN	133.250.000	133.250.000	129.362.500,00	97,08	3.887.500,00	2,92	3.887.500,00	2,92
Mesin	RUSNAH, S. AN	53.830.334	53.830.334	53.375.334,00	99,15	455.000,00	0,85	455.000,00	0,85
Rehabilitasi Kantor	RUSNAH, S. AN	67.000.000	67.000.000	66.780.000,00	99,67	220.000,00	0,33	220.000,00	0,33
JAMAH		119.436.143.293,00	119.436.143.293,00	117.889.798.522,00	98,71	1.546.344.771,00	1,29	1.546.344.771,00	1,29
Sekolah		68.576.527.486,00	68.576.527.486,00	67.672.832.512,00	98,68	903.694.974,00	1,32	903.694.974,00	1,32
Ruang	AGUS ZAMAN, S.P	7.879.967.981	7.879.967.981	7.811.783.829,00	99,13	68.184.152,00	0,87	68.184.152,00	0,87
Ruang	AGUS ZAMAN, S.P	412.218.230	412.218.230	410.719.964,00	99,64	1.498.266,00	0,36	1.498.266,00	0,36
Ruang	AGUS ZAMAN, S.P	133.430.000,00	133.430.000	132.968.000,00	99,65	462.000,00	0,35	462.000,00	0,35
Sarana Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	9.269.976.260	9.269.976.260	9.220.539.672,00	99,47	49.436.588,00	0,53	49.436.588,00	0,53

an Rumah Perjaga	AGUS ZAMAN, S.P	210.253.970	210.253.970	203.734.990,00	96,90	6.518.980,00	3,10	6.518.980,00	3,10
an Ruang	AGUS ZAMAN, S.P	2.776.033.445	2.776.033.445	2.718.448.561,00	97,93	57.584.884,00	2,07	57.584.884,00	2,07
an Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	202.740.000	202.740.000	201.993.193,00	99,63	746.807,00	0,37	746.807,00	0,37
Mebel	AGUS ZAMAN, S.P	1.968.842.000	1.968.842.000	1.944.035.391,00	98,74	24.806.609,00	1,26	24.806.609,00	1,26
an Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	359.300.000	359.300.000	357.990.000,00	99,64	1.310.000,00	0,36	1.310.000,00	0,36
an Siswa	Hj HAJERAH ,S.Pd	1.489.393.000	1.489.393.000	1.489.035.732,00	99,98	357.268,00	0,02	357.268,00	0,02
Mat eraga	AGUS ZAMAN, S.P	500.000.000	500.000.000	499.080.000,00	99,82	920.000,00	0,18	920.000,00	0,18
linet, estvitas	Hj HAJERAH ,S.Pd	678.795.600	678.795.600	671.205.998,00	98,88	7.589.602,00	1,12	7.589.602,00	1,12
Pendidik n bagi idikan ar	Hj HAJERAH ,S.Pd	9.139.000.000	9.139.000.000	8.718.000.000,00	95,39	421.000.000,00	4,61	421.000.000,00	4,61
an Karir Tenaga n pada idikan ar	Hj HAJERAH ,S.Pd	113.281.000	113.281.000	113.147.000,00	99,88	134.000,00	0,12	134.000,00	0,12
n dan ekolah	Hj HAJERAH ,S.Pd	149.736.000,00	149.736.000	149.733.000,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Dana Dasar	Hj HAJERAH ,S.Pd	32.093.560.000	32.093.560.000	31.833.419.182,00	99,19	260.140.818,00	0,81	260.140.818,00	0,81
n Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	1.200.000.000,00	1.200.000.000	1.196.998.000,00	99,75	3.002.000,00	0,25	3.002.000,00	0,25
ekolah ertama		35.546.041.407,00	35.546.041.407,00	35.012.055.728,00	98,50	533.985.679,00	1,50	533.985.679,00	1,50
Ruang	AGUS ZAMAN, S.P	2.983.694.428	2.983.694.428	2.982.377.000,00	99,96	1.317.428,00	0,04	1.317.428,00	0,04
n Ruang	AGUS ZAMAN, S.P	595.787.200	595.787.200	558.155.988,00	93,68	37.631.212,00	6,32	37.631.212,00	6,32
n Ruang an	AGUS ZAMAN, S.P	520.080.000	520.080.000	514.865.500,00	99,00	5.214.500,00	1,00	5.214.500,00	1,00

	AGUS ZAMAN, S.P	1.754.355.652	1.754.355.652	1.754.327.872,00	100,00	27.780,00	0,00	27.780,00	0,00
Rumahan	AGUS ZAMAN, S.P	501.931.000	501.931.000	492.985.893,00	98,22	8.945.107,00	1,78	8.945.107,00	1,78
Rumahan dan	AGUS ZAMAN, S.P	5.001.159.520	5.001.159.520	4.991.449.511,00	99,81	9.710.009,00	0,19	9.710.009,00	0,19
Rumahan Gedung	AGUS ZAMAN, S.P	103.550.000,00	103.550.000	103.377.579,00	99,83	172.421,00	0,17	172.421,00	0,17
Rumahan Ruang	AGUS ZAMAN, S.P	622.750.000	622.750.000	621.208.721,00	99,75	1.541.279,00	0,25	1.541.279,00	0,25
Rumahan Mebel	AGUS ZAMAN, S.P	830.978.000	830.978.000	828.959.000,00	99,76	2.019.000,00	0,24	2.019.000,00	0,24
Rumahan Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	297.500.000	297.500.000	167.200.000,00	56,20	130.300.000,00	43,80	130.300.000,00	43,80
Rumahan Siswa	DARMAWA N, SE, MM	1.331.570.500	1.331.570.500	1.322.488.550,00	99,32	9.081.950,00	0,68	9.081.950,00	0,68
Rumahan Alat	AGUS ZAMAN, S.P	125.000.000	125.000.000	124.945.000,00	99,96	55.000,00	0,04	55.000,00	0,04
Rumahan Minat	DARMAWA N, SE, MM	474.087.000	474.087.000	450.447.445,00	95,01	23.639.555,00	4,99	23.639.555,00	4,99
Rumahan Pendidik	DARMAWA N, SE, MM	4.808.000.000	4.808.000.000	4.687.000.000,00	97,48	121.000.000,00	2,52	121.000.000,00	2,52
Rumahan Karir	DARMAWA N, SE, MM	184.910.200	184.910.200,00	184.340.169,00	99,69	570.031,00	0,31	570.031,00	0,31
Rumahan dan	DARMAWA N, SE, MM	147.708.175	147.708.175	134.027.500,00	90,74	13.680.675,00	9,26	13.680.675,00	9,26
Rumahan Dana	DARMAWA N, SE, MM	15.262.979.732	15.262.979.732	15.093.900.000,00	98,89	169.079.732,00	1,11	169.079.732,00	1,11
Rumahan Anak		11.943.798.400,00	11.943.798.400,00	11.836.247.122,00	99,10	107.551.278,00	0,90	107.551.278,00	0,90
Rumahan Ruang	FREDERIK ORBANUS T, S.Sos	892.183.000	892.183.000	859.272.763,00	96,31	32.910.237,00	3,69	32.910.237,00	3,69
Rumahan	FREDERIK ORBANUS T, S.Sos	1.267.500.520	1.267.500.520	1.258.969.249,00	99,33	8.531.271,00	0,67	8.531.271,00	0,67

Rutin Guru	FITRIANI M,S,AN	203 400 000	203 400 000	203 400 000,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mebel	FREDERIK ORBANUS T., S Sos	100 000.000	100 000 000	99 874 750,00	99,87	125 250,00	0,13	125 250,00	0,13
Siswa	FREDERIK ORBANUS T., S Sos	242.297.300	242.297.300,00	242.092.000,00	99,92	205.300,00	0,08	205.300,00	0,08
Alat Peraga UD	FREDERIK ORBANUS T., S Sos	389.600.000	389.600.000,00	387.996.355,00	99,99	1.603.645,00	0,41	1.603.645,00	0,41
Pendidik bagi UD	FITRIANI M,S,AN	4 671 410 000	4 671 410 000	4 642 020 000,00	99,37	29 390 000,00	0,63	29 390 000,00	0,63
Karir Tenaga pada didikan	FREDERIK ORBANUS T., S Sos	131 689 200,00	131.689 200,00	127 399 200,00	96,74	4 290 000,00	3,26	4 290 000,00	3,26
dan PAUD	FREDERIK ORBANUS T., S Sos	305.944.500	305.944.500	275.448.925,00	90,03	30.495.575,00	9,97	30.495.575,00	9,97
Kapasitas Dana D	FREDERIK ORBANUS T., S Sos	3 739 773 880	3 739 773 880	3 739 773 880,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kesetaraan		3.369.776.000,00	3.369.776.000,00	3.368.663.160,00	99,97	1.112.840,00	0,03	1.112.840,00	0,03
Dana Kesejahteraan	FITRIANI M,S,AN	3.326.750.000	3.326.750.000	3.326.537.160	99,99	212.840,00	0,01	212.840,00	0,01
dan Evaluasi Bidang	FITRIANI M,S,AN	43.026.000	43.026.000	42.126.000,00	97,91	900.000,00	2,09	900.000,00	2,09
BANGUNAN TAHAN		2.029.208.900,00	2.029.208.900,00	1.818.593.265,00	89,62	210.615.635,00	10,38	210.615.635,00	10,38
Kesenian Yang Dalam		2.029.208.900,00	2.029.208.900,00	1.818.593.265,00	89,62	210.615.635,00	10,38	210.615.635,00	10,38
Kota	Hj ZULHIDA YAH,S.Si	2.029.208.900	2.029.208.900	1.818.593.265,00	89,62	210.615.635,00	10,38	210.615.635,00	10,38
BANGUNAN DAL		71.999.600,00	71.999.600,00	71.988.600,00	99,98	11.000,00	0,02	11.000,00	0,02
Kesenian dalam Kota		71.999.600,00	71.999.600,00	71.988.600,00	99,98	11.000,00	0,02	11.000,00	0,02

an nber asional	Hj ZULHIDA YAH,S.Si	71.999.600,00	71.999.600	71.988.600,00	99,98	11.000,00	0,02	11.000,00	0,02
		30.020.400,00	30.020.400,00	30.020.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ajar (Satu)		30.020.400,00	30.020.400,00	30.020.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kses hadap masi	Hj ZULHIDA YAH,S.Si	30.020.400,00	30.020.400	30.020.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AN DAN AN AYA		99.985.000,00	99.985.000,00	99.985.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agar gkat ota		99.985.000,00	99.985.000,00	99.985.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objek Budaya	Hj ZULHIDA YAH,S.Si	99.985.000,00	99.985.000,00	99.985.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Permasalahan dan Solusi pada Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penyerapan Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

**Tabel 2.12**  
**Analisis Solusi dan Permasalahan Terkait realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023**

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Permasalahan terkait Pencapaian Kinerja	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)			
Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dok)		Untuk realisasi keuangan sub kegiatan ini sampai dengan TW IV dengan persentase 99,49% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.200,231,110- dari total anggaran Rp 201,252,000,00. Adapun sisa anggaran yaitu sisa nego di E-Katalog.	Agar PPTK melakukan analisis harga pasar terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan serta memberikan pelatihan tim pengadaan tentang strategi negosiasi dan penggunaan e-Katalog, agar mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk negosiasi yang efektif.
Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dok)		Adapun Realisasi keuangan sampai dengan TW IV pada sub kegiatan ini adalah 99,48% atau sebesar Rp.76,552,750,00- dari total anggaran Rp.76,952,000,00-. Adapun sisa anggaran yaitu sisa nego di E-Katalog.	Agar PPTK melakukan analisis harga pasar terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan serta memberikan pelatihan tim pengadaan tentang strategi negosiasi dan penggunaan e-Katalog, agar mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk negosiasi yang efektif.
Realisasi Keuangan Perangkat	persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	Tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan jumlah gaji PNS yang tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan ada guru yang meninggal dan pensiun		
Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan dengan target kinerja 1.672 orang, yakni: seluruh ASN yang ada di Dinas Pendidikan dan semua ASN yang ada di sekolah se-Kabupaten Luwu Timur. Adapun realisasi kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan IV yaitu 1615 dengan persentase 96,59% tidak terealisasi sesuai target dikarenakan ada beberapa ASN yang meninggal dan pensiun baik itu guru maupun kepala sekolah	Adapun realisasi keuangan kegiatan ini sampai dengan triwulan IV dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,27% dengan realisasi anggaran mencapai Rp 226,348,030,115.-dari total anggaran Rp 240,102,190,701.- Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini yaitu sebagai uang persediaan terutama untuk Gaji PPPK.	Penganggaran gaji PPPK sebaiknya disesuaikan dengan kuota PPPK yang akan di rekrut, untuk Tahun 2023 dianggarkan sebanyak 556 orang sedangkan yang lulus sebanyak 405 orang dan ada 2 orang yang mengundurkan diri, sehingga total yang lulus 403 orang
Perencanaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu(dok)		Adapun realisasi anggaran kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 454,767,959.-dengan persentase capaian 98,76% dari total anggaran Rp.460,495,100-. Tidak terealisasi sesuai target anggaran kas dikarenakan belanja honor penanggung jawab pengelola keuangan yang sifatnya disediakan dan sisa perjalanan dinas.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya dan

Kategori Kepegawaian Perangkat	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)			
Pengolahan Administrasi	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mukhtahirkan (laporan)		Sementara untuk Persentase capaian keuangan kegiatan ini sebesar 99,90% atau sebesar Rp.93,949,800.- dari total anggaran Rp.94,040,000.- Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini yaitu Sisa nego di E Katalog	Agar PPTK melakukan analisis harga pasar terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan serta memberikan pelatihan tim pengadaan tentang strategi negosiasi dan penggunaan e-Katalog, agar mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk negosiasi yang efektif.
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen)		Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 99,88% atau sebesar Rp.321,492,400.- dari total anggaran Rp.321,881,600, kegiatan ini telah terealisasi sesuai dengan anggaran kas Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini yaitu Sisa nego di E Katalog	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya dan
Peraturan Perundang-	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)		Adapun capaian realisasi keuangan pada sub kegiatan ini adalah 99,34% atau sebesar Rp.199,596,384,00,- dari total anggaran Rp.200,920,000,00- Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini yaitu Sisa nego di E Katalog	Agar PPTK melakukan analisis harga pasar terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan serta memberikan pelatihan tim pengadaan tentang strategi negosiasi dan penggunaan e-Katalog, agar mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk negosiasi yang efektif.
Teknis implementasi peraturan undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (org)			
Kategori Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)			
Komponen Instalasi bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (buah)			
Peralatan dan Perlengkapan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (buah)			
Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)			
Barang Cetak dan	Jumlah barang cetak/penggandaan yang diadakan (jenis)			
Bahan Bacaan dan Peraturan undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks)			
Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)			
Rapat Koordinasi dan SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)			
Barang Milik Daerah dan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)			

Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		untuk realisasi keuangan sebesar Rp 541,700,000,00- dengan persentase 93,78% dari total anggaran sebesar Rp 577,641,000,00 adapun sisa anggaran dikegiatan ini adalah sisa nego di E-katalog	Agar PPTK melakukan analisis harga pasar terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan serta memberikan pelatihan tim pengadaan tentang strategi negosiasi dan penggunaan e-Katalog, agar mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk negosiasi yang efektif.
Sarana dan prasarana gedung dan bangunan lainnya	Jumlah sarana atau prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan (Unit)		capaian keuangan pada kegiatan ini dari total anggaran sebesar Rp 585,371,397.- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.580,871,397.- dengan persentase 99,23%, adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak .	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi
Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)			
Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasikan (surat)		realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 97,66% atau sebesar Rp.32,835,570.00.- dari total anggaran Rp.33,623,000.00. Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa nego di E-katalog.	Agar PPTK melakukan analisis harga pasar terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan serta memberikan pelatihan tim pengadaan tentang strategi negosiasi dan penggunaan e-Katalog, agar mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk negosiasi yang efektif.
Jasa Komunikasi, Sumber Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)		Adapun realisasi capaian keuangan ditriwulan IV adalah 97,58% atau sebesar Rp.160,160,309.- dari total anggaran Rp.164,140,000.00. Adapun sisa anggaran kegiatan ini disesuaikan dengan biaya tagihan.	Kegiatan ini sifatnya disediakan
Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (org)		realisasi keungan ditriwulan IV adalah 86,05% atau sebesar Rp. 439,657,000.- dari total anggaran sebesar Rp.510,910,000.00, adapun sisa anggaran kegiatan ini adalah belanja jasa tenaga pendidikan Di persiapkan anggaran honor Anggota Dewan Pendidikan selama 3 bulan berjumlah 11 orang tetapi sampai pada akhir tahun Anggaran SK belum terbil.	Telah dilakukan Konfirmasi Tentang SK anggota Dewan yang akan dikeluarkan Tahun selanjutnya
Barang Milik Daerah yang Urusan Pemerintahan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)			
Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)			
Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara (unit)			
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)			

Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD/MI terakreditasi minimal B (%)	Untuk realisasi kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan Akreditasi Sekolah adalah Kewenangan Badan Akreditasi Nasional dengan target 85,94% sementara untuk realisasi sebesar 62,79%		Melakukan perbaikan sarana prasarana sekolah serta meningkatkan kualitas SDM di satuan pendidikan yang menjadi indikator penilaian Akreditasi Sekolah
Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)		Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 7,811,783,829 -atau setara dengan 99,13%, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 7,879,967,981 - adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi
Ruang Guru/Kepala TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun (unit)		Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.410,719,964 -atau setara dengan 99,64%, dari total anggaran sebesar Rp.412,218,230,00 - adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi
Ruang Unit Kesehatan	Jumlah ruang unit kesehatan UKS SD yang dibangun (unit)		realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.132,968,000 -atau setara dengan 99,65%, dengan total anggaran sebesar Rp.133,430,000,00 - adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Jumlah WC SD yang dibangun (unit)		realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.9,220,539,672 -atau setara dengan 99,47% , dengan total anggaran sebesar Rp.9,269,976,260 - adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi
	Panjang pagar SD sederajat yang dibangun (meter)			
	Jumlah Halaman sekolah yang ditata (Paket)			
Rumah dinas kepala Guru/Perjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun (Unit)		realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 203,734,990 - atau setara dengan 96,90%.- dengan total anggaran sebesar Rp.210,253,970,- adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi
Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab (unit)		realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 2,718,448,561.-atau setara dengan 97,93%, dengan total anggaran sebesar Rp.2,776,033,445.- adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi
Sedang/Berat Perpustakaan	Jumlah perpustakaan SD yang direhab(Unit)		realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.201,993,193.-atau setara dengan 99,63%,.- dengan total anggaran sebesar Rp.202,740,000 - adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi

<p>Mebel Sekolah</p>	<p>jumlah mebel SD yang diadakan (paket)</p>		<p>realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 1,944,035,391,- dengan persentase 98,74% - dengan total anggaran sebesar Rp. 1,968,842,000,00 - adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.</p>	<p>agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi</p>
<p>Perlengkapan Sekolah</p>	<p>Jumlah perlengkapan SD yang diadakan (unit)</p>		<p>Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 357,990,000,- atau setara dengan 99,64% , dengan total anggaran sebesar Rp. 359,300,000,- adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.</p>	<p>agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan</p>
<p>Perlengkapan Siswa</p>	<p>Jumlah Seragam peserta didik SD Sederajat yang diadakan (pasang)</p>		<p>realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 1,489,035,732,- atau setara dengan 99,98%, dengan total anggaran sebesar Rp. 1,489,393,000. adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa nego di E-katalog.</p>	<p>Agar PPTK melakukan analisis harga pasar terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan serta memberikan pelatihan tim pengadaan tentang strategi negosiasi dan penggunaan e-Katalog, agar mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk negosiasi yang efektif.</p>
<p>Alat Praktik dan Peraga Siswa</p>	<p>Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa SD yang diadakan (paket)</p>		<p>Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 499,080,000,- atau setara dengan 99,82% dari total anggaran sebesar Rp. 500,000,000. adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.</p>	<p>agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi</p>
<p>Minat, Bakat dan Kreativitas</p>	<p>Jumlah lomba minat bakat tingkat sekolah dasar yang dilaksanakan (lomba)</p>		<p>Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 671,205,998,- atau setara dengan 98,88% . total anggaran sebesar Rp. 678,795,600 -Adapun sisa anggaran kegiatan yaitu sisa nego di E-Katalog dan sisa makan minum, belanja sewa angkutan darat dan perjalanan dinas yang di persiapkan untuk lomba tingkat provinsi.</p>	<p>Agar PPTK melakukan analisis harga pasar terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan serta memberikan pelatihan tim pengadaan tentang strategi negosiasi dan penggunaan e-Katalog, agar mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk negosiasi yang efektif.</p>
<p>Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan</p>	<p>Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang disediakan (org)</p>		<p>realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 8,718,000,000,- atau setara dengan 95,39% , total anggaran sebesar Rp. 9,139,000,000,-. Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa Gaji Bosda untuk guru yang PPPK dibayarkan berdasarkan bulan berjalan, sementara SK PPPK terbit di Bulan November dan berlaku surut sejak Juli 2023</p>	

ngan Karir Pendidik dan Pendidikan pada Satuan Sekolah Dasar	Jumlah KKG SD yang dibina (kkg)		Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 113,107,000 - atau setara dengan 99,85%, total anggaran sebesar Rp. 113,281,000 -Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa negl di E-katalog	Agar PPTK melakukan analisis harga pasar terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan serta memberikan pelatihan tim pengadaan tentang strategi negosiasi dan penggunaan e-Katalog, agar mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk negosiasi yang efektif
Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Peserta binaan kelembagaan dan manajemen sekolah(Orang)			
Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)			
an Laboratorium Sekolah	Jumlah Laboratorium Sekolah dasar yang telah dibangun(Ruang)		Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 1,196,998,000 - atau setara dengan 99,75%, dengan total anggaran sebesar Rp.1,200,000,000.- Adapun sisa anggaran yaitu sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan
an Pendidikan Sekolah Pertama	Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B (%)	Untuk realisasi kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan Akreditasi Sekolah adalah Kewenangan Badan Akreditasi Nasional dengan target 84,05% sementara untuk realisasi sebesar 48,97%		Melakukan perbaikan sarana prasarana sekolah serta meningkatkan kualitas SDM di satuan pendidikan yang menjadi indikator penilaian Akreditasi Sekolah
an Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SMP yang dibangun (unit)		Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 2,982,377,000.-atau setara dengan 99,96%,- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2,983,694,428.- Adapun sisa anggaran yaitu sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi
an Ruang Guru/Kepala	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU SMP yang dibangun (unit)		Untuk Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 558,155,988 atau setara dengan 93,68% - Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.595,787,200.-Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah kesalahan pada dokumen atau ada berkas yang tidak dilengkapi.	PPK harus lebih memperhatikan dokumen secara teliti sehingga tidak ada dokumen yang tidak lengkap yang akhirnya mempengaruhi pencairan, dan akan menjadi retensi tahun depan.
an Ruang Unit Kesehatan	Jumlah ruang ruang unit kesehatan sekolah (UKS) SMP yang dibangun (unit)		Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.514,865,500.- dengan persentase 99,00%,- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.520,080,000.- Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi
an Laboratorium	Jumlah Laboratorium komputer SMP yang dibangun (Unit)			

Rumah dinas kepala sekolah/penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah SMP yang dibangun (Unit)		Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.492,985,893 - dengan persentase 98,22%, Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.501,931,000.- Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah Sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi
Sarana, Prasarana dan	Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata (Paket)		Adapun realisasi keuangan kegiatan ini Rp.4,991,449,511.-dengan persentase 99,81.- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5,001,159,520.-.- Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah Sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi
	Jumlah pagar SMP sederajat yang dibangun (meter)			
adang/Beral Gedung	Jumlah bangunan kantor SMP yang direhab (Unit)		Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.103,377,579.-atau setara dengan 99,83%, -. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.103,550,000.-. Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah Sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi
adang/Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab(unit)		Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.621,208,721.-atau setara dengan 99,75%, , Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.622,750,000.-. Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah Sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi
abel Sekolah	Jumlah Mebel SMP yang di adakan (paket)		realisasi keungan pada kegiatan ini sebesar Rp.828,959,000.-atau setara dengan 99,76%, - dengan jumlah anggaran sebesar Rp.830,978,000.- Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah Sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan menjadi Retensi
engkap Sekolah	Jumlah media pendidikan SMP yang diadakan (Unit)		Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.167,200,000.-atau setara dengan 56,20%. Dari total anggaran di triwulan IV anggaran sebesar Rp.297,500,000.-Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah kesalah pengimputan kegiatan yaitu double pengimputan penerima.	Untuk lebih teliti lagi dalam pengimputan Anggaran.
engkap Siswa	Jumlah seragam peserta didik SMP sederajat yang diadakan (psg)		Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1,325,300,350.-atau setara dengan 99,53%. dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1,331,570,500.-Adapun sisa anggaran kegiatan ini adalah sisa nego di E-katalog.	Agar PPTK melakukan analisis harga pasar terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan serta memberikan pelatihan tim pengadaan tentang strategi negosiasi dan penggunaan e-Katalog, eger mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk negosiasi yang efektif.
t Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadakan (paket)			

at, Bakat dan Kreativitas	Jumlah minat,bakat dan kreativitas siswa (lomba)		Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 449,447,445 -atau setara dengan 94,80% ,dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 474,087,000 -Adapun sisa anggaran dikegiatan ini adalah sisa nego di E-katalog, belanja sewa angkutan darat dan perjalanan dinas yang di persiapkan untuk lomba tingkat provinsi	Agar PPTK melakukan analisis harga pasar terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan serta memberikan pelatihan tim pengadaan tentang strategi negosiasi dan penggunaan e-Katalog, agar mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk negosiasi yang efektif.
didik dan Tenaga Kerja Satuan Pendidikan yang Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang disediakan (org)		Adapun sisa anggaran kegiatan ini adalah Gaji Bosda untuk guru yang PPPK dibayarkan berdasarkan setiap bulan berjalan, sementara SK PPPK terbit di Bulan November dan bertaku surut sejak Juli 2023.	
Karir Pendidik dan diikan pada Satuan liah Menengah Pertama	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi(org)		Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 184,340,169.- atau setara dengan 99,69% ,dengan total anggaran sebesar Rp. 184,910,200.- Adapun sisa anggaran kegiatan ini adalah sisa nego di E-katalog.	Agar PPTK melakukan analisis harga pasar terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan serta memberikan pelatihan tim pengadaan tentang strategi negosiasi dan penggunaan e-Katalog, agar mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk negosiasi yang efektif.
	Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional (org)			
	Jumlah MGMP yang terbina			
mbagaan dan Manajemen	Jumlah peserta binaan dan manajemen sekolah (Orang)		Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 134,027,500.- atau setara dengan 90,74%, dengan total anggaran sebesar Rp. 147,708,175.- Adapun sisa anggaran yaitu belanja makan minum kegiatan sosialisasi narkoba oleh kejaksanaan menyesuaikan jumlah orang yang mengikuti sosialisasi.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
ya BOS Sekolah ma	Jumlah pengelolaan dana Bos SMP (sekolah)		Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 15,093,900,000.- atau setara dengan 98,89%, dari total anggaran sebesar Rp. 15,262,979,732.-,Adapun sisa anggaran yaitu menyesuaikan dengan pencairan masing-masing sekolah.	
ndidikan Anak Usia Dini	Persentase TK terakreditasi minimal B (%)	Untuk realisasi kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan Akreditasi Sekolah adalah Kewenangan Badan Akreditasi Nasional dengan target 68,78% sementara untuk realisasi sebesar 44,91%		Melakukan perbaikan sarana prasarana sekolah serta meningkatkan kualitas SDM di satuan pendidikan yang menjadi indikator penilaian Akreditasi Sekolah
gedung/Ruang ru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dibangun (Unit)		Untuk Realisasi keuangan kegiatan ini sebanyak Rp. 859,272,763 atau setara dengan 96,31%. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 892,183,000.- Adapun sisa anggaran yaitu sisa Tender.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
arana,Prasarana dan	Jumlah UKS TK yang dibangun (Unit)		Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 1,258,969,249.-dengan	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan

	Jumlah WC PAUD yang dibangun (unit)		persentase 99,33%.- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1,267,500,520.- Adapun sisa anggaran yaitu sisa kontrak.	kemajuan pekerjaan dan Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
Rutin Gedung/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dipelihara (unit)			
Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang diadakan (Paket)		Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.99.874.750.-atau setara dengan 99,87%. total anggaran sebesar Rp. 100,000,000.-adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa nego di E-katalog.	Agar PPTK melakukan analisis harga pasar terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan serta memberikan pelatihan tim pengadaan tentang strategi negosiasi dan penggunaan e-Katalog, agar mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk negosiasi yang efektif.
Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan siswa TK yang diadakan (eks)			
alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa TK yang diadakan (paket)		Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.388,896,355.- dengan persentase capaian 99,82% - Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.389,600,000.- Adapun sisa anggaran yaitu sisa kontrak.	agar mengupayakan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
Pendidik dan Tenaga bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan TK yang disediakan (org)		Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.4,642,020,000.- atau setara dengan 99,37%, dengan total anggaran sebesar Rp. 4,671,410,000.- Adapun sisa anggaran kegiatan ini adalah Gaji Bosda untuk guru yang PPPK dibayarkan berdasarkan setiap bulan berjalan, sementara SK PPPK terbit di Bulan November dan berlaku surut sejak Juli 2023	
an Karir Pendidik dan ndidikan pada Satuan AUD	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi (org)		Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.127,399,200.- atau setara dengan 96,74%,dengan total anggaran sebesar Rp. 131,689,200.- Adapun sisa anggaran yaitu sewa hotel,sewa kendaraan yang disesuaikan belanjanya dan belanja perjalanan dinas.	
	Jumlah KKG TK yang di bina			

Manajemen Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah lomba gebyar PAUD yg dilaksanakan (lomba)		Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 275,448,925 - atau setara dengan 90,03%, dengan total anggaran sebesar Rp. 305,944,500. Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah kegiatan gebyar PAUD yang ditarget sebanyak 22 orang, tetapi pada pelaksanaan kegiatan hanya 17 orang yang mengikuti kegiatan tersebut yang terdiri dari sisa belanja hadiah dan penghargaan, belanja sewa alat angkut bermotor lainnya, sewa hotel, honor narasumber dan jasa juri perlombaan.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
Kapasitas Pengelolaan Dana	Jumlah TK yang menerima BOP PAUD (sekolah)			
Pendidikan Kesetaraan	Persentase kelulusan warga belajar paket A, B, dan C (%)			
Dana BOP Sekolah Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menerima BOP Kesetaraan (PKBM)			
Perencanaan, Supervisi dan Anggaran di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan (Dokumen)		Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 42,126,000. - atau setara dengan 97,91%, dengan , dengan total anggaran sebesar Rp. 43,026,000. Adapun sisa anggaran kegiatan ini adalah Sisa Perjalanan Dinas.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
Kesenian Tradisional Yang Pelakunya Dalam Daerah Kota	Persentase seni budaya daerah yang dilestarikan (%)			
Pengembangan, Pemanfaatan dan Pelestarian Tradisi Budaya	Jumlah festival kebudayaan yang diselenggarakan/diikuti (Event)		Adapun sisa anggaran kegiatan ini adalah belanja hibah untuk pembangunan aula adat wotu dikarenakan Lembaga penerima hibah yang di tuju sudah menerima bantuan hibah tahun 2022, sisa belanja alat kesenian dikarenakan Selisih harga penawaran di belanja E Katalog, sewa hotel dan sewa kendaraan untuk persiapan HUT Sul-sel dan sewa alat angkut udara lainnya untuk Persiapan Maestro KKI (Kongres Kebudayaan) kegiatan WBTB (Warisan Budaya Tak Benda)	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
Kesenian Yang Masyarakat Dalam Daerah Kota	Persentase sanggar seni dan paduan suara yang dibina (%)			

Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Kesenian	Jumlah Sanggar seni dan paduan suara yang dibina dan dikembangkan (sanggar seni)			
Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Sejarah Lokal yang dibina (%)			
Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	Persentase Masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah (%)			
Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan (lokasi)			
Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diregister (Lokasi)			

**Analisis capaian Kegiatan Program dan Sub Kegiatan Akuntabilitas Kinerja Internal berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023**

**Tabel 2.13**  
**analisis capaian antara target dan realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2023**

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023) Triwulan I S/d Triwulan IV	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100%
	Kualitas Pengelolaan Aset	100%	100%	100%
	Kualitas Sumber Daya Manusia Organisasi Perangkat Daerah dengan Rata-Rata Kinerja	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100%	100,00%	100,00%
Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dok)	7	7	100,00%
Persentase Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dok)	10	10	100,00%
Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	98,62%	98,62%
Persentase Pelaksanaan Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan (orang)	1672	1.615	96,59%
Persentase Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dok)	18	18	100,00%
Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100%	100,00%	100,00%
Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mukhtahirkan (laporan)	2	2	100,00%
Persentase Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (dokumen)	3	3	100,00%
Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	401	401	100,00%
Persentase Pelaksanaan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (org)	10	10	100,00%

trasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)	100	100,00%	100,00%
an Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (buah)	11	11	100,00%
an Peralatan dan Perlengkapan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (buah)	73	73	100,00%
an Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	27	27	100,00%
an Barang Cetak dan an	Jumlah barang cetak/penggandaan yang diadakan (jenis)	3	3	100,00%
an Bahan Bacaan dan Peraturan g-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks)	75	75	100,00%
(unjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	4.132	4.132	100,00%
igaraan Rapat Koordinasi dan SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	1.200	1200	100,00%
n Barang Milik Daerah g Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	100,00%	100,00%
n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	22	22	100,00%
1 sarana dan prasarana gedung bangunan lainnya	Jumlah sarana atau prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1	1	100,00%
n Jasa Penunjang Urusan h Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100,00%	100,00%
1 Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasikan (surat)	3.250	3.250	100,00%
1 Jasa Komunikasi, Sumber n Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	2	2	100,00%
1 Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (org)	4	4	100,00%
an Barang Milik Daerah i Urusan Pemerintahan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	100,00%	100,00%
1 Jasa Pemeliharaan, Biaya an dan Pajak Kendaraan i Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	67	67	100,00%

Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara (unit)	62	62	100,00%
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	1	100,00%
MANAJEMEN PENGELOLAAN	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,4	8,93	95,00%
	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,86	13,01	101,16%
Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	100%	98,87%	98,87%
	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid	29 siswa/Kelas	29 siswa/Kelas	29 siswa/Kelas
	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)	97,10%	94,54%	97,36%
Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	20	20	100,00%
Ruang Guru/Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun (unit)	3	3	100,00%
Ruang Unit Kesehatan	Jumlah ruang unit kesehatan UKS SD yang dibangun (unit)	1	1	100,00%
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Jumlah WC SD yang dibangun (unit)	7	7	100,00%
	Panjang pagar SD sederajat yang dibangun (meter)	592	592	100,00%
	Jumlah Halaman sekolah yang ditata (Paket)	23	23	100,00%
Rumah dinas kepala sekolah/penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun (Unit)	1	1	100%
Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab (unit)	8	8	100,00%
Sedang/Berat Perpustakaan	Jumlah perpustakaan SD yang direhab(Unit)	1	1	100,00%
Mebel Sekolah	jumlah mebel SD yang diadakan (paket)	40	40	100,00%
Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan (unit)	5	5	100,00%
Perlengkapan Siswa	Jumlah Seragam peserta didik SD Sederajat yang diadakan (pasang)	5.761	5761	100,00%
Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa SD yang diadakan (paket)	4	4	100,00%
Minat, Bakat dan Kreativitas	Jumlah lomba minat bakat tingkat sekolah dasar yang dilaksanakan (lomba)	3	3	100,00%
Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang disediakan (org)	421	421	100,00%

Perawatan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara (unit)	62	62	100,00%
Perawatan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Fasilitas Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	1	100,00%
MANAJEMEN PENGELOLAAN KAN	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,4	8,93	95,00%
	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,86	13,01	101,16%
Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	100%	98,87%	98,87%
	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid	29 siswa/Kelas	29 siswa/Kelas	29 siswa/Kelas
	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)	97,10%	94,54%	97,36%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	20	20	100,00%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala U	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun (unit)	3	3	100,00%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan	Jumlah ruang unit kesehatan UKS SD yang dibangun (unit)	1	1	100,00%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sekolah	Jumlah WC SD yang dibangun (unit)	7	7	100,00%
	Panjang pagar SD sederajat yang dibangun (meter)	592	592	100,00%
	Jumlah Halaman sekolah yang ditata (Paket)	23	23	100,00%
Pembangunan Rumah dinas kepala dan Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun (Unit)	1	1	100%
Pembangunan Ruang Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab (unit)	8	8	100,00%
Pembangunan Ruang Sedang/Berat Perpustakaan	Jumlah perpustakaan SD yang direhab(Unit)	1	1	100,00%
Pembangunan Mebel Sekolah	jumlah mebel SD yang diadakan (paket)	40	40	100,00%
Pembangunan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan (unit)	5	5	100,00%
Pembangunan Perlengkapan Siswa	Jumlah Seragam peserta didik SD Sederajat yang diadakan (pasang)	5.761	5761	100,00%
Pembangunan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa SD yang diadakan (paket)	4	4	100,00%
Pembangunan Minat, Bakat dan Kreativitas	Jumlah lomba minat bakat tingkat sekolah dasar yang dilaksanakan (lomba)	3	3	100,00%
Pembangunan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang disediakan (org)	421	421	100,00%

gan Karir Pendidik dan pendidikan pada Satuan Sekolah Dasar	Jumlah KKG SD yang dibina (kkg)	35	35	100,00%
Kelengkapan dan Manajemen	Jumlah Peserta binaan kelembagaan dan manajemen sekolah(Orang)	800	800	100,00%
Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	172	172	100,00%
an Laboratorium Sekolah	Jumlah Laboratorium Sekolah dasar yang telah dibangun(Ruang)	6	6	100,00%
an Pendidikan Sekolah Pertama	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	90,23%	92,78%	102,82%
	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid	32 siswa/kelas	32 siswa/kelas	32 siswa/kelas
	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)	82,67%	84,73%	102,49%
an Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SMP yang dibangun (unit)	1	1	100,00%
an Ruang Guru/Kepala	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU SMP yang dibangun (unit)	2	1	50,00%
an Ruang Unit Kesehatan	Jumlah ruang ruang unit kesehatan sekolah (UKS) SMP yang dibangun (unit)	3	3	100,00%
an Laboratorium	Jumlah laboratorium komputer SMP yang dibangun (Unit)	3	3	100,00%
an Rumah dinas kepala guru/penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah SMP yang dibangun (Unit)	2	2	100,00%
an Sarana,Prasarana dan	Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata (Paket)	20	20	100,00%
	Jumlah pagar SMP sederajat yang dibangun (meter)	440	440	100,00%
an Sedang/Berat Gedung	Jumlah bangunan kantor SMP yang direhab (Unit)	1	1	100,00%
an Sedang/Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab(unit)	2	2	100,00%
an Mebel Sekolah	Jumlah Mebel SMP yang di adakan (paket)	6	6	100,00%
an Perlengkapan Sekolah	Jumlah media pendidikan SMP yang diadakan (Unit)	2	1	50,00%
an Perlengkapan Siswa	Jumlah seragam peserta didik SMP sederajat yang diadakan (psg)	5.276	5276	100,00%
an Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadakan (paket)	1	1	100,00%
an Minat, Bakat dan Kreativitas	Jumlah minat,bakat dan kreativitas siswa (lomba)	3	3	100,00%

Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang disediakan (org)	218	218	100,00%
Pegawai Karir Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi(org)	49	49	100,00%
	Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional (org)	245	245	100,00%
	Jumlah MGMP yang terbina	11	11	100,00%
Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah peserta binaan dan manajemen sekolah (Orang)	735	735	100,00%
Dana BOS Sekolah Pertama	Jumlah pengelolaan dana Bos SMP (sekolah)	49	49	100,00%
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	56,62%	60,45%	106,76%
	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid	15 Siswa/Kelas	15 Siswa/Kelas	15 Siswa/Kelas
Gedung/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dibangun (Unit)	3	3	100,00%
Sarana, Prasarana dan ID	Jumlah UKS TK yang dibangun (Unit)	2	2	100,00%
	Jumlah WC PAUD yang dibangun (unit)	1	1	100,00%
Rutin Gedung/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dipelihara (unit)	11	11	100,00%
Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang diadakan (Paket)	2	2	100,00%
Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan siswa TK yang diadakan (eks)	8.547	8547	100,00%
Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa TK yang diadakan (paket)	3	3	100,00%
Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan TK yang disediakan (org)	206	206	100,00%
Pegawai Karir Pendidik dan Kependidikan pada Satuan PAUD	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi (org)	15	15	100,00%
	Jumlah KKG TK yang di bina	23	23	100,00%
Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah lomba gebyar PAUD yg dilaksanakan (lomba)	6	6	100,00%
Kapasitas Pengelolaan Dana	Jumlah TK yang menerima BOP PAUD (sekolah)	182	177	97,25%
Pendidikan Kesetaraan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	100%
Dana BOP Sekolah Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menerima BOP Kesetaraan (PKBM)	10	10	100,00%

nsi, Perencanaan, Supervisi dan Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan(Dokumen)	1	1	100,00%
Program Pengembangan Kebudayaan dan Pengembangan Kesenian Lokal	Meningkatnya Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Lokal	25 Kesenian dan Kebudayaan Lokal	25 Kesenian dan Kebudayaan Lokal	25 Kesenian dan Kebudayaan Lokal
Pembinaan Sejarah dan Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	Pendataan dan Penetapan Cagar Budaya	4 Lokasi Cagar Budaya Lokal	4 Lokasi Cagar Budaya Lokal	4 Lokasi Cagar Budaya Lokal
Kesenian Tradisional Yang Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase seni budaya daerah yang dilestarikan(%)	100	100%	100%
Program Pengembangan,Pemanfaatan dan Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah festival kebudayaan yang diselenggarakan/diikuti (Event)	3	3	100,00%
Pembinaan Kesenian Yang Masyarakatnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanggar seni dan paduan suara yang dibina (%)	80%	80%	100,00%
Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Karya Manusia Kesenian	Jumlah Sanggar seni dan paduan suara yang dibina dan dikembangkan(sanggar seni)	22	22	100,00%
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Sejarah Lokal yang dibina(%)	100%	100%	100%
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	Persentase Masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah (%)	75	75	100,00%
Pembinaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan (lokasi)	4	4	100%
Pembinaan Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diregister (Lokasi)	4	4	100,00%

**Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :**

1. Lebih memperhatikan penempatan target dalam setiap sub kegiatan untuk setiap PPTK dan PPK,
2. Lebih memperhatikan proses pengerjaan secara berkala terutama kegiatan fisik agar dapat melihat progress kemajuan suatu kegiatan,
3. Menerapkan mekanisme reward dan punishment yang jelas terkait pencapaian kinerja individu dan tim,
4. Bagi PPK dan PPTK dalam membuat laporan kinerja agar dilengkapi penjelasan atas apa yang dikerjakan berupa kendala dan Solusi dalam proses pelaksanaan kegiatan,
5. Dalam pengumpulan dokumen data pada setiap bidang harus tepat waktu sesuai dengan jadwal permintaan data.

**Adapun Manfaat dan peningkatan Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :**

1. Peningkatan akuntabilitas membantu dalam menyediakan informasi yang lebih jelas dan terbuka bagi setiap pegawai dinas Pendidikan dan kebudayaan,
2. Dapat mengukur kinerja pegawai dalam lingkup dinas Pendidikan dan kebudayaan,
3. Dalam evaluasi kinerja dapat mengidentifikasi masalah yang di hadapi di lingkup dinas Pendidikan dan kebudayaan dan memberikan Solusi atas masalah tersebut,
4. Peningkatan atas evaluasi kinerja dengan tercapainya angka harapan lama sekolah yang meningkat dengan realisasi melebihi target ini dikarenakan peningkatan anak yang bersekolah dengan terpenuhinya sarana prasarana sekolah, pemberian bantuan dan telah dilakukannya anak tidak sekolah agar mengikuti Pendidikan non formal/kesetaraan (paket A,B dan C),

Tabel Analisis Capaian Triwulan I S/d Triwulan IV tahun Berjalan (2023) dengan Analisis Capaian triwulan I S/d Triwulan IV tahun Lalu (2022)

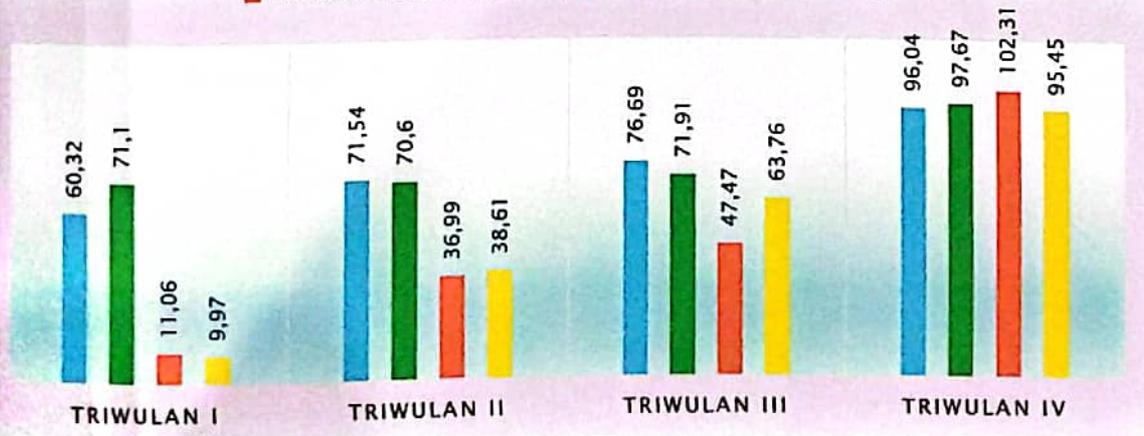
Tabel 2.14  
Analisi Capaian Tahun 2022 -2023

LAPORAN TRIWULAN	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN			
	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
TRIWULAN I	60,32%	11,06%	71,10%	9,97%
TRIWULAN II	71,54%	36,99%	70,60%	38,61%
TRIWULAN III	76,69%	47,47%	71,91%	63,76%
TRIWULAN IV	96,04%	102,31%	97,67%	95,45%

Grafik. 179  
analisis capaian kinerja dan anggaran dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2022-2023

### ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022-2023

■ TAHUN 2022 (KINERJA) ■ TAHUN 2023(KINERJA)  
■ TAHUN 2022 (ANGGARAN) ■ TAHUN 2023(ANGGARAN)



Bila dilihat pada grafik diatas pada triwulan IV tahun 2022 capaian realisasi kinerja sebesar 96,04%, mengalami peningkatan pada triwulan IV tahun 2023 sebesar 97,67% dengan selisih capaian antara tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 1,63%,. Sedangkan untuk realisasi keuangan pada triwulan IV tahun 2022 memiliki persentase capaian 102,31% mengalami penurunan ditahun 2023 sebesar 95,45% dengan selisih capaian realisasi sebesar 6,86%, ini dikarenakan pada tahun 2022 penganggaran untuk dana BOS SD,SMP dan BOP PAUD tidak disesuaikan dengan peraturan PMK(Putusan Menteri Keuangan) mengenai besaran anggaran untuk dana BOS SD,SMP dan BOP PAUD.

#### BAB IV PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka dalam melaksanakan program kegiatannya harus didasari oleh suatu perencanaan baik dalam jangka menengah lima tahunan maupun tahunan. Perencanaan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dirumuskan dalam suatu dokumen perencanaan tingkat SKPD yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur memiliki tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran belanja APBD s.d Triwulan IV TA. 2023 adalah sebesar Rp. 351.032.788.569,-(95,73%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 226.411.750.115,- (94,27%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 87.067.016.190,- (99,55%) dan Belanja Modal Rp.37.554.002.264,- (96,17%).
- b. Realisasi Persentase Capaian pada indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan triwulan IV yang terdiri dari indeks Pendidikan dengan target 67,06/Tahun realisasi 65,91/Tahun dengan capaian 98,28%,Cakupan Kebudayaan Lokal yang dilestarikan dengan target 47,88% dengan realisasi 47,88% dengan capaian 100%,dan Nilai Sakip dengan target 79,34 untuk realisasi belum terbit,
- c. Realisasi Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan triwulan IV yang terdiri dari Angka rata-rata lama sekolah dengan target 9.40/Tahun dengan realisasi 8.93/Tahun dengan capaian 95%,Angka harapan Lama sekolah dengan target 12.86/Tahun dengan realisasi sebesar 13.01/Tahun dengan persentase capaian sebesar 101.16%,Persentase Cagar budaya yang dilestarikan dengan target 43.75% dengan realisasi 74.75% dengan persentase capaian sebesar 100%,persentase Seni budaya Lokal yang dilestarikan dengan target 52% dengan realisasi 52% dengan persentase capaian sebesar 100% dan Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dengan Target 100% dengan realisasi 97.67% dengan persentase capaian sebesar 97.67%.
- d. Realisasi Capaian Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari Angka Partisipasi Sekolah SD usia 7-12 Tahun (APS) dengan Target 100% dengan realisasi 94,54%, Angka Partisipasi Kasar Paud usia 5-6 Tahun (APK) dengan target 100% dengan capaian realisasi 60,45%,Angka Partisipasi Sekolah SMP usia 13-15 Tahun (APS) dengan target 100% dengan capaian realisasi sebesar 84,73%, dan realisasi warga usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Pakrt A,B dan C) dengan target 100% dengan realisasi capaian sebesar 100%.

- e. Untuk Realisasi Urusan Bidang Kebudayaan yang terdiri dari program pengembangan kebudayaan yang terdiri dari kegiatan Festival, PPKD, BSO, Roadshow Kebudayaan dengan target 80% dengan realisasi 80% dengan persentase capaian 100%, Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang terdiri dari pembinaan sanggar seni dengan target 100% dengan realisasi capaian 100%, Program Pembinaan Sejarah yang terdiri dari persentase sejarah lokal yang dilestarikan dan masyarakat yang mengakses data informasi sejarah lokal dengan target 100 % dengan realisasi 100%, dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang terdiri dari jumlah cagar budaya yang dilestarikan dengan Target 4 lokasi dengan persentase capaian 100%.
- f. Tindak lanjut atas rekomendasi dari penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 adalah :
- Penempatan target lebih diperhatikan dalam penyusunan dokumen
  - Laporan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV agar dilakukan percepatan proses pencairannya dikarenakan akan dijadikan sebagai bahan laporan OPD
  - Kegiatan yang sifatnya fisik yang masih memiliki sisa anggaran agar segera melakukan penyesuaian
  - Agar diharapkan mekanisme reward dan punishment yang jelas terkait pencapaian kinerja individu.
- g. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Triwulan IV TA. 2023 terhadap beberapa target sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur yaitu :
- Adanya kesalahan dalam pengimputan kegiatan dalam aplikasi SIPD sehingga mempengaruhi realisasi kinerja,
  - Terdapat beberapa jabatan Struktural, fungsional penyetaraan dan jabatan pelaksana yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan dan banyaknya guru yang pension dan meninggal dunia,
  - Realisasi kegiatan dana BOS SD, SMP, BOP PAUD dan Kesetaraan Dimana realisasinya disesuaikan dengan aplikasi arkas Dimana sekolah melakukan pengimputan di aplikasi tersebut dan realisasinya langsung dari pusat yang memiliki sisa anggaran yang cukup tinggi,
  - Adapun sisa anggaran dari sub kegiatan fisik yang banyak memiliki sisa anggaran atau sisa tender dari kegiatan fisik,
  - Terdapat harga barang di E-Catalog yang lebih tinggi dari Harga di DPA pada dinas Pendidikan dan kebudayaan.

1. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- Mencermati realisasi kegiatan untuk mengatisipasi SILPA program diakhir tahun,
- Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melakukan pengimputan belanja pada DPA-SKPD terutama kegiatan fisik agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu terutama pada anggaran perubahan,
- Mengenai peningkatan sasaran OPD agar setiap bidang melakukan rekapan data dan pengumpulan data tepat waktu untuk mendukung peningkatan sasaran OPD tiap tahunnya,
- Kegiatan yang sifatnya pengadaan dan melalui E-Catalog agar lebih diperhatikan dan penempatan target harus disesuaikan dan melakukan percepatan.
- Lebih Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD.

Demikian laporan hasil evaluasi Renja (Triwulan IV) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam membenahan dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi yan telah ditetapkan dalam Draf Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.



Mau, 08 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Pangkal Pembina Utama Muda

NIP. 19650110 198602 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan : Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili Telp (0474) 321-425, Faks (0474) 321425

Email : [disdik\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:disdik_lutim@yahoo.co.id)

Website : [www.disdikluwutimurkab.do.id](http://www.disdikluwutimurkab.do.id)

Malili, 29 SEPTEMBER 2023

Nomor : 400.3/1467/Dikbud  
Lamp. : -  
Perihal : Evaluasi Kinerja  
Triwulan IV Tahun 2023

Kepada  
Yth. 1. Sekretaris  
2. Para Kepala Bidang  
3. Para Kasubag  
4. Para Kepala Seksi  
5. Pamong Budaya  
Lingkup Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan  
Masing-masing  
Di -  
Tempat

Dalam rangka Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 serta sebagai bahan pendukung SAKIP 2023, maka dengan ini diharapkan kepada bapak/ibu agar menghadiri evaluasi kinerja triwulan IV yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 02 Oktober 2023

Waktu : Pukul 09.00 wita sampai selesai

Tempat : Aula Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas,



**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650110 198602 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

email : [disdik\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:disdik_lutim@yahoo.co.id)

Jalan. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili, Telepon (0474) 321425; Faks (0474) 321425

**MALILI 92981**

**NOTULEN RAPAT**

- Nama Rapat : Rapat Internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Hari, Tanggal : Senin, 02 Oktober 2023  
Waktu : Pukul 09.00 wita sampai selesai  
Tempat : Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Acara : Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2023
- Pemimpin Rapat : Dra. Rosmiyati Alwy, MM (Plt. Kepala Dinas)  
Notulis : Rusnah, S. An (Kasubag Kepegawaian)  
Hasil Rapat :  
1. Laporan realisasi anggaran dan keuangan pada setiap bidang agar segera melaporkan realisasinya dalam bentuk dokumen ,  
2. Laporan kegiatan fisik , pengadaan barang dan jasa, dana dak,  
3. Permintaan data sekolah mengenai jumlah guru, siswa, kualifikasi tenaga pendidik agar segera dilengkapi,  
4. Permintaan SPJ agar segera dilengkapi yang belum menyelesaikan agar segera dilengkapi,  
5. Permintaan realisasi kegiatan masing-masing bidang yang ingin di STS kan agar segera dilaporkan dibagian keuangan,

Malili, 02 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan



**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650110 198602 2 004

FOTO KEGIATAN EVALUASI KINERJA  
TRIWULAN IV TAHUN 2023  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

email : disdik\_lutim@yahoo.co.id

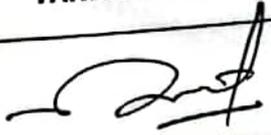
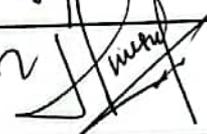
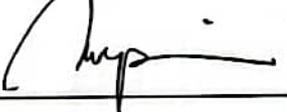
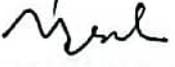
Jalan. Soekarno Hatta Puncak Indah Malli, Telepon (0474) 321425; Faks (0474) 321425

MALILI 92981

DAFTAR HADIR RAPAT  
EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV  
TAHUN 2023

Hari/Tanggal : Senin 02 Oktober 2023

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Hj. Zulharych	Kabid Kebudayaan	
Orbanus T	Kabid PAUD	
Darmawan	Kabid SMP	
Rusnah, S.S	Kasubag. umum / kepeg	
Hj. HAJERAH, S.pd	Kabid SD	
Fittiani. M	Kasi Garaga PAUD	
Dahle Ihsal	Kasi Perencanaan	
Agus Zaman	Kasi. Sarpras SD	
Nur Ichwan	Kasi Sarpras SMP	
Mu. Nur Anis	Kasi Jaj. Paud	
YANI SAMBUL	PAMONG BUDAYA	

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Amin Sri Muhammad	Kasi Kurikulum	
Imawati, SE	Kasubag. Keuang.	
Sekela Ibrahim	Pendamping Pengajaran	
Ahmad Pujiand	Staf	
Esthermin . M	Staf	
Muh. Yusuf	Staf	
Surudak	Staf	
Fatriana	Staf	
Ihmin Lus	Staf	
MASRUL ASMID	PERENCANAAN DIBKUD	
MUHAMMAD ALIF	staf	
Muh. Nasir. L	Staf	
Mukhlis	staf	

Malili, 02 Oktober 2023

Pt Kepala Dinas



ALWY, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650110 198602 2 004







No	Nama Kegiatan	Tipe Kegiatan	Masa Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan	Materi Pokok Bahasan	Indikator Keberhasilan	Tingkat Keberhasilan (%)				Kategori	Catatan	
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
1	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	100%	100%	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	100%	100%	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	100%	100%	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	100%	100%	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

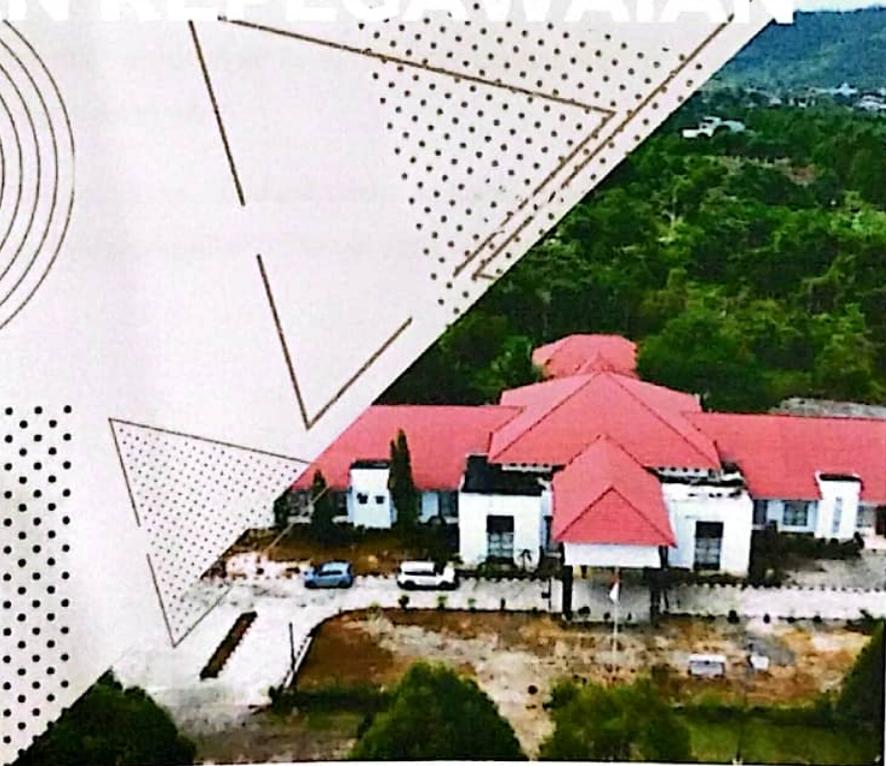
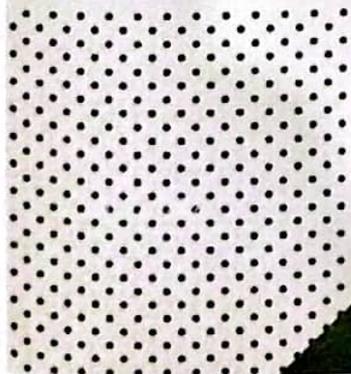
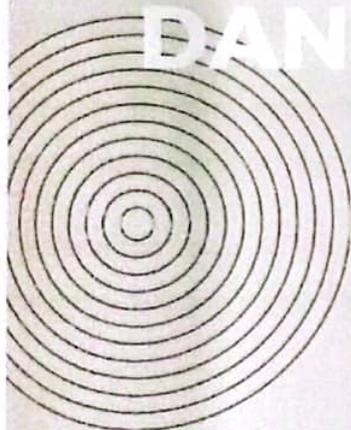


# Laporan Evaluasi Kinerja

## Triwulan IV

TAHUN 2023

SUB BAGIAN UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili 92981  
Telp. 0474 321425 Fax. 0474 321425  
Email: [disdik\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:disdik_lutim@yahoo.co.id)

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI**  
**ATAS KINERJA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2023**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atas pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan .

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja tahun 2023 yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, terdapat/tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 30 Desember 2023  
Plt. Kepala Dinas



**Dra. Rosmiyati Alyza, MM**  
NIP: 196301101986022004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 12 Tahun 2021;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2020;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### 2. Tujuan

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis capaian program di lingkup Sekretariat Dinas Pendidikan.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun tugas pokok Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian

mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Fungsi Umum dan Kepegawaian antara lain :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Dinas.
- g. melakukan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;

- n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- q. menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparat Sipil Negara;
- s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor: 094/04/DIKBUD tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 1 Program dan 8 kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 321.881.600,-
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan dengan anggaran sebesar Rp.84.919.000
3. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 91.520.000,-
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.027.285.000,
5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 94.040.000,-
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.73.580.000,-
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp.50.304.950,-
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 33.623.000,-
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 27.693.500,-
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.20.060.000,-
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran Rp. 47.760.000,-
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp.164.140.000,-
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp.510.910.000,-
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 133.250.000,-
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 53.830.334,-
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 67.000.000.-

### BAB III

## REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

#### A. Realisasi Capaian Program

Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2023 melaksanakan 1 Program rutin yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten dengan 4 kegiatan yaitu 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan,. 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bngunan Lainnya. Capaian realisasi kinerja dan anggaran setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	2 laporan	94.040.000	2	93.949.800	100%	99,90%
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja (Kegiatan)	3 dokumen	321.881.600	3	321.492.400	100%	99,88%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan (org)	10 org	73.580.000	10	73.501.300	100%	99,89%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 jenis	27.693.500	11	27.693.000	100%	100%

## BAB III

### REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

#### A. Realisasi Capaian Program

Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2023 melaksanakan 1 Program rutin yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten dengan 4 kegiatan yaitu 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan,. 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bngunan Lainnya. Capaian realisasi kinerja dan anggaran setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	2 laporan	94.040.000	2	93.949.800	100%	99,90%
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja (Kegiatan)	3 dokumen	321.881.600	3	321.492.400	100%	99,88%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan (org)	10 org	73.580.000	10	73.501.300	100%	99,89%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 jenis	27.693.500	11	27.693.000	100%	100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	73	20.060.000	73	20.060.000	100%	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (buah)	27	50.304.950	27	50.304.000	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia (bh)	3 jenis	84.919.000	3	84.919.000	100%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (exp)	75	47.760.000	75	47.760.000	100%	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (kotak)	4132	91.520.000	4132	91.520.000	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah dan kunjungan kerja yang dilaksanakan (kali)	1200	1.027.285.000	1200	1.027.282.854	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasikan (surat)	3250	33.623.000	3250	32.835.570	100%	97,66%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	2	164.140.000	2	160.160.309	100%	97,58%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	4	510.910.000	4	439.657.000	100%	86,05%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	67	133.250.000	67	129.362.500	100%	97,08%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	62	53.830.334	62	53.825.334	100%	99,99%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	67.000.000	1	66.780.000	100%	99,67%
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN</b>						<b>100%</b>	<b>98,61%</b>

## B. Analisis Capaian Program

### 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program ini mencakup 3 sub kegiatan yaitu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Indikator Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian adalah jumlah laporan data administrasi

kepegawaian yang di mutakhirkan dengan target 2 laporan yang terdiri dari pendataan E-Kinerja, dan Pendataan Anjab (analisis beban kerja) dengan realisasi kinerja di TW IV adalah 2 laporan dengan persentase 100%. Sementara untuk Persentase capaian keuangan kegiatan ini sebesar 99,90% atau sebesar Rp.93,949,800.- dari total anggaran Rp.94.040,000,- Kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target anggaran kas. Indikator Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yaitu Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen) dengan target 3 dokumen yang terdiri dari DUPAK, sertifikasi dan kegiatan pengawas. Adapun realisasi kinerjanya di triwulan IV yaitu dengan persentase 100%, kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target, dan Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 99.88% atau sebesar Rp 221.492.400.- dari total anggaran Rp.321,881,600,. Sedangkan Indikator kinerja sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dengan target 10 orang. Realisasi capaian kinerja sub kegiatan ini di triwulan IV adalah 10 orang sebesar Rp. 73,501,300 dengan persentase 100% sudah dilaksanakan kegiatan bimtek dan terealisasi sesuai jumlah yang mengikuti bimtek, realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 90,89%, dari total anggaran Rp.73,580,000.-,

## 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup 7 sub kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Jumlah bahan/alat penerangan yang disediakan dengan target 11 jenis sudah mencapai sesuai target TW IV dengan indikator kinerja mencapai 100% dari total anggaran Rp 27.693.500. Indikator Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor sudah mencapai target sesuai anggaran kas TW IV dengan target kinerja 100% dari total anggaran Rp 20.060.000. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja 26 Unit, yakni: bahan-bahan yang digunakan untuk kebersihan gedung kantor. Adapun realisasi kinerja TW IV adalah 100%. Untuk capaian realisasi keuangan sub kegiatan ini 100% atau sebesar Rp.50,304,000.- dari total anggaran Rp.50,304,950. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu Jumlah barang cetak/penggandaan yang

diadakan yang terdiri dari Banner, spanduk, jilid / fotocopy dengan target 3 jenis. Adapun realisasi kinerja di triwulan IV yaitu mencapai 100%. Untuk realisasi Capaian keuangan sub kegiatan ini 100% atau sebesar Rp.84,919,000.-. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah penyediaan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eks) yakni berupa koran nasional, lokal dan regional dengan target kinerja 75 eks, Capaian Realisasi kinerja di triwulan IV dari sub kegiatan ini sebanyak 75 eks, atau dengan persentase kinerja pencapaiannya 100% dan realisasi keuangan di triwulan IV pada kegiatan ini adalah mencapai 100% atau sebesar Rp.47,760,000. Indikator Fasilitasi Kunjungan Tamu yaitu Jumlah Tamu yang difasilitasi dengan target kinerja 4132 orang berupa makan minum rapat dan jamuan tamu, sementara untuk Realisasi capaian kinerja di triwulan IV pada kegiatan ini sudah mencapai 100%, dan Capaian realisasi keuangan pada kegiatan ini adalah 100% atau sebesar Rp.91.520.000- dari total anggaran Rp.91.520,000. Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) baik dalam daerah luar daerah maupun luar provinsi dengan target kinerja 1200 kali, dengan realisasi capaian kinerja di triwulan IV adalah 1200 kali dengan persentase capaian 100%. Dan untuk Realisasi keuangan mencapai 100% atau sebesar Rp.1.027.282.854.-, dari total anggaran Rp.1.027.285.000, .

### 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasikan dengan target kinerja 3.250 surat, yakni: surat-surat kantor. Adapun realisasi kinerja di TW IV mencapai 100% dan terlaksana sesuai target. Persentase realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 97,66% atau sebesar Rp.32.835.570.-, dari total anggaran Rp.33.623.000. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan dengan target kinerja 2 rekening, yakni: rekening air dan listrik. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran yang mengarah pada pembayaran jasa listrik dan air agar tercapainya kinerja perkantoran dan kenyamanan penggunaan penerangan dan kebutuhan air bersih untuk mendukung kegiatan keseharian pegawai dinas Pendidikan dan pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Adapun realisasi kinerja

kegiatan ini adalah 2 rekening dengan persentase 100% karena menggunakan 2 rekening telah dibayarkan setiap bulannya. Adapun realisasi capaian keuangan ditriwulan IV adalah 97,58% atau sebesar Rp.160.160.309.- dari total anggaran Rp.164.140.000. realisasi keuangan kegiatan ini disesuaikan dengan biaya tagihan. Sedangkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikatornya adalah Jumlah Jasa tenaga pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 4 orang, Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dalam mendukung Pelayanan Umum Kantor yang sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara umum meningkatkan Pelayanan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur yaitu berupa jasa Cleaning servis, security, staf, sopir dan anggota dewan pendidikan. Adapun realisasi kinerja yaitu 4 orang dengan persentase 100%, dan untuk realisasi keuangan ditriwulan IV adalah 86,05% atau sebesar Rp.439.657.000.- dari total anggaran sebesar Rp.510.910,000. Realisasi keuangan tersebut tidak mencapai target karena ada gaji anggota dewan Pendidikan yang tidak terealisasi.

#### 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dengan target kinerja 67 unit, yakni: kendaraan dinas. Kegiatan ini tertuang dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan indikator jumlah kendaraan dinas yang dipelihara. Realisasi kinerja ditriwulan IV kegiatan ini adalah 67 unit atau setara dengan 100%. -Adapun realisasi capaian anggaran ditriwulan IV adalah sebesar Rp.129.362.500.- atau 97,08% dari total anggaran sebesar Rp. 133.250,000. Kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah kendaraan dinas yang dipelihara. Indikator Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (unit) Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang tercakup dalam program pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. sifat kegiatan ini untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan dan menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal serta pengecekan secara rutin dan teratur. Indikator kinerja kegiatan ini Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara berupa AC2PK, AC5 PK, LCD,

mesin babat, computer, laptop dan printer dengan target 62 unit, Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah 100% . sementara untuk persentase realisasi capaian keuangan sebesar 99,99% atau sebesar Rp.53.825.334.- yang disesuaikan dengan jumlah kerusakan dari total anggaran sebesar Rp 53.830.334. Sedangkan Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yakni kantor dinas Pendidikan dan kebudayaa dengan target kinerja 1 unit, . Adapun realisasi kinerja di TW IV yakni 1 unit. Realisasi capaian kinerja 100% Adapun Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini sebesar 99,67% atau sebesar Rp.66.780.000.- kegiatan ini telah dilakukan dari total anggaran Rp.67,000,000.-

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan program dilingkup Umum dan Kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN</b>
<b>100%</b>	<b>98,61%</b>

Malili, 30 Desember 2023  
Kasubag Umum dan Kepegawaian



**Rusnah, S.AN**  
NIP. 19831010 200901 2 001

**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Program	Indikator Program	Sesuai	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sesuai	Target	Realisasi	Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sesuai	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENJUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 41,00% TW.2 : 53,86% TW.3 : 65,68% TW.4 : 97,30%	TW.1 : 164,36% TW.2 : 107,72% TW.3 : 114,51% TW.4 : 97,30%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 50,00% TW.2 : 60,00% TW.3 : 92,50% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 100,00% TW.2 : 120,00% TW.3 : 123,33% TW.4 : 100,00%	Pencapaian dan Pengembangan Organisasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	2 laporan	TW.1 : 2 TW.2 : 2 TW.3 : 2 TW.4 : 2	TW.1 : 2 TW.2 : 2 TW.3 : 2 TW.4 : 2	TW.1 : 100% TW.2 : 100% TW.3 : 100% TW.4 : 100%
		100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	3 Dokumen	TW.1 : 3 TW.2 : 3 TW.3 : 3 TW.4 : 3	TW.1 : 3 TW.2 : 3 TW.3 : 3 TW.4 : 3	TW.1 : 100% TW.2 : 100% TW.3 : 100% TW.4 : 100%
		100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Tenaga Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Penyediaan Tenaga Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	TW.1 : 2 TW.2 : 2 TW.3 : 3 TW.4 : 3	TW.1 : 2 TW.2 : 4 TW.3 : 3 TW.4 : 3	TW.1 : 100% TW.2 : 200% TW.3 : 100% TW.4 : 100%
		100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Perangkat Lunak/Perangan Bangunan Kantor	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Penyediaan Komponen Instalasi Perangkat Lunak/Perangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi/peralatan/bangunan kantor yang disediakan	11 jenis	TW.1 : 3 TW.2 : 3 TW.3 : 3 TW.4 : 2	TW.1 : 3 TW.2 : 3 TW.3 : 3 TW.4 : 2	TW.1 : 100% TW.2 : 100% TW.3 : 100% TW.4 : 100%
PROGRAM PENJUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah persentase dan pertanggungjawaban kantor yang disediakan	73 unit	TW.1 : 18 TW.2 : 18 TW.3 : 21 TW.4 : 19	TW.1 : 18 TW.2 : 19 TW.3 : 21 TW.4 : 19	TW.1 : 100% TW.2 : 85% TW.3 : 117% TW.4 : 100%
		100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	27 unit	TW.1 : 7 TW.2 : 7 TW.3 : 6 TW.4 : 7	TW.1 : 7 TW.2 : 7 TW.3 : 6 TW.4 : 7	TW.1 : 100% TW.2 : 100% TW.3 : 100% TW.4 : 100%
		100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah barang habis pakai/peralatan yang disediakan	3 jenis	TW.1 : 1 TW.2 : 1 TW.3 : 1 TW.4 : 1	TW.1 : 1 TW.2 : 1 TW.3 : 1 TW.4 : 1	TW.1 : 100% TW.2 : 100% TW.3 : 100% TW.4 : 100%
		100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah barang habis pakai/peralatan yang disediakan	75 sets	TW.1 : 19 TW.2 : 19 TW.3 : 19 TW.4 : 18	TW.1 : 19 TW.2 : 19 TW.3 : 19 TW.4 : 18	TW.1 : 100% TW.2 : 100% TW.3 : 100% TW.4 : 100%
PROGRAM PENJUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah barang yang disediakan	4132 orang	TW.1 : 1033 TW.2 : 1033 TW.3 : 1466 TW.4 : 1066	TW.1 : 1000 TW.2 : 700 TW.3 : 1466 TW.4 : 1066	TW.1 : 87% TW.2 : 69% TW.3 : 142% TW.4 : 100%
		100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	1200 kali	TW.1 : 300 TW.2 : 300 TW.3 : 300 TW.4 : 300	TW.1 : 200 TW.2 : 170 TW.3 : 300 TW.4 : 370	TW.1 : 100% TW.2 : 57% TW.3 : 100% TW.4 : 100%
		100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah surat masuk dan keluar yang didokumentasikan	3250 Surat	TW.1 : 510 TW.2 : 715 TW.3 : 915 TW.4 : 1110	TW.1 : 510 TW.2 : 600 TW.3 : 900 TW.4 : 1240	TW.1 : 100% TW.2 : 84% TW.3 : 96% TW.4 : 100%
		100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah rekening koran, buku dan yang berkaitan	2 rekening	TW.1 : 2 TW.2 : 2 TW.3 : 2 TW.4 : 2	TW.1 : 2 TW.2 : 2 TW.3 : 2 TW.4 : 2	TW.1 : 100% TW.2 : 100% TW.3 : 100% TW.4 : 100%
PROGRAM PENJUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	100%	TW.1 : 25,00% TW.2 : 50,00% TW.3 : 75,00% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 26,32% TW.2 : 49,63% TW.3 : 74,10% TW.4 : 100,00%	TW.1 : 105,28% TW.2 : 99,65% TW.3 : 98,86% TW.4 : 100,00%	Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	4 orang	TW.1 : 4 TW.2 : 4 TW.3 : 4 TW.4 : 4	TW.1 : 4 TW.2 : 4 TW.3 : 4 TW.4 : 4	TW.1 : 100% TW.2 : 100% TW.3 : 100% TW.4 : 100%

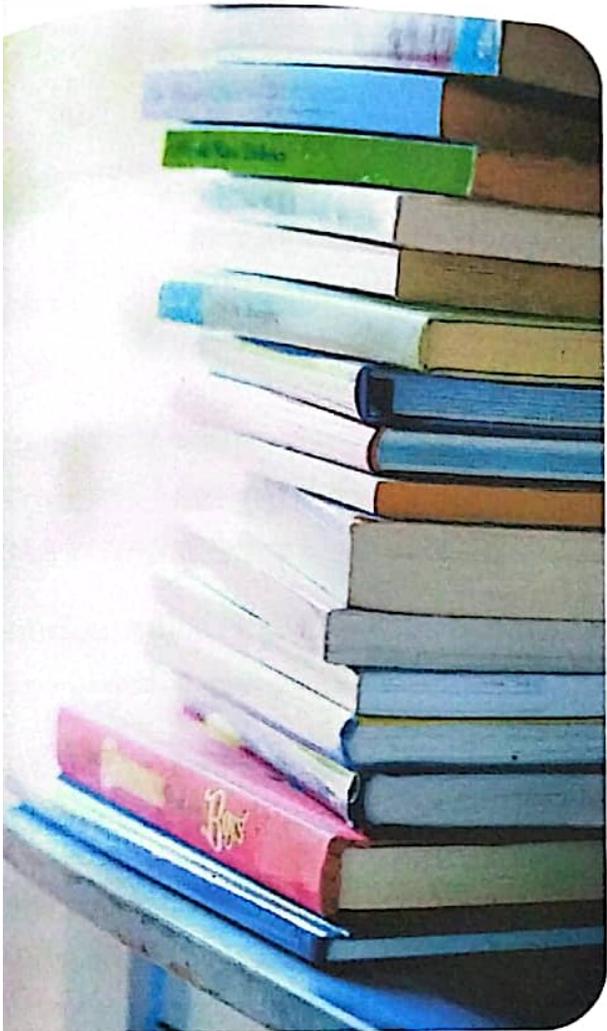
Kategori	TW 1				TW 2				TW 3				TW 4			
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Pemeliharaan Barang M&K Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang berprestasi dengan Baik Daerah	25,00%				49,35%				107,40%				107,40%			
	50,00%				71,25%				142,50%				142,50%			
	75,00%				89,09%				118,79%				118,79%			
	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%			
Pemeliharaan Barang M&K Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang berprestasi dengan Baik Daerah				100%												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan																
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

Mallik, 8 Januari 2024  
 an. Kepala Dinas  
 Kasubag Umum dan Kepegawain

  
 Rusnah, S.AN  
 Nip. 19831010 200901 200 1







**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN IV**

**SUB BAGIAN  
PERENCANAAN**

**TAHUN  
2023**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili 92981  
Telp. 0474 321425 Fax. 0474 321425  
Email: [disdik\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:disdik_lutim@yahoo.co.id)

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI**  
**ATAS KINERJA SUB BAGIAN PERENCANAAN**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2023**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Sub Bagian Perencanaan atas pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan .

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, terdapat/tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, ~~20~~ Desember 2023

Plt. Kepala Dinas



St. ROSMIYATI ALWY, MM  
NIP. 196501198602 2 004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
  - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 12 Tahun 2021;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Desember 2020;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
  - e. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan.
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
  - g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

### 2. Tujuan

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis capaian Sub Kegiatan di lingkup Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### 3. Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sub bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub bagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
- g. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pendidikan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
- j. menyusun perjanjian kinerja Dinas;
- k. melakukan penyusunan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- l. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan SK Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor: 094/54/dikbud tanggal 01 Agustus 2023 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan admin sirup pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 5 Sub Kegiatan Pada Bidang Perencanaan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.164,632,071,00-
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.66,592,000,00-
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp.241,379,534,445,00-
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp.290,239,100,00-
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp. 177,160,000,00-

### BAB III

## REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

#### A. Realisasi Capaian Program

Pit.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2023 melaksanakan 1 Program rutin yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota dan 7 kegiatan Serta 23 Sub Kegiatan pada anggaran perubahan. Pada Sub Bagian perencanaan memiliki 5 sub kegiatan diantaranya Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Sosialisasi peraturan perundang-undangan. Adapun Capaian realisasi kinerja dan anggaran setiap sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Sampai dengan Triwulan IV Tahun(2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu (dok)	7	201,252,000	7	200,231,110	100,00%	99,49%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dok)	10	76,952,000	10	76,552,750	100,00%	99,48%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan(orang)	1672	240,102,190,701	1615	226,348,030,115	96,59%	94,27%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu(dokumen)	18	460,495,100	18	454,767,959	100,00%	98,76%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	401	200,920,000	401	199,596,348	100,00%	99,34%
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN</b>						<b>99,31%</b>	<b>98,26%</b>

## B. Analisis Sub Kegiatan

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah memiliki Indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dengan target kinerja 7 dokumen yakni RENSTRA/Lakip, Renja Pokok, Renja Perubahan, RKA Pokok, RKA Perubahan, DPA Pokok, dan DPA Perubahan . Adapun realisasi kinerja sampai dengan TW IV yakni 7 (dokumen) dokumen yang sudah disusun yaitu Lakip, Renja Pokok, Renja Perubahan, RKA Pokok, RKA Perubahan, DPA Pokok, dan DPA Perubahan dengan persentase 100 %. Dan telah sesuai dengan target Kinerja sampai dengan TW IV yakni 7 dokumen. Untuk realisasi keuangan sub kegiatan ini sampai dengan TW IV dengan persentase 99,49% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.200,231,110- dari total anggaran Rp.201,252,000,00-, karena Anggaran yang tersisa yaitu belanja ATK yang Tidak sesuai harga barang di E Katalog (Sisa Nego) dengan harga di DPA , dan sisa perjalanan dinas Anggaran yang tersisa sdh tidak memungkinkan perjalanan dinas Luar Daerah.
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki Indikator Kinerja Yaitu jumlah dokumen Evaluasi Kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target kinerja 10 dokumen yang terdiri dari LKPJ, LPPD , Laporan Evaluasi RKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja triwulan I-IV ,LKPJ, LPPD. Adapun realisasi kinerja sampai dengan TW IV yakni 10 (Delapan) dokumen yang sudah disusun atau setara 100,00% terdiri atas , Laporan Evaluasi RKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja triwulan I-IV. Adapun Realisasi keuangan sampai dengan TW IV pada sub kegiatan ini adalah 99,48% atau sebesar Rp.76,552,750,00- dari total anggaran Rp.76,952,000,00-. Anggaran yang tersisa yaitu belanja ATK yang Tidak sesuai harga barang di E Katalog dengan harga di DPA
3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memiliki Indikator Yaitu jumlah ASN yang gaji dan tunjagannya terbayarkan (orang) dengan target kinerja 1.672 orang, yakni: seluruh ASN yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan semua ASN yang ada di sekolah se-Kabupaten Luwu Timur. Adapun realisasi kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan IV yaitu 1615 dengan persentase 96,59% tidak terealisasi sesuai target dikarenakan ada beberapa ASN yang meninggal dan pensiun baik itu guru maupun kepala sekolah. Adapun realisasi keuangan kegiatan ini sampai dengan triwulan IV dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,27% dengan realisasi anggaran mencapai Rp.226,348,030,115.- dari total anggaran Rp.240,102,190,701.- Adapun sisa anggaran yaitu sebagai uang persediaan terutama untuk Gaji PPPK.

4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD memiliki indikator yaitu jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu, dengan target 18 dokumen, Adapun Realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV kegiatan ini adalah 18 dokumen dengan persentase 100% terdiri dari laporan realisasi sebanyak 18 laporan. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini yaitu sebesar Rp.454,767,959.-dengan persentase capaian 98,76% dari total anggran Rp.460,495,100-. Untuk sisa anggaran kegiatan ini yaitu belanja honor penanggung jawab pengelola keuangan yang sifatnya disediakan dan sisa perjalanan dinas.
5. Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan memiliki indikator Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan target kinerja 401 (orang), untuk realisasi kinerja sebesar 100%, Adapun capaian realisasi keuangan pada sub kegiatan ini adalah 99,34% atau sebesar Rp.199,596,384,00 dari total anggaran sebesar Rp.200,920,000,00- sisa anggaran kegiatan ini yaitu ala tulis kantor, dikarenakan Tidak sesuai harga barang di E Katalog dengan harga di DPA dan sisa perjalanan dinas,sewa hotel,dan sisa sewa kendaraan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan program dilingkup Sekretariat pada bidang perencanaan dapat dilihat pada table berikut :

<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN</b>
<b>99,31%</b>	<b>98,26%</b>

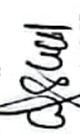
Malili, 29 Desember 2023  
Kasubag.Perencanaan



**DAHLIA IBSAL,SE**  
NIP. 19821112 200902 2 007

**KASUBAG PERENCANAAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Program	Indikator Program	Satuan	Target				Realisasi				Capaian				Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi				Capaian							
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%	TW 1	25,00%	TW 1	41,09%	TW 1	164,36%	TW 1	25,00%	TW 1	29,41%	TW 1	117,64%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	7 dok	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4
			TW 2	50,00%	TW 2	53,66%	TW 2	107,72%	TW 2	50,00%	TW 2	47,05%	TW 2	94,10%				TW 2	2	TW 2	2	TW 2	2	TW 2	2	TW 2	2	TW 2	2				
			TW 3	75,00%	TW 3	85,68%	TW 3	114,51%	TW 3	75,00%	TW 3	88,23%	TW 3	117,64%				TW 3	3	TW 3	3	TW 3	3	TW 3	3	TW 3	3	TW 3	3				
			TW 4	100,00%	TW 4	97,30%	TW 4	97,30%	TW 4	100,00%	TW 4	100,00%	TW 4	100,00%				TW 4	4	TW 4	4	TW 4	4	TW 4	4	TW 4	4	TW 4	4				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	TW 1	25,00%	TW 1	50,00%	TW 1	200,00%	TW 1	25,00%	TW 1	50,00%	TW 1	200,00%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 dok	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4
			TW 2	50,00%	TW 2	60,00%	TW 2	120,00%	TW 2	50,00%	TW 2	60,00%	TW 2	120,00%				TW 2	2	TW 2	2	TW 2	2	TW 2	2	TW 2	2						
			TW 3	75,00%	TW 3	92,50%	TW 3	123,33%	TW 3	75,00%	TW 3	92,50%	TW 3	123,33%				TW 3	2	TW 3	2	TW 3	2	TW 3	2	TW 3	2						
			TW 4	100,00%	TW 4	100,00%	TW 4	100,00%	TW 4	100,00%	TW 4	100,00%	TW 4	100,00%				TW 4	2	TW 4	2	TW 4	2	TW 4	2	TW 4	2						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	TW 1	25,00%	TW 1	60,36%	TW 1	241,44%	TW 1	25,00%	TW 1	60,36%	TW 1	241,44%	Koordiasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 dok	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4
			TW 2	50,00%	TW 2	70,87%	TW 2	141,74%	TW 2	50,00%	TW 2	70,87%	TW 2	141,74%				TW 2	4	TW 2	4	TW 2	4	TW 2	4	TW 2	4						
			TW 3	75,00%	TW 3	84,40%	TW 3	112,53%	TW 3	75,00%	TW 3	84,40%	TW 3	112,53%				TW 3	5	TW 3	5	TW 3	5	TW 3	5	TW 3	5						
			TW 4	100,00%	TW 4	98,62%	TW 4	98,62%	TW 4	100,00%	TW 4	98,62%	TW 4	98,62%				TW 4	5	TW 4	5	TW 4	5	TW 4	5	TW 4	5						
Persentase Rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	TW 1	25,00%	TW 1	50,00%	TW 1	200,00%	TW 1	25,00%	TW 1	50,00%	TW 1	200,00%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya dibayarkan	1672 orang	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	
		TW 2	50,00%	TW 2	60,00%	TW 2	120,00%	TW 2	50,00%	TW 2	60,00%	TW 2	120,00%				TW 2	4	TW 2	4	TW 2	4	TW 2	4									
		TW 3	75,00%	TW 3	92,50%	TW 3	123,33%	TW 3	75,00%	TW 3	92,50%	TW 3	123,33%				TW 3	401	TW 3	401	TW 3	401	TW 3	401									
		TW 4	100,00%	TW 4	100,00%	TW 4	100,00%	TW 4	100,00%	TW 4	100,00%	TW 4	100,00%				TW 4	4	TW 4	4	TW 4	4	TW 4	4									
Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	TW 1	25,00%	TW 1	60,36%	TW 1	241,44%	TW 1	25,00%	TW 1	60,36%	TW 1	241,44%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya dibayarkan	1672 orang	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	TW 1	4	
		TW 2	50,00%	TW 2	70,87%	TW 2	141,74%	TW 2	50,00%	TW 2	70,87%	TW 2	141,74%				TW 2	4	TW 2	4	TW 2	4	TW 2	4									
		TW 3	75,00%	TW 3	84,40%	TW 3	112,53%	TW 3	75,00%	TW 3	84,40%	TW 3	112,53%				TW 3	5	TW 3	5	TW 3	5	TW 3	5									
		TW 4	100,00%	TW 4	98,62%	TW 4	98,62%	TW 4	100,00%	TW 4	98,62%	TW 4	98,62%				TW 4	5	TW 4	5	TW 4	5	TW 4	5									

Maliu, 8 Januari 2024  
an. Kepala Dinas  
Kabupaten Perencanaan  
  
Dahia Ihsal, SE  
Nip. 19821112 200902 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili 92981  
Telp. 0474 321425 Fax. 0474 321425  
Email: [disdik\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:disdik_lutim@yahoo.co.id)

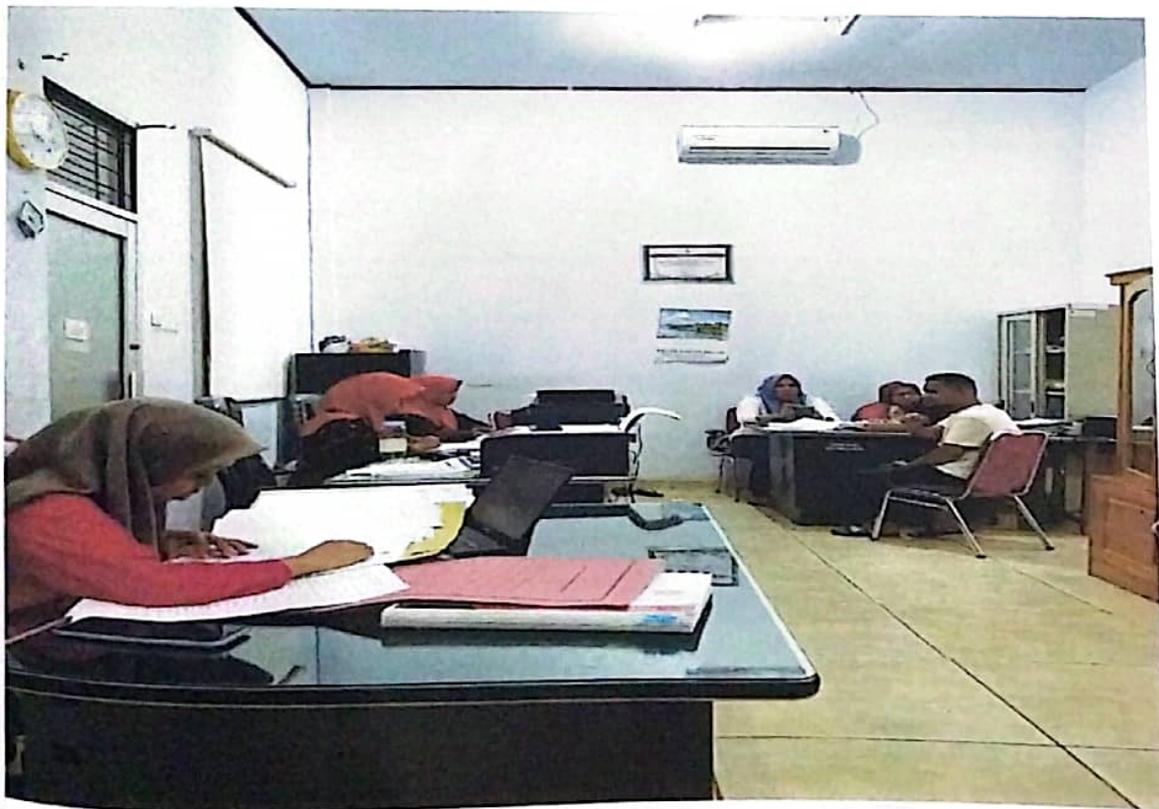
**DAFTAR HADIR EVALUASI KINERJA**  
**SUB BAGIAN PERENCANAAN**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MASRUL ASMID,SS	STAF	
2	HASNIATI,S.Kom	STAF	
3	RAHMATIA,S.Pd	STAF	
4	DEBIYANTI.M,S.Pd	STAF	
5	MURSIDA SAHUL,S.Pd	STAF	

Malili, 28 Desember 2023  
Kasubag Perencanaan

DAHLIA IB SAL,SE  
NIP:19821112 200902 2 007

FOTO KEGIATAN EVALUASI KINERJA  
TRIWULAN IV TAHUN 2023  
SUB BAGIAN PERENCANAAN



# LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV



2023

SEKSI KURIKULUM PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER  
PESERTA DIDIK PENDIDIKAN DASAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LUWU TIMUR



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili 92981  
Telp. 0474 321425 Fax. 0474 321425  
Email: [disdik\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:disdik_lutim@yahoo.co.id)

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI  
ATAS KINERJA KEPALA SEKSI KURIKULUM PENILAIAN &  
PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA DIDIK SD  
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Seksi Kurikulum Penilaian & Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar atas pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan .

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, terdapat/tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 29 Desember 2023  
Plt. Kepala Dinas



Dia ROSMIYATI, MM  
NIP. 1960022004

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

### 2. Tujuan

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis capaian kegiatan – kegiatan pada Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penilaian & Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Adapun tugas pokok Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar yaitu memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Fungsi Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar antara lain :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas Kepala Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar antara lain sebagai berikut :

- a. merencanakan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyalia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar;

- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar;
- i. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
- j. melakukan penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian dan pengembangan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan dasar;
- k. melakukan sosialisasi terkait pembinaan dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah dasar;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;;

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/37/DIKBUD Tahun 2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Admin Sirup Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 6 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD dengan anggaran sebesar Rp. 417.141.800 ;
2. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 30.990.328.529,00
3. Pengadaan Perlengkapan Siswa SD dengan anggaran sebesar Rp.1.268.013.000,00
4. Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah dengan anggaran Rp.149.736.000
5. Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran Rp.121.204.500
6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp.9.565.000.000

### BAB III

## REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

#### Realisasi Capaian Kegiatan

Berdasarkan Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan IV Tahun Anggaran Tahun 2023 (Tabel Evaluasi Atas Rencana Aksi Terlampir), Capaian realisasi kinerja dan anggaran setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1  
Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan lomba SD yang dilaksanakan (lomba)	3	Rp678.795.600	3	Rp671.205.998	100,00%	98,88%
2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	172	Rp32.093.560.000,00	172	Rp31.245.308.147	100,00%	97,36%
3	Pengadaan Perlengkapan Siswa SD	Jumlah seragam peserta didik SD sederajat yang diadakan (psg)	5.314	Rp1.489.393.000,00	5314	Rp1.489.035.732	100,00%	99,98%
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan perundang-undangan (Org)	800	Rp149.736.000	800	Rp149.733.000	100,00%	99,99%

5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah KKG SD yang dibina (kkg)	35	Rp113.281.000	35	Rp113.147.000	100,00%	99,88%
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang menerima Bosda (org)	601	Rp9.139.000.000	601	Rp8.718.000.000	100,00%	95,39%
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>							<b>100,00%</b>	<b>98,58%</b>

### Analisis Capaian Kegiatan

#### 1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD

Sub Kegiatan ini berisi lomba-lomba yang dilaksanakan di tingkat SD yang dilaksanakan bertahap dari tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Adapun indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan lomba SD yang dilaksanakan dan ditargetkan 3 Lomba dengan realisasi kinerja ditriwulan III sudah 100% .Kegiatan akan terealisasi pada triwulan III dan triwulan IV kegiatan perubahan. Sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW4 adalah Rp. Rp671.205.998 (98,88%), Adapun sisa anggaran yaitu belanja ATK dikarenakan tidak sesuai harga barang di E-Katalog dengan harga di DPA dan Perjalanan Dinas.

#### 2. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat dengan target 172 sekolah dan realisasi di triwulan 3 adalah 100% telah terealisasi pada bulan juni, pencairan Dana BOS di Tahun 2023 dilaksanakan 2 tahap,tahap 1 bulan januari s/d juni dan tahap ke 2 bulan Juli s/d Desember.

#### 3. Pengadaan Perlengkapan Siswa SD

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah pakaian seragam SD yang diadakan dengan target 5.314 pasang. Adapun realisasi kinerja sub kegiatan ini masih 100% .Realisasi anggaran pada TW4 sebesar Rp1.489.035.732 (99,98%). Adapun sisa anggaran yaitu belanja ATK dikarenakan tidak sesuai harga barang di E-Katalog dengan harga di DPA dan Perjalanan Dinas.

5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah KKGS SD yang dibina (Kkg)	35	Rp113.281.000	35	Rp113.147.000	100,00%	99,88%	
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang menerima Bosda (org)	601	Rp9.139.000.000	601	Rp8.718.000.000	100,00%	95,39%	
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>								<b>100,00%</b>	<b>98,58%</b>

## B. Analisis Capaian Kegiatan

### 1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD

Sub Kegiatan ini berisi lomba-lomba yang dilaksanakan di tingkat SD yang dilaksanakan bertahap dari tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Adapun indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan lomba SD yang dilaksanakan dan ditargetkan 3 Lomba dengan realisasi kinerja ditriwulan III sudah 100%. Kegiatan akan terealisasi pada triwulan III dan triwulan IV kegiatan perubahan. Sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW4 adalah Rp. Rp671.205.998 (98,88%). Adapun sisa anggaran yaitu belanja ATK dikarenakan tidak sesuai harga barang di E-Katalog dengan harga di DPA dan Perjalanan Dinas.

### 2. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat dengan target 172 sekolah dan realisasi di triwulan 3 adalah 100% telah terealisasi pada bulan Juni, pencairan Dana BOS di Tahun 2023 dilaksanakan 2 tahap,tahap 1 bulan Januari s/d Juni dan tahap ke 2 bulan Juli s/d Desember.

### 3. Pengadaan Perlengkapan Siswa SD

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah pakaian seragam SD yang diadakan dengan target 5.314 pasang. Adapun realisasi kinerja sub kegiatan ini masih 100%. Realisasi anggaran pada TW4 sebesar Rp1.489.035.732 (99,98%). Adapun sisa anggaran yaitu belanja ATK dikarenakan tidak sesuai harga barang di E-Katalog dengan harga di DPA dan Perjalanan Dinas.

4. Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan perundang-undangan (Org) yang diadakan dengan target 800. Adapun realisasi kinerja sudah mencapai 100% dan realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp149.733.000 (99,99%).

5. Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Indikator Sub Kegiatan ini adalah jumlah KKG SD yang dibina dengan target 35. Adapun realisasi kinerja sub kegiatan ini sudah mencapai 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 113.147.000 (99,88%). Adapun sisa anggaran yaitu belanja ATK dikarenakan tidak sesuai harga barang di E-Katalog dengan harga di DPA.

6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri/Swasta/Mi, yang diadakan dengan target 601 orang. Adapun realisasi kinerja dan keuangan sub kegiatan ini adalah 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp8.718.000.000 (95,39%). Gaji BOSDA untuk guru yang PPPK dibayarkan berdasarkan bulan berjalan, sementara SK PPPK terbit di Bulan November dan berlaku surut sejak Juli 2023, dan telah di Sts kan sebesar Rp. 245,250,000.

**FOTO KEGIATAN EVALUASI KINERJA  
TRIWULAN IV TAHUN 2023  
SEKSI KURIKULUM PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER  
PESERTA DIDIK PENDIDIKAN SD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KAB. LUWU TIMUR**



## BAB IV PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100%	98,58%

Mali, 29 Desember 2023  
Kasi Kurikulum, Penilaian dan  
Pengembangan Karakter Peserta Didik  
Pendidikan Sekolah Dasar



**MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd**

Pangkat : Pembina

NIP. 19700408 199802 1 004

BALUASI KINERJA TRIWULAN IV  
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN LUWU TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Program	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENGOLA AN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100,00%	TW 1 : 25,00%	TW 1 : 97,09%	388,36%	Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan Peringkapan SD sederajat yang diadakan	5314	TW 1 : 5314	TW 1 : 5314	100%
			TW 2 : 50,00%	TW 2 : 97,09%	194,18%				TW 2 : 5314	TW 2 : 5314	100%
			TW 3 : 75,00%	TW 3 : 97,09%	129,45%				TW 3 : 5314	TW 3 : 5314	100%
			TW 4 : 100,00%	TW 4 : 94,54%	94,54%				TW 4 : 5314	TW 4 : 5314	100%
PROGRAM Pendidikan	Indikator Kelembagaan dan manajemen sekolah	800	TW 1 : 800	TW 1 : 800	100%	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah peserta binaan	35 KKG	TW 1 : 35	TW 1 : 35	100%
			TW 2 : 800	TW 2 : 800	100%				TW 2 : 35	TW 2 : 35	100%
			TW 3 : 800	TW 3 : 800	100%				TW 3 : 35	TW 3 : 35	100%
			TW 4 : 800	TW 4 : 800	100%				TW 4 : 35	TW 4 : 35	100%
PROGRAM Pendidikan	Indikator Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	601	TW 1 : 601	TW 1 : 601	100%	Peningkatan Kompetensi dan Tenaga Kependidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang didedikan	3 kmba	TW 1 : 3	TW 1 : 3	100%
			TW 2 : 601	TW 2 : 601	100%				TW 2 : 3	TW 2 : 3	100%
			TW 3 : 601	TW 3 : 601	100%				TW 3 : 3	TW 3 : 3	100%
			TW 4 : 601	TW 4 : 421	70,17%				TW 4 : 3	TW 4 : 3	100%
PROGRAM Pendidikan	Indikator Pengetahuan Dana BOS (BOS) Jaring SD sederajat	172	TW 1 : 172	TW 1 : 172	100%	Peningkatan Pengetahuan Dana BOS (BOS) Jaring SD sederajat	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah	172	TW 1 : 172	TW 1 : 172	100%
			TW 2 : 172	TW 2 : 172	100%				TW 2 : 172	TW 2 : 172	100%
			TW 3 : 172	TW 3 : 172	100%				TW 3 : 172	TW 3 : 172	100%
			TW 4 : 172	TW 4 : 172	100%				TW 4 : 172	TW 4 : 172	100%

Mallu, 8 Januari 2024

an. Kepala Dinas  
 Kasi Kurikulum Pembinaan SD

Muhammad Nur Amri, S.Pd  
 Nip. 19700408 199802 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Email: [diknas\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:diknas_lutim@yahoo.co.id)

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili Telp : (0474) 321425 ; Faks (0474) 321425  
Kode Pos 92981

**DAFTAR HADIR EVALUASI KINERJA  
STAF SEKSI KURIKULUM PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER  
PESERTA DIDIK PENDIDIKAN DASAR  
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd	Kasi kur. Penitaraan & Pengembangan karakter peserta didik sd.	
2	MUH. NASIR LOLO, S.AN	staf	
3	RUSANDI ,S.Pd., M.Pd	Staf	
4	YENI SYAMSU, SE	Staf	
5	HESTI HASYIM, S.Kom	Staf	

**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN IV**

**2023**



**SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA  
PRASARANA PENDIDIKAN DASAR**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KAB. LUWU TIMUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili 92981  
Telp. 0474 321425 Fax. 0474 321425  
Email: [disdik\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:disdik_lutim@yahoo.co.id)

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI  
ATAS KINERJA KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN & SARANA  
PRASARANA SEKOLAH DASAR  
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Seksi Kelembagaan & sarana Prasarana Sekolah Dasar atas pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan .

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, terdapat/tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 20 Desember 2023

Plt. Kepala Dinas,



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

NIP. 196501119836022004

## A. Latar Belakang

### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

## 2. Tujuan

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis capaian kegiatan – kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan SD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Adapun tugas pokok Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yaitu memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Fungsi Kepala Seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar, antara lain :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas Kepala Seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar antara lain sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- i. melakukan pengelolaan pendidikan dasar;
- j. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## BAB II

### PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/37/DIKBUD Tahun 2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Admin Sirup Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 11 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Penambahan Ruang Kelas Baru dengan anggaran sebesar Rp 7.879.967.981;
2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar Rp 666.865.230;
3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp133.430.000;
4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp 9.269.976.260;
5. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah dengan anggaran sebesar Rp210.253.970
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan anggaran sebesar Rp 2.521.386.445;
7. Pengadaan Mebel Sekolah dengan anggaran sebesar Rp 1.968.842.000;
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp 202.740.000;
9. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp 359.300.000;
10. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000;
11. Pembangunan Laboratorium SD dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000.

## BAB III

### REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

#### A. Realisasi Capaian Kegiatan

Berdasarkan Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 (Tabel Evaluasi Atas Rencana Aksi Terlampir), Capaian realisasi kinerja dan anggaran setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	20	Rp7.879.967.981	20	Rp7.811.783.829.30	100,00%	99,13%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	3	Rp666.865.230	3	Rp609.280.346	100,00%	91,36%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	1	Rp133.430.000	1	Rp132.968.000	100,00%	99,65%
Pembangunan Sarana,	Jumlah halaman sekolah SD yang ditata (paket)	23	Rp9.269.976.260	23	Rp9.220.539.672	100,00%	99,47%

Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah WC SD yang dibangun (unit)	7		7		100,00%	
	Panjang pagar SD dibangun (meter)	592		592		100,00%	
Pembanguna Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun	1	Rp210.253.970	1	Rp203.734.990	100,00%	96,90%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab (unit)	8	Rp2.521.386.445	8	Rp2.519.888.179	100,00%	99,94%
Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mobilier SD yang diadakan (paket)	40	Rp1.968.842.000	40	Rp1.944.035.391	100,00%	99,29%
Rehabilitas Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan SD yang direhab	1	Rp202.740.000	1	Rp201.993.193	100,00%	99,63%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan (unit)	5	Rp359.300.000	5	Rp357.990.000	100,00%	97,82%

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan (paket)	4	Rp500.000.000	4	Rp499.080.000	100,00%	99,82%
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan (paket)	6	Rp1.200.000.000	6	Rp1.196.998.000	100,00%	99,75%
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>						<b>100,00%</b>	<b>98,43%</b>

## B. Analisis Capaian Kegiatan

### 1. Penambahan Ruang Kelas Baru

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah RKB SD yang dibangun di triwulan IV sebanyak 20 unit dari target kinerja 20 unit (100%). Rencana Kas di Triwulan IV sebesar Rp7.879.967.981 dimana realisasi di Triwulan IV Rp7.811.783.829.30 (99,13%), adapun sisa anggaran yaitu dana sisa kontrak.

### 2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun di triwulan IV adalah 3 unit dari target kinerja sebanyak 3 unit (100%). Rencana Kas Sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp666.865.230 dimana realisasi s/d TW 4 sebesar Rp609.280.346 (91,36%), adapun sisa anggaran yaitu dana sisa kontrak.

### 3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah UKS SD yang dibangun sampai di triwulan IV adalah 1 unit dari jumlah target kinerja sebanyak 1 unit (100%). Rencana Kas Sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp133.430.000 dimana realisasi s/d TW4 Rp132.968.000 (99,65%), adapun sisa anggaran yaitu dana sisa kontrak.

#### 4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah halaman sekolah SD yang ditata sebanyak 23 (paket) sudah terealisasi 100%, Jumlah WC peserta didik SD yang dibangun sebanyak 7 (unit) sudah terealisasi 100%, Panjang pagar SD sederajat yang dibangun sebanyak 592 (meter) sudah terealisasi 100%. Rencana Kas di Triwulan IV sebesar Rp9.269.976.260 dimana realisasi s/d TW4 Rp9.220.539.672 (99,47%), adapun sisa anggaran yaitu dana sisa kontrak.

#### 5. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah rumah dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah dibangun sebanyak 1 (Unit) dan sudah terealisasi 100%. Rencana Kas di Triwulan IV sebesar Rp210.253.970 dimana realisasi s/d TW4 Rp203.734.990 (96,90%), adapun sisa anggaran yaitu dana sisa kontrak.

#### 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi Sedang/Berat sebanyak 8 (Ruang) dan sudah terelasi sebanyak 8 ruang (100%). Rencana Kas Sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp2.521.386.445 dimana realisasi s/d TW4 Rp2.519.888.179 (99,94%). adapun sisa anggaran yaitu dana sisa kontrak.

#### 7. Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah mebel yang tersedia (Paket) dan jumlah pengadaan mebel sekolah yang terealisasi sebanyak 40 Paket (100%). Rencana Kas Sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp1.968.842.000 dimana realisasi s/d TW4 sebesar Rp1.944.035.391 (99,29%). adapun sisa anggaran yaitu dana sisa kontrak.

#### 8. Rehabilitas Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan SD yang direhab. Jumlah perpustakaan yang terealisasi sebanyak 1 unit (100%), jumlah anggaran kegiatan ini sebesar Rp202.740.000 dimana realisasi pada TW4 sebesar Rp201.993.193 (99,63%). adapun sisa anggaran yaitu dana sisa kontrak.

#### 9. Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan SD yang diadakan dengan target 5 (unit) dan jumlah yang terealisasi sebanyak 5 unit (100%). Jumlah anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp359.300.000 dimana realisasi pada TW4 sebesar Rp357.990.000 (97,82%), adapun sisa anggaran yaitu dana sisa kontrak.

#### 10. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan dengan target 4 (paket) dan jumlah kinerja yang terealisasi sebanyak 4 paket (100%). Jumlah anggaran sebesar Rp. 500.000.000 dimana realisasi pada TW4 sebesar Rp. 499.080.000 (99,82%), adapun sisa anggaran yaitu dana sisa kontrak.

#### 11. Pembangunan Laboratorium SD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium sekolah dasar yang telah dibangun dengan target kinerja 6 ruang dan jumlah kinerja yang terealisasi sebanyak 6 ruang (100%). Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000 dimana realisasi pada TW4 sebesar Rp1.196.998.000 (99,75%), adapun sisa anggaran yaitu dana sisa kontrak.

**FOTO KEGIATAN EVALUASI KINERJA**

**TRIWULAN IV TAHUN 2023**

**SEKSI KURIKULUM PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER  
PESERTA DIDIK PENDIDIKAN SD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KAB. LUWU TIMUR**



## BAB IV PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100,00%	98,43%

Malili, 29 Desember 2023  
Kepala Seksi Kelembagaan dan  
Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah  
Dasar



**AGUS ZAMAN, SP**  
Pangkat : Penata, III/d  
NIP. 19750830 200502 1 003



Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pensertasi SMP/MTS terakreditasi minimal B	84,05%	TW 1 :	TW 1 :	TW 1 :		
			TW 2 :	TW 2 :	TW 2 :		
			TW 3 :	TW 3 :	48,97%	TW 3 :	58,26%
			TW 4 :	84,05%	TW 4 :	48,97%	TW 4 :

Rehabilitasi Gedung/Berat Perputakaan Sekolah	Jumlah Perputakaan SD yang direhab	1 unit	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 1 TW 4 :	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 1 TW 4 : 100%
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel SD yang diadakan	40 paket	TW 1 : TW 2 : 40 TW 3 : TW 4 :	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 40	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 100%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan	5 unit	TW 1 : TW 2 : 5 TW 3 : TW 4 :	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 5	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 100%
Pengadaan Alat praktik dan Paraga Siswa	Jumlah alat praktik dan paraga siswa SD yang diadakan	4 Paket	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 4 TW 4 :	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 4 TW 4 :	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 4 TW 4 : 100%
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun	6 Ruang	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 6 TW 4 :	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 2 TW 4 : 4	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 33% TW 4 : 100%
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SMP yang dibangun	1 unit	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 100%
			TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 100%
			TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 100%
			TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 100%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU SMP yang dibangun	1 unit	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 100%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah (UKS) SMP yang dibangun	3 unit	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 3	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 1 TW 4 : 2	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 33% TW 4 : 100%
Pembangunan Laboratorium	Jumlah laboratorium komputer SMP yang dibangun	3 unit	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 3	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 3	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 100%
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/perjaga sekolah	2 unit	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 2	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 1 TW 4 : 1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 50% TW 4 : 100%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah halaman SMP yang ditata	20 paket	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 20	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 1 TW 4 : 19	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 5% TW 4 : 100%
	Penjeng pagar SMP yang dibangun	440 meter	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 440	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 440	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 100%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah bangunan kantor SMP yang direhab	1 unit	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 1 TW 4 :	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 100%





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Email: [diknas\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:diknas_lutim@yahoo.co.id)

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili Telp : (0474) 321425 ; Faks (0474) 321425  
Kode Pos 92981

**DAFTAR HADIR EVALUASI KINERJA  
STAF SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR  
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS ZAMAN, SP		
2	MUHAMMAD ALIF, S.AN		
3	REZKY, S.Pd		

BAB I



# LAPORAN EVALUASI KINERJA

TRIWULAN IV

KEPALA BIDANG SMP

2023

**DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili 92981  
Telp. 0474 321425 Fax. 0474 321425  
Email: [disdik\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:disdik_lutim@yahoo.co.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI  
ATAS KINERJA KEPALA BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama atas pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan .

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, terdapat/tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.



**Dra. H. ROSMIYATI ALWY, MM**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19650110 198602 2004

## PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/54/Dikbud Tahun 2023 tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 4 Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp. 184.910.200
2. Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama Rp. 15.262.979.732
3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp. 147.708.175
4. Pengadaan Perlengkapan Siswa Rp. 1.331.570.500
5. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Rp. 474.087.000
6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Bagi Satuan Pendidik Sekolah Menengah Pertama Rp. 4.808.000.000

## BAB II REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

### A. Realisasi Capaian Kegiatan

Berdasarkan Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan IV Tahun Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Tabel Evaluasi Atas Rencana Aksi Terlampir), Capaian realisasi kinerja dan anggaran setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1  
Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	a. Jumlah Guru, yang mengikuti lomba Guru Berprestasi	49	184.910.200	49	126.744.969	100%	99.69%
		b. Jumlah MGMP	11		11		100%	
		c. Jumlah Guru, yang mengikuti lomba Olimpiade Guru Nasional	245		245		100%	
2	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang menerima dana Bos	49	15.262.979.732	49	5.500.067.676	100%	97.01%
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	a. Jumlah Peserta sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan perundang-undangan	735	147.708.175	735	134.027.500	100%	90.74%

4.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah seragam peserta didik SMP	4500	1.331.570.500	4500	1.325.300.350	100 %	99.53%
5	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba yang dilaksanakan	3	474.087.000	3	449.447.445	100 %	94.80%
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan SMP yang menerima Bosda	218	4.808.000.000	218	4.687.000.000	100 %	97.48%

## B. Analisis Capaian Kegiatan

1. Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terdapat Tiga Kegiatan Yaitu:

- a. Kegiatan Lomba Guru Berprestasi (GUPRES) dengan target kinerja 49 orang
- b. Kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran ) kegiatan ini bersifat Musyawarah memiliki 11 target kinerja yakni :
  1. Mapel Matematika
  2. Mapel Bahasa Indonesia
  3. Mapel IPA
  4. Mapel IPS
  5. Mapel Bahasa Inggris

6. Mapel PKN
7. Mapel Olahraga
8. Mapel Seni Budaya
9. Mapel Prakarya
10. Mapel Agama
11. Mapel Bimbingan Konseling (BK)

Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) memiliki target kinerja 245 orang Adapun realisasi pada kegiatan ini sebesar **184.340.169** dan **presentase capaiannya 99.69%** dengan anggaran keseluruhan **184.910.200**.

2. Kegiatan Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama

Dana Bos merupakan bantuan Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Tujuan Dana Bos membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian program wajib belajar.

Kegiatan Pengelolaan Dana Bos terdiri dari 49 sekolah yang dimana didalamnya terdapat sekolah menengah Negeri dan Swasta yang terdiri dari 36 sekolah Negeri dan 13 sekolah Swasta. Dengan realisasi anggaran **14.805.887.500** dan presentase capaiannya **97.01%** dengan anggaran keseluruhan **15.262.979.732**

3. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Kegiatan ini melibatkan siswa pada masing – masing sekolah, di mana jumlah peserta pada kegiatan tersebut sebanyak 735 siswa. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada triwulan I dan realisasi kegiatannya 100% dan realisasi anggarannya sebesar **134.027.500** dan capaian kinerjanya mencapai **90.74%** dengan anggaran keseluruhan **147,708.175**.

4. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa

Kegiatan ini di mana siswa akan di berikan seragam sekolah secara gratis yang di peruntukan untuk murid baru (kelas I) di mana jumlah murid yang menerima sebanyak 4500 siswa Negeri dan swasta. adapun realisasi anggarannya **1.325.300.350** dan capaian presentasenya **99.53%** dengan anggaran **1.331.570.500**

5. Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang di lombakan. Kegiatan ini terdiri dari 3 jenis yaitu:

- a. FL2SN
- b. 2SN
- c. OSN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dan telah terealisasi 449.447.445 dan capaian kinerjanya 100% dan presentase capaiannya 94.80% dengan anggaran keseluruhan 474.087.000

6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Kegiatan ini bersifat penerima Bosda yaitu gaji guru yang dibayarkan melalui APBD Daerah sebanyak 218 orang dengan anggaran 4.808.000.000 Yang terdiri dari guru Honor di masing-masing sekolah dan memiliki target kinerjanya 100% dan telah terealisasi 4.687.000.000 dan capaian kinerjanya mencapai 97.48% .

## BAB IV PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembinaan Ketenagaan PAUD dan PNF dapat dilihat pada tabel berikut:

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100%	96,54%

Malili, 2023  
Kepala Bidang SMP



**DARMAWAN, SE.MM**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19701001 199103 1 006

**EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV  
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Program	Indikator Program	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian					
			TW 1	TW 2	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2				TW 1	TW 2	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2				TW 1	TW 2	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah Pertama	100,00%	TW 1	25,00%	TW 1	85,09%	TW 1	340,36%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP/MTS terakreditasi minimal B	84,05%	TW 1		TW 1		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah seragam peserta didik SMP sederajat yang diadakan	4500 pasang	TW 1		TW 1		TW 1							
			TW 2	50,00%	TW 2	85,09%	TW 2	170,18%				TW 2		TW 2					TW 2											
			TW 3	75,00%	TW 3	85,09%	TW 3	113,45%				TW 3	48,97%	TW 3	58,26%				TW 3	4500	TW 3		TW 3							
			TW 4	100,00%	TW 4	84,73%	TW 4	84,73%				TW 4	84,05%	TW 4	48,97%				TW 4	58,26%	TW 4	4500	TW 4	100%						

Malili, Januari 2024  
an. Kepala Dinas  
Kabid Pembinaan SMP



**Darnawan, SE, MM**  
Nip. 197001 199103 1 006



DAFTAR HADIR BIDANG SMP  
TAHUN 2023

NAMA	NIP	ATD
Darmawan, SE, MM	19701001199103 10061	1
Usuwati Hasnah	19831127 2010 012026	2
Pinto Abd Fuhim, MI	19840219 201001 10033	3
Ahmad Riful	19740920 201410 1001	4
Hur Ichwan	19800116 201001 1017	5
A. FITRI HANDAYANI	-	6
Megawati	-	7
Rosdiana	-	8

Kepala Bidang SMP

**DARMAWAN, SE, MM**

Pangkat. Pembina

Nip. 19701001 199103 1 006



# **LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV 2023**



**SEKSI SARANA DAN PRASARANA  
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KAB. LUWU TIMUR

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

#### 2. Tujuan

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis capaian kegiatan – kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB I**  
**REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN**

**A. Realisasi Capaian Kegiatan**

Berdasarkan Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 (Tabel Evaluasi Atas Rencana Aksi Terlampir), Capaian realisasi kinerja dan anggaran setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1  
Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

No	Nama Paket Kegiatan	target		kinerja		persentase	
		kinerja	anggaran	kinerja	keuangan	kinerja	anggaran
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2	2.983.694.428,00	2	2.982.377.000,00	100%	99,96%
2	Pembangunan Ruang Guru	1	595.787.200,00	1	558.155.988,00	100%	93,68%
3	Sarana dan Prasarana utilitas sekolah	23	5.001.159.520,00	17	4.991.449.511,00	100%	99,81%
4	Pembangunan UKS	3	520.080.000,00	3	514.865.500,00	100%	99%
5	Pembangunan Laboratorium	3	1.754.355.652,00	3	1.754.327.872,00	100%	99,99%
6	Pembangunan Rumah Dinas Guru	2	501.931.000,00	2	492.985.893,00	100%	98,22%
7	Rehabilitasi Gedung Kantor	1	103.550.000,00	1	103.377.597,00	100%	99,83%
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2	622.750.000,00	2	621.208.721,00	100%	99,75%
9	Pengadaan Mebel Sekolah	6	830.978.000,00	6	828.959.000,00	100%	99,76%
10	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2	297.500.000,00	2	167.200.000,00	100%	56,20%
11	Pengadaan Perlengkapan Siswa	5276	1.331.570.500,00	5276	1.325.300.350,00	100%	99,53%
12	Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa	1	125.000.000	1	124.945.000,00	100%	99,96%
<b>TOTAL</b>						100%	99,96%

3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Adapun tugas pokok Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yaitu memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi sarana dan prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Fungsi Kepala Seksi sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, antara lain :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun rincian tugas Kepala Seksi sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama antara lain sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/14/DIKBUD Tahun 2023 tanggal Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Admin Sirup Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 7 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu

1. Penambahan Ruang Kelas Baru dengan anggaran sebesar Rp. 2.983.694.428,00;
2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar Rp. 595.787.200,00
3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 520.080.000,00
4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 5.001.159.520,00
5. Pembangunan Laboratorium dengan anggaran sebesar Rp. 1.754.355.652
6. Pembangunan Rumah Dinas dengan anggaran sebesar Rp. 501.931.000,00
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 103.377.579,00
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 622.750.000,00
9. Pengadaan Mebel Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 830.978.000,00
10. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 297.500.000,00
11. Pengadaan Perlengkapan Siswa dengan anggaran sebesar Rp. 1.331.570.500,00
12. Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa sebesar Rp. 125.000.000

Perubahan target kinerja dan anggaran dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

## **B. Analisis Capaian Kegiatan**

### **1. Penambahan Ruang Kelas Baru**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah RKB SMP sebanyak 2 Paket yang dibangun di triwulan IV telah mencapai 99,96%

### **2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP yang dibangun di triwulan IV telah mencapai 93,68%

### **3. Pembangunan UKS**

Rencana Kas Sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 572.340.000 dimana realisasi anggaran di Triwulan IV telah mencapai 99%

### **4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah halaman sekolah SMP yang ditata 17 (paket), dibangun di Triwulan IV telah mencapai 99,81%

### **5. Pembangunan Laboratorium Komputer**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Laboratorium Komputer Jumlah 3 paket yang dibangun di triwulan IV telah mencapai 99,99%

### **6. Pembangunan Rumah Dinas**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Rumah Dinas Jumlah 1 paket yang dibangun di triwulan IV telah mencapai 98,22%

### **7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang kelas SMP yang direhab Jumlah 2 paket yang dibangun di triwulan IV telah mencapai 99,75%

### **8. Pengadaan Mebel Sekolah**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah mobilier SMP yang diadakan dengan jumlah 1 paket. Rencana Kas Sampai dengan Triwulan IV telah mencapai 99,76%

### **9. Rehabilitasi Gedung kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan SMP yang diadakan 1 Paket Rencana Kas Sampai dengan Triwulan IV telah mencapai 99,83%

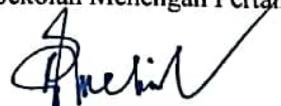
10. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan SMP yang diadakan 1 Paket Jumlah media pendidikan SMP yang diadakan 1 (paket), Jumlah peralatan TIK yang diadakan 1 (paket). Rencana Kas Sampai dengan Triwulan IV telah mencapai 56,20%
11. Pengadaan Perlengkapan Siswa Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah seragam SMP yang diadakan 5276 pakaian siswa Rencana Kas Sampai dengan Triwulan IV telah mencapai 99,53%
12. Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Media Pendidikan yang diadakan 1 Paket Rencana Kas Sampai dengan Triwulan IV telah mencapai 99,96%

#### BAB IV PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dapat dilihat pada tabel berikut:

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
<b>100%</b>	<b>99,46%</b>

Malili, 31 Desember 2023  
Kepala Bidang  
Sekolah Menengah Pertama



**DARMAWAN, SE, MM**

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19701001 199103 1 006

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV



2023

**BIDANG PAUD DAN PNF**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LUWU TIMUR



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malli 92981  
Telp. 0474 321425 Fax. 0474 321425  
Email:disdik lutim@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI  
ATAS KINERJA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF  
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Bidang Paud dan PNF Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan .

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, terdapat/tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 29 Desember 2023  
Plt. Kepala Dinas



Dr. ROSMIYATI RIWY, MM  
NIP. 19650110-198602 2 004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13); tanggal 20 Desember 2022
- g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47).

#### 2. Tujuan

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis capaian kegiatanpada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

## BAB II

### PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/04/DIKBUD Tahun 2023 tanggal Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Admin Sirup Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 1 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/14/DIKBUD tanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Admin Sirup Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 7 (tujuh) Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Pembangunan Gedung/Ruang kelas/Ruang guru PAUD Rp. 892.183.000
2. Pembangunan sarana, prasaranan dan utilitas PAUD Rp. 1.267.500.520
3. Pengadaan pelengkapan siswa PAUD Rp. 242.297.300.
4. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD Rp. 389.600.000
5. Pengadaan Mebel PAUD Rp. 100.000.000
6. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp. 131.689.200
7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Rp. 305.944.500
8. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOP PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 3.722.069.910

## BAB IV

### REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

#### A. Realisasi Capaian Kegiatan

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2023 melaksanakan Kegiatan yaitu Pembangunan Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD, Pembangunan sarana, prasarana PAUD, Pengadaan perlengkapan siswa PAUD, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD, Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD dan Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD. Capaian realisasi kinerja dan anggaran setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dibangun	3	Rp. 892.183.000	3	Rp.859.272.763	100,00%	96,31%
Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah WC yang di bangun ( unit)	1	Rp. 1.267.500.520	1	Rp. 1.258.969.249	100,00%	99,33%
	Jumlah UKS PAUD yang di bangun (unit)	2		2		100,00%	
Pengadaan Perlengkapan siswa PAUD	Jumlah Ijasah dan Raport yang diadakan	8547	Rp. 242.297.300	8547	Rp. 242.092.000	100,00%	99,92%
Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD yang diadakan	3	Rp. 389.600.000	3	Rp. 388.896.355	100,00%	99,82%

Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel PAUD yang diadakan (Paket)	2	Rp. 100.000.000	2	Rp. 99.874.750	100,00%	99,87%
Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah guru dan kepala sekolah yang mengikuti lomba guru berprestasi	15 guru brpts	Rp. 131.689.200	15	Rp. 36.900.000	100,00%	96,74%
		23 KKG		23			
Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam acara Gebyar PAUD	6 lomba	Rp. 290.084500	6 Lomba	Rp. 275.448.925	100,00%	90.03%
Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana bOP PAUD	Jumlah sekolah Tk yang menerima Dana Blaya Operasional Paud (BOP)	182	Rp3.722.069.910	177	Rp.4.745.982.579,-	97,25%	126,91%
RATA – RATA CAPAIAN						99,65%	89,86 %

## B. Analisis Capaian Kegiatan

- 1. Pembangunan Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD**

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan satu kali, dengan objek kegiatan pada 3 Tk, realisasi kegiatan ini 3 unit dengan persentase 100 %, dari total anggaran sebesar Rp. 892.183.000,- dengan realisasi Keuangan Rp.859.272.763, atau setara 96,31%.
- 2. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD**

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan satu kali. Objek dari Kegiatan ini adalah Pembangunan UKS TK Negeri Pembina Mangkutana, UKS TK Negeri Pembina Nuha, UKS TK Negeri Pembina Towuti, UKS TK Negeri Pembina Wasuponda dan WC TK Negeri Pembina Malili. Dana dari kegiatan ini bersumber dari APBD dan APBN, terlaksana di triwulan III dan IV
- 3. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD.**

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan hanya sekali, dimana kegiatan ini adalah pengadaan raport dan ijasah bagi siswa PAUD, dengan target 8547 dan Realisasi kinerja 100%, dari total Anggaran Rp. 242.297.300,- Dengan realisasi Keuangan Rp. 242.092.000 dengan persentase 99,92%
- 4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD**

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan hanya sekali, dimana objek kegiatan ini adalah 3 Tk Negeri Pembina Towuti, Tk Dw Maramba dan Tk Titian Ilmu. Dengan target 3 dan realisasi kinerja 100 % , dari total Anggaran Rp. 389.600.000 dengan realisasi Rp. 388.896.355 setara dengan 99,82%.
- 5. Pengadaan Mebel PAUD**

Kegiatan ini Mempunyai 2 Paket yang di adakan dan dilaksanakn hanya sekali, realisasi kinerja kegiatan ini 100%, dengan total anggaran 100.000.000,- dengna realisasi anggaran Rp. 99.874.750 atau setara dengan 99,97%
- 6. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD**

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu Lomba Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi, denan target jumlah guru 15 orang dan Kapala Sekolah 23 orang. Realisasi Kinerja kegiatan ini 100% dangan total anggaran 131.689.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 127.399.200 atau setara 96,74%.
- 7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD**

Kegiatan ini berupa Lomba yang diikuti oleh siswa siswi Taman Kanak-kanak baik Negeri maupun Swasta yang ada di Kabupaten Luwu Timur, dengan Target 6 lomba. Dengan realisasi Kinerja 100%, Anggaran Rp. 305.944.500 dengan realisas Rp 275.448.925,- setara denga persentase 90,03%.

8. Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD,

Indicator sub Kegiatan adalah Jumlah Sekolah yang menerima dana BOP PAUD jenjang Tk Sederajat dengan target 182 Sekolah, realisasi kinerja kegiatan ini 177 dengan persentase 97,25%, dari total Anggaran 3.722.069.910,- Dengan realisasi keuangan Rp. 4.745.892.579,- dengan persentase 126,91%, Kegiatan ini melebihi realisasi dikarenakan dana yang disalurkan langsung ke kesatuan pendidikan tidak sesuai dengan anggaran yang di input di SIPD (DPA) sedangkan anggaran yang di DPA harus berdasarkan PMK (putusan menteri keuangan)

8. Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD,

Indicator sub Kegiatan adalah Jumlah Sekolah yang menerima dana BOP PAUD jenjang Tk Sederajat dengan target 182 Sekolah, realisasi kinerja kegiatan ini 177 dengan persentase 97,25%, dari total Anggaran 3.722.069.910,- Dengan realisasi keuangan Rp. 4.745.892.579,- dengan persentase 126,91%, Kegiatan ini melebihi realisasi dikarenakan dana yang disalurkan langsung ke kesatuan pendidikan tidak sesuai dengan anggaran yang di input di SIPD (DPA) sedangkan anggaran yang di DPA harus berdasarkan PMK (putusan menteri keuangan)

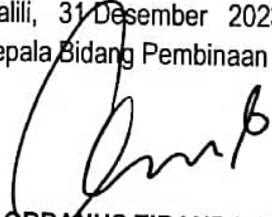
## BAB IV PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dapat dilihat pada table berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
99,65%	89,86%

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi triwulan IV oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka tanggapan tindak lanjut oleh hasil rekomendasi tersebut yaitu :  
Melakukan percepatan kegiatan sehingga rata-rata capaian kinerja 99,65% dan rata-rata capaian keuangan 89,86%.

Malili, 31 Desember 2023  
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

  
**F. ORBANUS TIRANDA, S.Sos**  
NIP. 196701311988031010

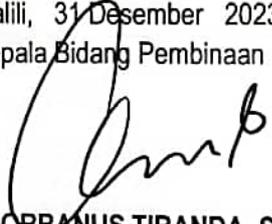
## BAB IV PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dapat dilihat pada table berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
99,65%	89,86%

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi triwulan IV oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka tanggapan tindak lanjut oleh hasil rekomendasi tersebut yaitu :  
Melakukan percepatan kegiatan sehingga rata-rata capaian kinerja 99,65% dan rata-rata capaian keuangan 89,86%.

Malili, 31 Desember 2023  
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

  
**F. ORBANUS TIRANDA, S.Sos**  
NIP. 196701311988031010



# LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV



2023

**SEKSI PRASARANA PAUD DAN PNF BIDANG PAUD**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LUWU TIMUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili 92981  
Telp. 0474 321425 Fax. 0474 321425  
Email:disdik lutim@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI  
ATAS KINERJA KASI SARANA PRASARANA PEMBINAAN  
PAUD DAN PNF  
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kasi Sarana Prasarana PAUD Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan .

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, terdapat/tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 29 Desember 2023

Kepala Bidang PAUD dan PNF

**FREDERIK ORBANUS T, S.Sos**  
NIP. 19670131 198803 1 010

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13); Tanggal 20 Desember 2022
- g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47).

#### 2. Tujuan

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis capaian kegiatan – kegiatan pada SeksiPrasarana PAUD dan PNF Pembinaan PAUD.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Sarana Prasarana PAUD dan PNF

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Adapun tugas pokok Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PAUD yaitu memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Prasarana Paud dan PNF berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Fungsi Kepala Seksi Prasarana PAUD dan PNF Dasar antara lain :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana PAUD.
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang PAUD.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang PAUD.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas Kepala Seksi Prasarana PAUD dan PNF antara lain sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Prasarana PAUD dan PNF.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. melakukan penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian dan pengembangan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan dasar;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Prasarana PAUD dan PNF memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;;

## BAB II

### PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/04/DIKBUD Tahun 2023 tanggal Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Admin Sirup Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 3 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Pemeliharaan rutin Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD Rp. 203.400.000.
2. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal / kesetaraan Rp. 3.326.750.000.
3. Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD Rp. 4.671.410.000
4. Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan  
Rp. 43.026.000

## BAB IV REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

### A. Realisasi Capaian Kegiatan

Berdasarkan Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan IV Tahun Anggaran Tahun 2023(Tabel Evaluasi Atas Rencana Aksi Terlampir), Capaian realisasi kinerja dan anggaran setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1  
Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

NO	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah sekolah yang menerima Dana	11	Rp.203.400.000	11	Rp.203.400.000	100,00%	100,00%
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik yang menerim Dana	205	Rp.4.671.410.000	205	Rp. 4.642.020.000	100,00%	99,37%
3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Jumlah sekolah yang menerima Dana BOP Kesetaraan	10	Rp 3.326.750.000	10	Rp. 3.326.537.160	100,00%	99,99%
4	Koodinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Rp. 43.026.000	1	Rp. 42.126.000	100,00%	97,91 %
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>							<b>100,00%</b>	<b>99,31%</b>

### B. Analisis Capaian Kegiatan

- Kegiatan Pemeliharaan rutin Gedung/ruang kelas, ruang guru PAUD kegiatan ini dilaksanakan satu kali dengan objek kegiatan pada 11 TK Pembina. realisasi kinerja kegiatan ini 11 unit dengan persentase 100 %,dari total anggaran sebesar Rp.203.400.000.- dengan realisasi keuangan Rp. 203.400.000,atau setara 100,00%.
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Bagi Satuan PAUD.  
Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima Tenaga Kependidikan TK Negeri 23 orang dan Tenaga Pendidik Sekolah TK/PAUD Swasta 183 orang dengan total jumlah yang diadakan dengan target 206. Adapun realisasi

kinerja 100%, dari total anggaran sebesar Rp. 4.671.410.000 dengan realisasi keuangan sub kegiatan ini Rp. 4.642.020.000,- atau setara dengan 99,37%.

3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah Non Formal/ Kesetaraan sederajat dengan target 10 dan realisasi kinerja 100% dari total Anggaran Rp. 3.326.750.000.- dengan realisasi keuangan Rp. 3.326.537.160 setara dengan presentase 99,99 % .

4. Koordinasi, perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator Sub Kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, dengan target 1 dengan realisasi kinerja 100%, dari total anggaran Sebesar Rp. 43.026.000,- dengan realisasi anggran Rp. 42.146.000 Setara dengan persentase 97,91%.

## BAB IV PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Prasarana PAUD dan PNF Bidang PAUD dapat dilihat pada tabel berikut:

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100,00%	99,31%

Malili, ~~23~~ Desember 2023  
Kepala Seksi Prasarana PAUD  
dan PNF,

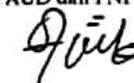


Fitriani Mashud, S.AN  
NIP:19850501 200901 2 001

**EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV  
KASI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PAUD DAN PNF  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Program	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian																							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100,00%	TW 1	25,00%	TW 1 : 56,62%	TW 1 : 226,48%	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase TK terakreditasi minimal B	68,78	TW 1		TW 1		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dipelihara	11 sekolah	TW 1		TW 1																					
			TW 2	50,00%	TW 2 : 56,62%	TW 2 : 113,24%				TW 2		TW 2					TW 2	11	TW 2		TW 2																			
			TW 3	75,00%	TW 3 : 56,62%	TW 3 : 75,49%				TW 3	44,91	TW 3	65,30%				TW 3		TW 3	11	TW 3	100%																		
			TW 4	100,00%	TW 4 : 60,45%	TW 4 : 60,45%				TW 4	68,78	TW 4	44,91				TW 4	65,30%	TW 4		TW 4																			
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																				
																					TW 1	25,00%	TW 1 : 93,94%	TW 1 : 375,76%	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase kelulusan warga belajar paket A, B, dan C	96,30%	TW 1		TW 1		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan TK yang sedikan	199 orang	TW 1	199	TW 1	23	TW 1	12%
																					TW 2	50,00%	TW 2 : 93,94%	TW 2 : 187,88%				TW 2		TW 2					TW 2	199	TW 2		TW 2	
																					TW 3	75,00%	TW 3 : 93,94%	TW 3 : 125,25%				TW 3		TW 3	87,97%				TW 3	91,35%	TW 3	199	TW 3	189
	TW 4	100,00%	TW 4 : 94,20%	TW 4 : 94,20%	TW 4	96,30%	TW 4	87,97%	TW 4	91,35%	TW 4	208	TW 4	208	TW 4	100%																								
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																					
																				TW 1	25,00%	TW 1 : 93,94%	TW 1 : 375,76%	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menerima BOP Kesetaraan	10 PKBM	TW 1		TW 1		TW 1		TW 1							
																				TW 2	50,00%	TW 2 : 93,94%	TW 2 : 187,88%				TW 2		TW 2		TW 2	10	TW 2		TW 2					
																				TW 3	75,00%	TW 3 : 93,94%	TW 3 : 125,25%				TW 3		TW 3	87,97%	TW 3	91,35%	TW 3	10	TW 3	10	TW 3	100%		
		TW 4	100,00%	TW 4 : 94,20%	TW 4 : 94,20%	TW 4	96,30%	TW 4	87,97%	TW 4	91,35%	TW 4	10	TW 4	10	TW 4	100%																							
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																				
																					TW 1	25,00%	TW 1 : 93,94%	TW 1 : 375,76%	Koordnasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan bidang pendidikan	1 dokumen	TW 1		TW 1		TW 1		TW 1						
TW 2																					50,00%	TW 2 : 93,94%	TW 2 : 187,88%	TW 2					TW 2		TW 2		TW 2							
TW 3	75,00%																				TW 3 : 93,94%	TW 3 : 125,25%	TW 3					TW 3	87,97%	TW 3	91,35%	TW 3	1	TW 3	1	TW 3				
TW 4	100,00%	TW 4 : 94,20%	TW 4 : 94,20%	TW 4	96,30%	TW 4	87,97%	TW 4	91,35%	TW 4	1	TW 4	1	TW 4	100%																									

Malili, 1 Januari 2024  
an. Kepala Dinas  
Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana  
PAUD dan PNF



Fitriani Mashud, S.AN  
Nip. 19850501 200901 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malli 92981  
Telp. 0474 321425 Fax. 0474 321425  
Email: [disdik\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:disdik_lutim@yahoo.co.id)

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	FREDERIK ORBANUS T, S.Sos	KABID	
2	AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd, MM.Si	KASI	
3	FITRIAANI MASHUD, S.An	KASI	
4	FATRIANA Z, S.Pd	STAF	
5	HASNAWIAH, SE	STAF	
6	NURFITRI HANDAYANI, S.Pd	STAF	
7	NURHAFIDAH, SE	STAF	
8	DARMAWANTI, S.Pd	STAF	
9	ASRI NUJUM, SE	STAF	

**FOTO KEGIATAN EVALUASI KINERJA  
TRIWULAN IV  
BIDANG PAUD DAN PNF**



# LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV



2023

BIDANG KEBUDAYAAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LUWU TIMUR



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Telp/Fax : (0474) 321425

**MALILI 929813**

**Email : dikbud\_lutim@yahoo.com**

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI**  
**ATAS KINERJA KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2023**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Kebudayaan atas pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, terdapat/tidak kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Demikian hasil evaluasi ini di laporkan untuk tahun 2023.

Malili, 09 Januari 2024

Plt. Kepala Bidang

**Drs. ROSMIYATI ALWY, MM**

Rafikat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650110-198602 2 004



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

#### 2. Tujuan

Tujuan penulisan laporan ini adalah kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, pengendalian, pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan budaya, kesenian, sejarah dan cagar budaya.

#### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang cagar budaya, museum, sejarah, tradisi dan kesenian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Adapun tugas dan fungsi Pamong Budaya, antara lain :

1. Menganalisis aspek- aspek nilai budaya yang ada di masyarakat
2. Menyempurnakan konsep bahan dan materi informasi nilai budaya
3. Mengkaji konsep bahan dan materi pendataan/inventaris dan dokumentasi nilai budaya
4. Menyusun instrumen pemetaan nilai budaya
5. Menyusun konsep pemanfaatan database nilai budaya
6. Menganalisis kebutuhan bahan dan publikasi
7. Menyusun bahan dan materi internalisasi nilai budaya
8. Mempersentasekan rencana perekaman nilai budaya
9. Menyusun konsep pedoman pengembangan nilai budaya
10. Menyusun konsep pedoman advokasi, bimbingan dan konsultasi kepada masyarakat tentang pelestarian nilai budaya
11. Menyusun konsep pedoman pemanfaatan nilai budaya
12. Menyusun konsep pedoman kemitraan pelestarian nilai budaya
13. Menyusun konsep pedoman promosi nilai budaya
14. Melaksanakan advokasi pelestarian nilai budaya di masyarakat
15. Mengembangkan metode pembinaan nilai budaya
16. Menyusun metode pendataan cagar budaya
17. Menganalisis metode inventarisasi cagar budaya
18. Melakukan pengembangan metode registrasi cagar budaya
19. Mengkaji pemberian kompensasi dan insentif atas temuan cagar budaya
20. Mengkaji metode survei penyelamatan dan pencarian cagar budaya
21. Melakukan pengembangan metode studi kelayakan pemugaran cagar budaya
22. Menganalisis metode kegiatan pemugaran cagar budaya
23. Melakukan kajian pengembangan metode penataan cagar budaya
24. Melakukan kajian pengembangan metode pendokumentasian cagar budaya
25. Melakukan kajian promosi cagar budaya
26. Melakukan kajian pengembangan metode analisis hasil uji laboratorium cagar budaya
27. Melakukan kajian pengembangan metode konservasi cagar budaya
28. Melakukan penyampaian informasi cagar budaya
29. Menganalisis rencana program pembinaan dan fasilitas di bidang cagar budaya
30. Melakukan kajian pelaksanaan pembinaan dan fasilitas di bidang cagar budaya

## BAB II PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/37/DIKBUD Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan- Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Admin Sirup Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 4 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya dengan anggaran sebesar Rp. 2.029.208.900;
2. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dengan anggaran sebesar Rp. 71.999.600;
3. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 99.985.000;
4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah dengan anggaran sebesar Rp. 30.020.400;

**BAB III**  
**REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN**

**A. Realisasi Capaian Kegiatan**

Berdasarkan Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan IV Tahun Anggaran Tahun 2023 (Tabel Evaluasi Atas Rencana Aksi Terlampir), Capaian realisasi kinerja dan anggaran setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1  
Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

NO	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Perlindungan, pengembangan, penempatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah objek pemajuan yang dikembangkan (festival kebudayaan)	3	Rp.2.029.208.900	3	Rp.1.818.593.265	100,00%	89,62%
2	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah Sanggar seni dan paduan suara yang dibina dan dikembangkan	22	Rp. 71.999.600	22	Rp. 71.988.000	100%	99,98%
3	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diregister	4	Rp. 99.985.000	4	Rp. 99.985.000	100%	100%
4	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah	75	Rp.30.020.400	75	Rp.30.020.400	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>							<b>100%</b>	<b>97,4%</b>

## B. Analisis Capaian Kegiatan

1. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya memiliki beberapa strategi yaitu:

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di 11 Kecamatan Se- Kabupaten Luwu Timur. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan kegiatan ini direncanakan pada Triwulan I sampai IV T.A 2023. Kegiatan yang masih berjalan dan berkesinambungan menjadi target dalam pelaksanaan kegiatan. Meski didalam proses kegiatan ini masih ada beberapa kegiatan yang belum berjalan. Sehingga, pada saat waktu kegiatan yang telah dijadwalkan.

2. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional memiliki beberapa strategi yaitu:

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pelatihan kelompok sanggar seni dan kelompok paduan suara.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan kegiatan ini dimulai pada Triwulan I sampai IV Tahun 2023

3. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya memiliki beberapa strategi yaitu:

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara bertahap yang diawali dengan penelitian dan penetapan objek yang diduga cagar budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang direkomendasikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya dipublikasikan melalui seminar oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II 2023

4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah memiliki beberapa strategi yaitu:

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui seminar lokal oleh narasumber yang memiliki kompetensi sebagai ahli sejarah yang direkomendasikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan ini dimulai sepanjang Triwulan III Tahun 2023. Pada kegiatan ini belum terlaksana pada Triwulan II dikarenakan kegiatan ini akan di laksanakan pada Triwulan III Tahun 2023.

## BAB IV PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100%	97,4%

Malili, 09 Januari 2024  
Kabid Kebudayaan,



**Hj. ZULHIDAYAH, S.Si**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19751008 200604 2 020





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Telp/Fax : (0474) 321425

**M A L I L I 929813**

Email : dikbud\_lutim@yahoo.com

**DAFTAR HADIR EVALUASI KINERJA  
STAF BIDANG KEBUDAYAAN  
TRIWULAN IV ANGGARAN TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. ZULHIDAYAH, S.Si	KABID KEBUDAYANN	
2	YANI SYAMSUL, S.S.,MM	PAMONG KEBUDAYAAN	
3	IRWIN MUS, SE	STAF	
4	SARIMANTANG, S.Pd	STAF	
5	DEVI, S.Pd	STAF	
6	MARLINA BTE AHMAD	STAF	
7	DESI RATNASARI	STAF	

DOKUMENTASI BIDANG KEBUDAYAAN TW IV TAHUN 2023

