

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Pendidikan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan pendidikan senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun guna menjamin konsistensi, keterkaitan, keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021, Renstra Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021, RKPD Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur, RKPD Propinsi Sulawesi Selatan dan RPJMN Nasional.

Mencermati perkembangan dan dinamika internal dan eksternal dalam pelaksanaan RKPD tahun 2021 berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, maka perlu dilakukan perubahan RKPD tahun 2021. Perubahan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2021 merupakan rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat berdasarkan rancangan prioritas yang akan dicapai. Perubahan Renja tersebut selanjutnya akan dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. 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;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)

Kabupaten Luwu Timur tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan adalah

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan-Renja) Tahun 2021 Dinas Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, di susun seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, menguraikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja, dan menguraikan isu-isu penting yang dihadapi Dinas Pendidikan

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja yang belum terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan pada tahun 2019.

Bab IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB. II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan perubahan renja perangkat daerah dan realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah, rancangan perubahan RKPD, dan hasil pengendalian pelaksanaan perangkat daerah dengan triwulan II Tahun 2021. Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/LK OTA	Persentase Rata-rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi															DISDIK	
	1.01.01.2.10	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu					17	119,050,839	9	58,678,600	52.94%	49.29%						
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu					7	76,949,618	3	37,577,100	42.86%	48.83%						
	1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang di susun tepat waktu					10	42,101,221	6	21,101,500	60.00%	50.12%						
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (%)					100	121,353,082,415		44,006,130,452		36.26%						
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan					1742	121,242,232,715	1767	43,936,847,452	101.44%	36.24%						
	1.01.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	jumlah laporan keuangan perangkat					18	110,849,700	8	69,283,000	44.44%	62.50%						

Rencana kerja (renja) Perubahan tahun 2021

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	daerah yang disusun tepat waktu								0								
	1.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)					100	512,293,584		80,012,3 50.00		15.62 %						
	1.01.01.2 .05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah data pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia (dok)					3	124,806,644	3	0	48.33%	0.00%						
			jumlah Dupak yang di evaluasi (org)					400		180									
			Jumlah kegiatan sosialisasi sertifikasi guru yang terlaksana (kali)					1		0									
	1.01.01.2 .05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Non Formal					9	271,956,940	0	58,930,0 00	0.00%	21.67%						
			Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. SD Negeri/Swasta					164		0									
			Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. SMP Negeri/Swasta					49		0									
			Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. TK Negeri/Swasta					179		0									
	1.01.01.2 .05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan					10	115,530,000	3	21,082,3 50	30.00%	18.25%						

Rencana kerja (renja) Perubahan tahun 2021

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		perundang-undangan	teknis peraturan perundang-undangan (org)															
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)					100	755,204,650		410,429,126	0.00%	54.35%					
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (buah)					324	14,159,000	162	8,840,000	50.00%	62.43%					DISDIK
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (buah)					73	10,015,000	0	4,993,500	0.00%	49.86%					
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (buah)					605	21,642,750	302	13,047,000	49.92%	60.28%					
	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	jumlah barang cetakan yang tersedia (bh)					34	75,651,500	16	48,725,000	49.02%	64.41%					
			jumlah dokumen yang di jilid (eks)					140		70								
			Jumlah foto copy (lbr)					297,500		148,750								
	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratutan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eks)					84	8,220,000	42	4,110,000	50.00%	50.00%					DISDIK
	1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (kotak)					5,000	82,940,000	2500	45,200,000	50.00%	54.50%					

Rencana kerja (renja) Perubahan tahun 2021

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali)					174	542,576,400	70	285,513,626	38.13%	52.62%						
			Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan (kali)					1,476		532									
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara					22	94,040,000		0		0.00%						
	1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara (unit)					22	94,040,000	0	0	0.00%	0.00%						
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)					100	10,668,838,175		205,455,023		1.93%					DISDIK	
	1.01.01.2.08.01	penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasikan (surat)					3,200	8,225,000	1116	2,400,000	34.88%	29.18%						
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)					2	150,000,000	2	63,669,323	100.00%	42.45%						
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah lapran dewan pendidikan (dok)					4	10,510,613,175	2	139,385,700	50.00%	1.33%					DISDIK	
			Jumlah laporan hasil supervisi pengawas (dok)					4		2									

Rencana kerja (renja) Perubahan tahun 2021

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima beasiswa dan mahasiswa kurang mampu yang menerima bantuan (org)					2,300		0								
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan advokasi peraturan perundang-undangan (org)					2,341		0								
			Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (org)					3		3								
			Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang dibayarkan (org)					14		14								
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara					214	186,020,000		111,192,720		59.77 %					
	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknyaDinas yang dipelihara (unit)					67	100,670,000	31	57,542,720	46.27%	57.16%					
	1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di					78	49,350,000	38	31,150,000	48.72%	63.12%					

Rencana kerja (renja) Perubahan tahun 2021

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			pelihara (unit)															
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)					1	36,000,000	1	22,500,000	100.00%	62.50%					
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Tinggi															
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan pembinaan Sekolah Dasar (%)					54	101,189,909,172		25,986,014,397		25.68 %					
	1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)					6	1,472,980,890	0	21,520,000	0.00%	1.46%					
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun (unit)					2	490,507,260	0	13,750,000	0.00%	2.80%					
	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)					28	3,369,062,350	0	94,427,000	0.00%	2.80%					DISDIK
	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun (unit)					2	528,004,340	0	14800000	0.00%	2.80%					
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah halaman sekolah SD yang ditata (paket)					21	6,172,133,950	0	168,365,000	0.00%	2.73%					
			Jumlah WC peserta didik SD yang dibangun (unit)					11		0								
			Panjang pagar SD sederajat yang dibangun (meter)					780		0								
	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab (unit)					3	208,650,000	0	39,550,000	0.00%	18.96%					
	1.01.02.2	Pengadaan Mebel	jumlah mobilier SD					25	834,260,000	0	0	0.00%	0.00%					

Rencana kerja (renja) Perubahan tahun 2021

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	.01.14	Sekolah	yang diadakan (paket)																
	1.01.02.2 .01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah laptop SD (PNS) yang diadakan (unit)					100	15,049,000,000	0	0	0.00%	0.00%						
			Jumlah media pendidikan SD yang diadakan (paket)				24	0											
			Jumlah peralatan TIK yang diadakan (paket)				61	0											
	1.01.02.2 .01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah raport SD yang diadakan (eks)					5,350	1,842,212,373	0	39,360,000	0.00%	2.14%						
			Jumlah seragam peserta didik SD sederajat yang diadakan (psg)				5,680	0											
	1.01.02.2 .01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan lomba SD yang dilaksanakan (lomba)					3	302,800,811	1	0	33.33%	0.00%						
	1.01.02.2 .01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang menerima Bosda (org)					7,380	53,023,598,371	7380	21,640,345,900	100.00%	40.81%						
	1.01.02.2 .01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba (org)					88	69,235,850	0	0	0.00%	0.00%						
			Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional (org)				100	0											
			Jumlah KKG SD yang dibina (kkg)				35	0											

Rencana kerja (renja) Perubahan tahun 2021

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2 .01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)					164	17,827,462,977	164	3,953,896,497	100.00%	22.18%						
	1.01.02.2 .02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Cakupan pembinaan sekolah menengah pertama (%)					68.65	55,626,810,366		16,386,940,663		29.46%						
	1.01.02.2 .02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMP yang dibangun					3	2,859,200,000	0	0	0.00%	0.00%						
	1.01.02.2 .02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SMP yang dibangun (unit)					11	1,157,200,000	0	13,200,000	0.00%	1.14%						
	1.01.02.2 .02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata					3	661,260,000	0	1,590,000	0.00%	0.24%						
			Jumlah WC peserta didik SMP yang dibangun					1		0									
			Jumlah pagar SMP sederajat yang dibangun					100		0									
	1.01.02.2 .02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab (unit)					6	1,202,273,400		159,566,400	0.00%	13.27%						
	1.01.02.2 .02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru SMP yang di rehab (unit)					1	333,964,120		9,350,000	0.00%	2.80%						
	1.01.02.2 .02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah WC SMP yang direhab (unit)					1	108,148,110		3,030,000	0.00%	2.80%						
	1.01.02.2 .02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mobiler SMP yang di adakan					18	599,940,000		0	0.00%	0.00%						

Rencana kerja (renja) Perubahan tahun 2021

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			(paket)															
	1.01.02.2 .02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah laptop guru SMP (PNS) yang diadakan (unit)					20	1,594,234,500		0	0.00%	0.00%					
			Jumlah media pendidikan yang diadakan (paket)					1										
			Jumlah peralatan TIK yang diadakan (paket)					1										
	1.01.02.2 .02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah raport SMP yang diadakan (eks)					4,250	1,578,630,909		39,080,000	0.00%	2.48%					
			Jumlah seragam peserta didik SMP sederajat yang diadakan (psg)					5,160										
	1.01.02.2 .02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan (paket)					5	125,442,000		0	0.00%	0.00%					
	1.01.02.2 .02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan lomba SMP yang dilaksanakan (lomba)					3	340,887,436	1	0	33.33%	0.00%					
	1.01.02.2 .02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang menerima Bosda (org)					7,380	27,116,445,280	7380	8,157,026,160	100.00%	30.08%					
	1.01.02.2 .02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional (org)					100	121,721,635		0	0.00%	0.00%					
			Jumlah MGMP yang terbina					10										

Rencana kerja (renja) Perubahan tahun 2021

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)					45	17,827,462,976	45	8,004,098,103	100.00%	44.90%						
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia PAUD (sek)					98.25	10,773,371,385		3,602,805,000		33.44%						
	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah RKB PAUD yang dibangun (rkb)					3	524,300,000	0	11,700,000	0.00%	2.23%						
	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah halaman sekolah PAUD yang ditata (paket)					1	346,925,000	0	7,920,000	0.00%	2.28%						
			Jumlah WC PAUD yang dibangun (unit)					1		0									
			Panjang pagar sekolah PAUD yang dibangun (meter)					80		0									
	1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas PAUD yang direhabilitasi (unit)					2	63,772,000	0	1,788,000	0.00%	2.80%						
	1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah bangunan sekolah PAUD yang terpelihara (unit)					11	188,460,000	0	173,850,000	0.00%	92.25%						
	1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mobelair TK yang diadakan (paket)					2	58,580,000	0	0	0.00%	0.00%						
	1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah blangko ijazah/raport yang di					13,200	214,950,000	0	0								

Rencana kerja (renja) Perubahan tahun 2021

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PAUD	adakan (eks)																
	1.01.02.2 .03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga peserta didik di dalam ruangan yang diadakan (paket)					11	160,320,000	0	0								
	1.01.02.2 .03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima Bosda (org)					187	4,170,727,200	187	1,102,967,000	100.00%	26.45%						
	1.01.02.2 .03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba (org)					25	74,217,985	0	0	0.00%	0.00%						
			Jumlah KKG TK yang di bina					23		0									
	1.01.02.2 .03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lomba gebyar PAUD yg dilaksanakan (lomba)					2	135,645,000	0	0	0.00%	0.00%						
	1.01.02.2 .03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Perentase PAUD terfasilitasi					100	4,835,474,200	100	2,304,580,000	100.00%	47.66%						
	1.01.02.2 .04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase kelulusan warga belajar mengikuti kesetaraan kejar paket A, B, dan C (%)					99	4,066,178,890		1,782,300,000		43.83 %						
	1.01.02.2 .04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah TUTOR penyelenggara dan pengelola yang dilatih (org)					43	34,843,600	0	0	0.00%	0.00%						
	1.01.02.2 .04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan					25	54,275,290	0	0	0.00%	0.00%						

Rencana kerja (renja) Perubahan tahun 2021

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Nonformal/Kesetaraan	Hari Aksara Internasional (HAI)																
	1.01.02.2 .04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan kejar pakat A,B dan C					2,36 6	3,977,060,000	1192	1,782,30 0,000	50.38%	44.81%						

Berdasarkan tabel evaluasi Renja Dinas Pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri atas 7 (Tujuh) Kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan persentase capaian kinerja sampai triwulan II yaitu 32,34% dengan realisasi keuangan 31,03% atau Rp.44.871.898.271 dari pagu anggaran Rp.133.688.529.663. Adapun capaian masing-masing setiap kegiatan dapat diurai sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan Evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dengan realisasi sampai triwulan II adalah 9 dokumen dari target 17 dokumen atau 52,94% . Adapun capaian realisasi keuangan adalah 49,29% atau Rp.58.678.600 dari target Rp.119.050.839,-.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Indikator Kegiatan ini adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah dengan realisasi sampai triwulan II adalah 47,64% dari target 100% dan realisasi keuangan adalah 36,26% atau Rp.44.006.130.452 dari total pagu Rp.121.353.082.415,-

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Indikator Kegiatan ini adalah Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi sampai triwulan II adalah 27.22% dari target 100% dan realisasi keuangan 15.62% atau sebesar Rp.80.012.350, dari target Rp.512.293.584,-. Masih rendahnya realisasi dikarenakan kegiatan sosialisasi yang baru berjalan di triwulan III.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Indikator Kegiatan ini adalah Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi sampai triwulan II adalah 41.16% dari target 100% dan realisasi keuangan adalah 54.35% atau sekitar Rp.410.429.126 dari target Rp.755.204.650,-

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengadaan peralatan dan mesin lainnya. Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan dengan realisasi sampai triwulan II adalah 0 unit dari target 22 unit yang akan diadakan. Sementara untuk realisasi keuangan juga masih 0% dari pagu Rp.94.040.000. Masih rendahnya realisasi dikarenakan pengadaan baru akan dilaksanakan pada triwulan III.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator Kegiatan ini adalah Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi sampai triwulan II adalah 41.06% dari target 100% dan realisasi keuangan 1.93% atau sebesar Rp.205.455.023 dari pagu Rp. 10.668.838.175,-. Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan

belum direalisasikan belanjanya beasiswa pada triwulan II dan akan direalisasikan pada triwulan III tahun 2021.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dengan realisasi samai triwulan II adalah 35 unit dari target 2014 unit. Adapun realisasi keuangan adalah 59.77% atau Rp.111.192.720 dari pagu Rp. 186.020.000,-

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Program ini terdiri atas 4 (Empat) Kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Adapun persentase capaian kinerja sampai triwulan II yaitu masih 0% dikarenakan capaian program baru akan dihitung pada triwulan IV dengan realisasi keuangan 27.82% atau Rp.47,758,060,060.00 dari pagu anggaran Rp.171,656,269,813.00. Adapun capaian masing-masing setiap kegiatan dapat diurai sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan ini terdiri atas 13 (tiga belas) sub kegiatan yaitu Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Siswa, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar. Indikator kegiatan ini adalah cakupan pembinaan sekolah dasar namun realisasinya baru akan dihitung

pada triwulan IV. Sementara untuk rata-rata capaian kinerja sampai di triwulan II adalah 35.11% dan realisasi keuangan adalah 25.68% atau sebesar Rp.25,986,014,397.00 dari pagu Rp.101,189,909,172.00

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini terdiri atas 14 (empat belas) sub kegiatan yaitu Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Siswa, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama. Indikator kegiatan ini adalah cakupan pembinaan sekolah menengah pertama namun realisasinya baru akan dihitung pada triwulan IV. Sementara untuk rata-rata capaian kinerja sampai di triwulan II adalah 40% dan realisasi keuangan adalah 29.86% atau sebesar Rp.16,386,940,663.00 dari pagu Rp.55,626,810,366.00,-

3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan ini terdiri atas 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pengadaan Mebel PAUD, Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dan Pengelolaan Dana BOP PAUD. Indikator kegiatan ini adalah rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia PAUD namun realisasinya baru akan dihitung pada triwulan IV. Sementara untuk rata-rata capaian kinerja sampai di triwulan II adalah

41.80% dan realisasi keuangan adalah 33.44% atau sebesar Rp.3,602,805,000.00 dari pagu Rp.10,773,371,385.00,-

4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan dan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan. Indikator kegiatan ini adalah Persentase kelulusan warga belajar mengikuti kesetaraan kejar paket A, B dan C, namun realisasinya baru akan dihitung pada triwulan IV. Sementara untuk rata-rata capaian kinerja sampai di triwulan II adalah 41.80% dan realisasi keuangan adalah 43.34% atau sebesar Rp.1,782,300,000.00 dari pagu Rp.4,066,178,890.00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan

Secara umum evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2020 dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya sebagian besar indikator kinerja yang telah ditargetkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 dapat dicapai, namun demikian terdapat beberapa indikator kinerja yang belum berhasil secara optimal. Terhadap target indikator kinerja yang belum berhasil dicapai, Dinas Pendidikan telah melakukan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang. Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2016-2021. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	Nilai	14.99	11.66	N/A	N/A	
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	90.1	92.54	92.63	92.69	
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	81.8	95.99	96.29	96.59	
4	Angka Kelulusan (AK) SD/MI	%	99.62	99.75	100	100	
5	Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	%	99.13	99.5	100	100	
6	Nilai SAKIP	Nilai	75.45	75.42	81.89	82.00	

TABEL 2.3
TABEL PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2020

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja			
		Indikator Capaian	Target (%)	Batas Waktu	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, MP/MTs)	100	Setiap Tahun	88.19%
2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun	60.54%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	95.77%

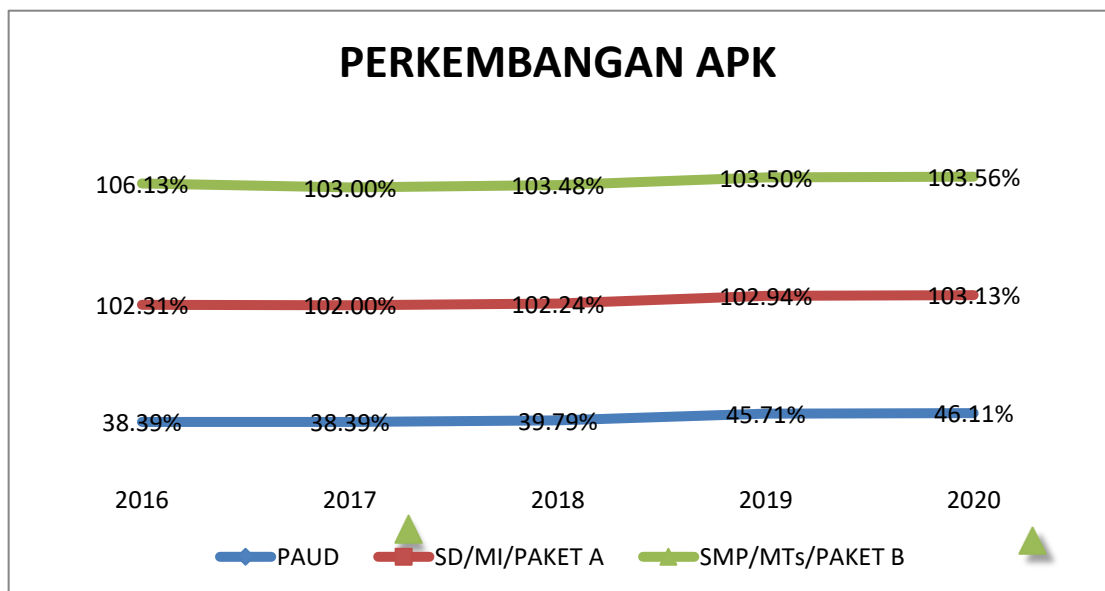
TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

No	Indikator	Satuan	2020
1	2	3	8
1	APK PAUD	%	46.11
2	APK SD/MI/Paket A	%	103.13
3	APK SMP/MTs/Paket B	%	103.56
4	APM SD/MI/Paket A	%	92.54
5	APM SMP/MTs/Paket B	%	95.99
6	APS usia 7-12 Tahun	%	95.95
7	APS usia 13 -15 Tahun	%	98.49

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan angka yang mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar dan lanjutan formal atau derajat dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Luwu Timur memperlihatkan tendensi yang makin menurun dengan semakin tingginya jenjang pendidikan yang diduduki. Rincian capaian APK PAUD, SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.3.1 Grafik Perkembangan APK



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur, 2020

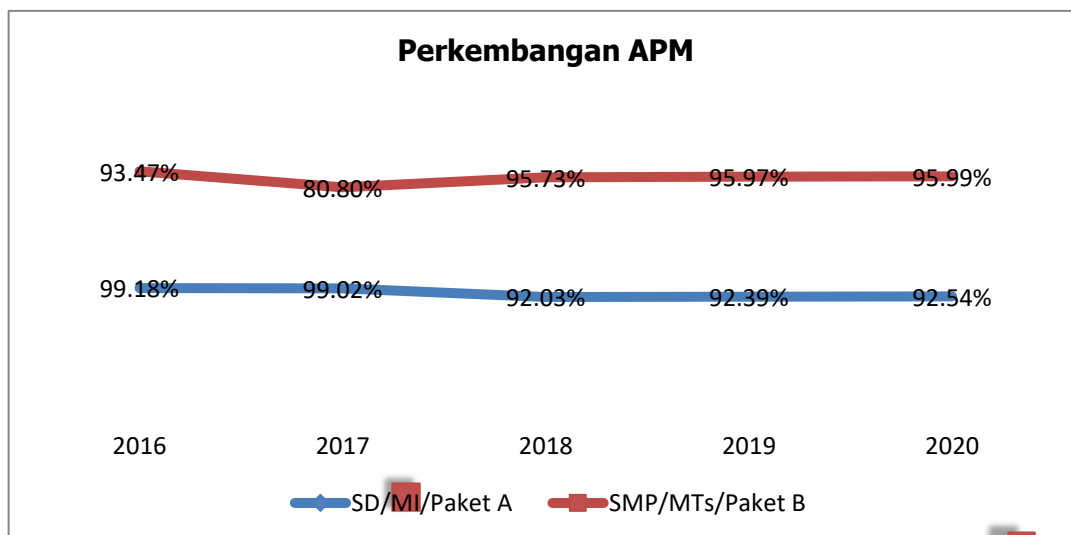
Berdasarkan data partisipasi penduduk terhadap pendidikan di tahun 2020 diperoleh bahwa angka partisipasi kasar (APK) untuk PAUD adalah sebesar 46,11%, untuk SD/MI/Paket A 103,15% dan SMP/MTs/Paket B 103,56%. Perkembangan APK PAUD dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun nilai APK PAUD ini masih belum cukup tinggi yakni di tahun 2020 mencapai 46,11% hal ini dikarenakan tidak adanya regulasi atau peraturan pemerintah yang mengharuskan anak usia TK umur 4 sampai 6 tahun harus masuk sekolah di TK sehingga orang tua masih ada yang kurang menyadari akan hal ini. Selain itu, masih lemahnya regulasi penerimaan siswa baru di SD/MI sehingga anak yang seharusnya masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak sudah masuk SD yang menyebabkan APK

PAUD sangat rendah. APK SD/MI/Paket A sampai di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni di tahun 2020 mencapai 103,13%. Untuk capaian yang melebihi 100% dikarenakan untuk menghitung Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, digunakan seluruh data peserta didik yang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A meskipun bukan pada usia pendidikan yang seharusnya pada jenjang SD sederajat yakni 7-12 tahun. Begitupun dengan APK SMP/MTs/Paket B yang usia pendidikan seharusnya adalah 13-15 tahun.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka yang mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar dan lanjutan formal atau derajat yang sesuai dengan kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap enduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu

Grafik 2.3.2 Grafik Perkembangan APM



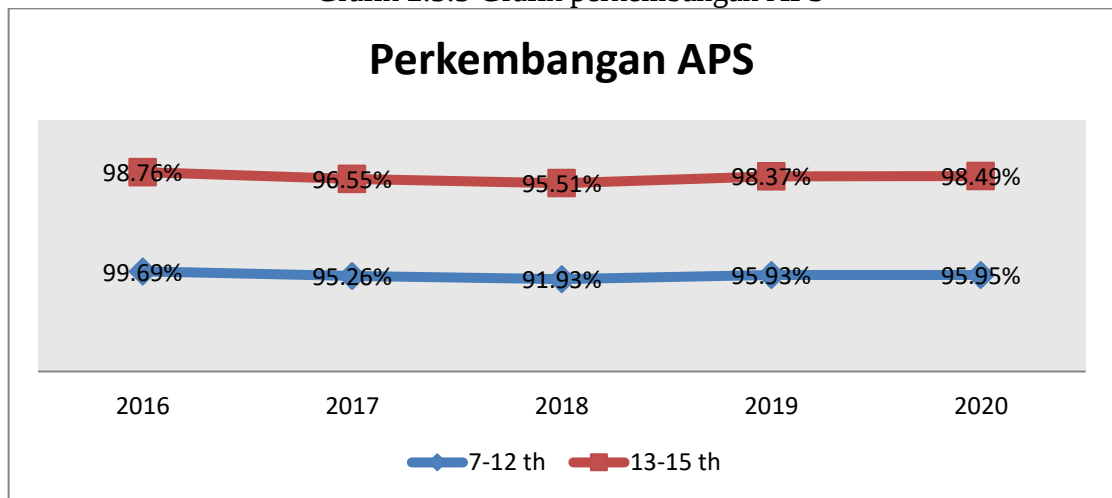
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur, 2020

Untuk APM SD/MI/Paket A sampai di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni di tahun 2020 mencapai 92,54%. Adapun faktor yang memengaruhi

penurunan APM pada tahun 2018 dikarenakan adanya sistem zonasi yang berlaku yang berpengaruh pada jumlah siswa. Angka Partispasi murni (APM) SD/MI/Paket A digunakan untuk menghitung partisipasi anak usia 7-12 tahun di Kab. Luwu Timur yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia pendidikannya yakni jenjang SD/Mi sederajat. Begitupun dengan Angka Partispasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B yang ditahun 2020 mencapai 95,99% yang digunakan untuk menghitung partisipasi anak usia 13-15 tahun di Kab. Luwu Timur yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia pendidikannya yakni jenjang SMP/MTs sederajat. Data ini menunjukkan bahwa anak usia 7-12 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan SD/MI sebesar 7,46%, untuk usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan dan SMP/MTs sebesar 4,01%

c. Angka Partispasi Sekolah (APS)

Grafik 2.3.3 Grafik perkembangan APS



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur, 2020

Sementara untuk Angka Partispasi Sekolah APS 7-12 tahun sampai di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni di tahun 2020 mencapai 95,95%. Angka Partispasi Sekolah (APS) 7-12 tahun digunakan untuk menghitung partisipasi anak usia 7-12 tahun di Kab. Luwu Timur yang bersekolah. Begitupun dengan Angka Partispasi Sekolah (APS) 13-15 tahun digunakan untuk menghitung partisipasi anak usia 13-15 tahun di Kab. Luwu Timur yang sampai di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni di tahun 2020 mencapai 98,49%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Masih rendahnya angka partisipasi (APK, APM, dan APS)
Angka partisipasi anak usia sekolah untuk bersekolah pada jenjang SD dan SMP belum 100%. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya daya serap lembaga pendidikan terhadap anak usia sekolah. Serta belum meratanya siswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Masih perlunya pemerataan dan penyebaran guru di Kabupaten Luwu Timur
3. Masih kurangnya prasarana pendidikan
Belum semua sekolah di Luwu Timur memiliki prasarana yang representatif terutama untuk RKB, Laboratorium, Perpustakaan dan UKS.
4. Masih kurangnya unit sekolah baru di beberapa Kecamatan di Luwu Timur
5. Meningkatnya jumlah siswa serta adanya sistem zonasi yang diterapkan oleh Pemerintah sehingga terdapat beberapa wilayah yang memiliki jarak yang cukup jauh dari sekolah yang ada..

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja perubahan dengan kebutuhan tahun 2021. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

TABEL 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				305,344,799,476	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				325,344,799,476	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100 %	133,688,529,663	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100 %	155,688,529,663	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdik	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17 dok	119,050,839	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdik	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17 dok	119,050,839	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdik	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	7 dok	76,949,618	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdik	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	7 dok	76,949,618	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdik	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang di susun tepat waktu	10 dok	42,101,221	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdik	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang di susun tepat waktu	10 dok	42,101,221	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdik	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	121,353,082,415	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdik	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	121,398,967,705	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdik	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	1742 orang	121,242,232,715	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdik	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	1763 orang	121,288,188,005	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disdik	jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang di susun tepat waktu	18 dok	110,849,700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disdik	jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang di susun tepat waktu	18 dok	110,849,700	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdik	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	512,293,584	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdik	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	512,293,584	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Disdik	Jumlah data pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia Jumlah Dupak yang di evaluasi Jumlah kegiatan sosialisasi sertifikasi guru yang terlaksana	3 dokumen 400 orang 1 kali	124,806,644	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Disdik	Jumlah data pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia Jumlah Dupak yang di evaluasi Jumlah kegiatan sosialisasi sertifikasi guru yang terlaksana	3 dokumen 400 orang 1 kali	124,806,644	
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Disdik	Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Non Formal Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. SD Negeri/Swasta Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. SMP Negeri/Swasta Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. TK Negeri/Swasta	9 org 164 org 49 org 179 org	271,956,940	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Disdik	Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Non Formal Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. SD Negeri/Swasta Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. SMP Negeri/Swasta Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. TK Negeri/Swasta	9 org 164 org 49 org 179 org	271,956,940	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdik	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	10 orang	115,530,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdik	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	10 orang	115,530,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdik	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	755,204,650	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdik	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	755,204,650	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdik	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	324 buah	14,159,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdik	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	318 buah	14,159,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdik	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	73 buah	10,015,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdik	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	73 buah	10,015,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disdik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	605 buah	21,642,750	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disdik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	531 buah	21,642,750	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disdik	jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah dokumen yang di jilid Jumlah foto copy	34 bh 140 eks 297500 lembar	75,651,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disdik	jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah dokumen yang di jilid Jumlah foto copy	20 bh 126 eks 206305 lembar	75,651,500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disdik	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	84 eks	8,220,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disdik	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	84 eks	8,220,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdik	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia(kotak)	5000 kotak	82,940,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdik	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia(kotak)	4664 kotak	82,940,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdik	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali) Jumlah Kunjungan kerja yang di laksanakan	174 kali 1.476 kali	542,576,400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdik	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali) Jumlah Kunjungan kerja yang di laksanakan	92 kali 956 kali	542,576,400	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disdik	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	22 unit	94,040,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disdik	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	22 unit	94,040,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	22 unit	94,040,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	22 unit	94,040,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdik	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10,668,838,175	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdik	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	32,668,838,175	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdik	jumlah surat masuk dan surat keluar yg diadministrasikan	3200 surat	8,225,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdik	jumlah surat masuk dan surat keluar yg diadministrasikan	3200 surat	8,225,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan	2 rekening	150,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan	2 rekening	150,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdik	Jumlah laporan dewan pendidikan Jumlah laporan hasil supervisi Pengawas Jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima beasiswa dan mahasiswa kurang mampu yang menerima bantuan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan advokasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan Jumlah tenaga pendukung administrasi /teknis yang diterbayarkan (orang)	4 dokumen 4 dokumen 2300 orang 2341 orang 3 orang 14 orang	10,510,613,175	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdik	Jumlah laporan dewan pendidikan Jumlah laporan hasil supervisi Pengawas Jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima beasiswa dan mahasiswa kurang mampu yang menerima bantuan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan advokasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan Jumlah tenaga pendukung administrasi /teknis yang diterbayarkan (orang)	4 dokumen 4 dokumen 7397 orang 1641 orang 3 orang 14 orang	30,922,613,175	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdik	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	214 unit	186,020,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdik	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	214 unit	100,670,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdik	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknyaDinas yang dipelihara	67 unit	100,670,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdik	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknyaDinas yang dipelihara	67 unit	100,670,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	78 unit	49,350,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	78 unit	49,350,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	36,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	36,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	Persentase angka partisipasi tinggi (%)	60%	171,656,269,813	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	Persentase angka partisipasi tinggi (%)	60%	171,198,384,523	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Disdik	Cakupan pembinaan Sekolah Dasar	54.12%	101,189,909,172	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Disdik	Cakupan pembinaan Sekolah Dasar	54.12%	101,009,405,172	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Disdik	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	6 unit	1,472,980,890	Penambahan Ruang Kelas Baru	Disdik	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	6 unit	1,472,980,890	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Disdik	JumlahRuang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun (unit)	2unit	490,507,260	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Disdik	JumlahRuang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun (unit)	2 unit	490,507,260	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Disdik	Jumlah UKS SD yang dibangun	28 unit	3,369,062,350	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Disdik	Jumlah UKS SD yang dibangun	28 unit	3,369,062,350	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Disdik	Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun	2 unit	528,004,340	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Disdik	Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun	2 unit	528,004,340	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdik	Jumlah halaman sekolah SD yang ditata Jumlah WC peserta didik SD yang dibangun Panjang pagar SD sederhana yang dibangun	21 paket 11 unit 780 meter	6,172,133,950	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdik	Jumlah halaman sekolah SD yang ditata Jumlah WC peserta didik SD yang dibangun Panjang pagar SD sederhana yang dibangun	21 paket 11 unit 780 meter	6,172,133,950	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Disdik	Jumlah ruang kelas SD yang direhab	3 unit	208,650,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Disdik	Jumlah ruang kelas SD yang direhab	3 unit	208,650,000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Disdik	jumlah mobilier SD yang diadakan	25 paket	834,260,000	Pengadaan Mebel Sekolah	Disdik	jumlah mobilier SD yang diadakan	25 paket	834,260,000	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Disdik	Jumlah laptop guru SD (PNS) yang diadakan Jumlah media pendidikan SD yang diadakan Jumlah peralatan TIK yang diadakan	100 unit 24 paket 61 paket	15,049,000,000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Disdik	Jumlah laptop guru SD (PNS) yang diadakan Jumlah media pendidikan SD yang diadakan Jumlah peralatan TIK yang diadakan	50 unit 24 paket 61 paket	15,049,000,000	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Disdik	Jumlah raport SD yang diadakan Jumlah seragam peserta didik SD Sederajat yang diadakan (psg) Jumlah SKHUN SD yang diadakan	5350 Eks 5680 psg 5150 eks	1,842,212,373	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Disdik	Jumlah raport SD yang diadakan Jumlah seragam peserta didik SD Sederajat yang diadakan (psg) Jumlah SKHUN SD yang diadakan	5350 Eks 5680 psg 5150 eks	1,814,912,373	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Disdik	Jumlah kegiatan lomba SD yang dilaksanakan	3 lomba	302,800,811	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Disdik	Jumlah kegiatan lomba SD yang dilaksanakan	2 lomba	149,596,811	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Disdik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang menerima Bosda	7380 orang	53,023,598,371	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Disdik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang menerima Bosda	7380 orang	53,023,598,371	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Disdik	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional Jumlah KKG SD yang di bina	88 org 100 org 35 kkg	69,235,850	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Disdik	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional Jumlah KKG SD yang di bina	88 org 50 org 35 kkg	69,235,850	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Disdik	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	154 sekolah	17,827,462,977	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Disdik	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	154 sekolah	17,827,462,977	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Disdik	Cakupan pembinaan sekolah menengah pertama	68.65%	55,626,810,366	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Disdik	Cakupan pembinaan sekolah menengah pertama	68.65%	55,391,484,366	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Disdik	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMP yang dibangun	3 unit	2,859,200,000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Disdik	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMP yang dibangun	3 unit	2,859,200,000	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Disdik	Jumlah RKB SMP yang dibangun (unit)	11 unit	1,157,200,000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Disdik	Jumlah RKB SMP yang dibangun (unit)	11 unit	1,157,200,000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdik	Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata Jumlah WC peserta didik SMP yang dibangun Panjang pagar SMP sederajat yang dibangun	3 paket 1 unit 100 meter	661,260,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdik	Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata Jumlah WC peserta didik SMP yang dibangun Panjang pagar SMP sederajat yang dibangun	3 paket 1 unit 100 meter	661,260,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Disdik	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab	6 unit	1,202,273,400	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Disdik	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab	6 unit	1,202,273,400	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Disdik	Jumlah ruang guru SMP yang di rehab	1 unit	333,964,120	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Disdik	Jumlah ruang guru SMP yang di rehab	1 unit	333,964,120	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdik	Jumlah WC SMP yang direhab	1 unit	108,148,110	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdik	Jumlah WC SMP yang direhab	1 unit	108,148,110	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Disdik	Jumlah Mobiler SMP yang di adakan	18 paket	599,940,000	Pengadaan Mebel Sekolah	Disdik	Jumlah Mobiler SMP yang di adakan	18 paket	599,940,000	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Disdik	Jumlah laptop guru SMP (PNS) yang diadakan Jumlah media pendidikan yang diadakan Jumlah peralatan TIK yang diadakan	200 unit 1 paket 1 paket	1,594,234,500	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Disdik	Jumlah laptop guru SMP (PNS) yang diadakan Jumlah media pendidikan yang diadakan Jumlah peralatan TIK yang diadakan	150 unit 1 paket 1 paket	1,594,234,500	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Disdik	Jumlah raport SMP yang diadakan Jumlah seragam peserta didik SMP Sederajat yang diadakan (psg)	4250 Eks 5160 psg	1,578,630,909	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Disdik	Jumlah raport SMP yang diadakan Jumlah seragam peserta didik SMP Sederajat yang diadakan (psg)	4250 Eks 5160 psg	1,566,030,909	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Disdik	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	5 paket	125,442,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Disdik	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	5 paket	125,442,000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Disdik	Jumlah kegiatan lomba SMP yang dilaksanakan	3 lomba	340,887,436	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Disdik	Jumlah kegiatan lomba SMP yang dilaksanakan	2 lomba	118,161,436	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Disdik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang menerima Bosda	7380 orang	27,116,445,280	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Disdik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang menerima Bosda	7380 orang	27,116,445,280	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Disdik	Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional Jumlah MGMP yang terbina	100 org 10 MGMP	121,721,635	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Disdik	Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional Jumlah MGMP yang terbina	50 org 11 MGMP	121,721,635	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Disdik	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	48 sekolah	17,827,462,976	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Disdik	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	48 sekolah	17,827,462,976	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Disdik	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia PAUD	98.25 sek	10,773,371,385	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Disdik	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia PAUD	98.25 sek	10,773,371,385	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Disdik	Jumlah RKB PAUD yang dibangun	3 rkb	524,300,000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Disdik	Jumlah RKB PAUD yang dibangun	3 rkb	524,300,000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Disdik	Jumlah halaman sekolah PAUD yang ditata Jumlah WC PAUD yang dibangun Panjang pagar sekolah PAUD yang dibangun	1 paket 1 unit 80 meter	346,925,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Disdik	Jumlah halaman sekolah PAUD yang ditata Jumlah WC PAUD yang dibangun Panjang pagar sekolah PAUD yang dibangun	1 paket 1 unit 80 meter	346,925,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Disdik	Jumlah ruang kelas PAUD yang direhabilitasi	2 unit	63,772,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Disdik	Jumlah ruang kelas PAUD yang direhabilitasi	2 unit	63,772,000	
	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Disdik	Jumlah bangunan sekolah PAUD yang terpelihara	11 TK	188,460,000	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Disdik	Jumlah bangunan sekolah PAUD yang terpelihara	11 TK	188,460,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
	Pengadaan Mebel PAUD	Disdik	Jumlah Mobelair TK yang diadakan	2 paket	58,580,000	Pengadaan Mebel PAUD	Disdik	Jumlah Mobelair TK yang diadakan	2 paket	58,580,000	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Disdik	Jumlah blangko ijazah/raport yang di adakan	13200 eks	214,950,000	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Disdik	Jumlah blangko ijazah/raport yang di adakan	13200 eks	214,950,000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Disdik	Jumlah alat praktik dan peraga peserta didik di dalam ruangan yang diadakan (paket)	11 Paket	160,320,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Disdik	Jumlah alat praktik dan peraga peserta didik di dalam ruangan yang diadakan (paket)	11 Paket	160,320,000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Disdik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima Bosda	187 orang	4,170,727,200	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Disdik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima Bosda	187 orang	4,170,727,200	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Disdik	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti lomba Jumlah KKG TK yang di bina	25 org 23 KKG	74,217,985	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Disdik	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti lomba Jumlah KKG TK yang di bina	25 org 23 KKG	74,217,985	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Disdik	Jumlah lomba gebyar PAUD yg dilaksanakan	2 lomba	135,645,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Disdik	Jumlah lomba gebyar PAUD yg dilaksanakan	2 lomba	135,645,000	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Disdik	Persentase PAUD terfasilitasi	100%	4,835,474,200	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Disdik	Persentase PAUD terfasilitasi	100%	4,835,474,200	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdik	Persentase kelulusan warga belajar mengikuti kesetaraan kejar paket A, B, dan C	99%	4,066,178,890	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdik	Persentase kelulusan warga belajar mengikuti kesetaraan kejar paket A, B, dan C	99%	4,024,123,600	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdik	Jumlah TUTOR penyelenggara dan pengelola yang dilatih	43 orang	34,843,600	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdik	Jumlah TUTOR penyelenggara dan pengelola yang dilatih	43 orang	34,843,600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Disdik	Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI)	25 orang	54,275,290	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Disdik	Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI)	25 orang	12,320,000	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Disdik	Jumlah waraga belajar kejar pakat A,B dan C	2366 orang	3,977,060,000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Disdik	Jumlah waraga belajar kejar pakat A,B dan C	2366 orang	3,976,960,000	
	TOTAL				305,344,799,476	TOTAL				325,344,799,476	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahapan Penyusunan Renja perangkat daerah 2021 mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan.

BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dari usulan rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pendidikan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan visi misi Dinas, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran tahun 2016 – 2021 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan Strategis Dinas Pendidikan tahun 2016 – 2021 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dengan memperhatikan rumusan misi dinas 2016 – 2021. Dengan demikian, tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2016 – 2021 adalah “Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan”.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan, diperlukan sejumlah sasaran. Sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, merupakan penjabaran dari tujuan Dinas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
2. Meningkatnya mutu pendidikan anak usia sekolah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	a) Rata-rata lama sekolah, b) Harapan lama sekolah c) Angka Melek Huruf	Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Indeks partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	14.99
			Meningkatnya mutu pendidikan anak usia sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	90.1
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	81.8
				Angka Kelulusan (AK) SD/MI	99.62
				Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	99.13
				Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	97.08
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	75.45

3.2 Program dan Kegiatan

Perubahan Renja Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari perubahan RKPD Tahun 2021 dan hasil pengendalian dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi program dan kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2021 terdapat beberapa hal yang harus dilakukan penyesuaian dalam rangka memaksimalkan target capaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan. Pada Perubahan Renja Tahun 2021 Dinas Pendidikan direncanakan melaksanakan 2 Program, 11 Kegiatan dan 62 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.325,344,799,476.00,- mengalami perubahan bila dibandingkan dengan APBD Tahun 2021 yaitu melaksanakan 2 Program, 11 Kegiatan dan 62 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.308,177,753,299.00,- atau mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.17,167,046,177.00,-.

Kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran. Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan-Renja) Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (Tahun Berjalan)					Prakiraan Maju Tahun 2022		Jenis Kegiata n	SKPD Penanggu ng jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			308,177,753,299	325,344,799,476	17,167,046,177						
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	134,520,165,288	154,146,414,953	19,626,249,665			100%	124,605,717,045		
1.01.01.2.10	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	129,740,839	119,050,839	(10,690,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	17 dok	196,054,590	Berjalan	Disdik
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	76,949,618	76,949,618	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	7 dok	111,557,111	Berjalan	Disdik
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang di susun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang di susun tepat waktu	52,791,221	42,101,221	(10,690,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	10 dok	84,497,479	Berjalan	Disdik
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	121,380,803,015	121,398,967,507	18,164,690	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	100%	121,380,803,015	Berjalan	Disdik
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	121,242,232,715	121,288,118,005	45,885,290	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	1883 orang	121,242,232,715	Berjalan	Disdik

1.01.0 1.2.02. 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang di susun tepat waktu	jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang di susun tepat waktu	138,570,300	110,849,700	(27,720,600)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	18 dok	138,570,300	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	634,463,584	512,293,584	(122,170,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	100%	501,609,290	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia Jumlah Dupak yang di evaluasi Jumlah kegiatan sosialisasi sertifikasi guru yang terlaksana	Jumlah data pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia Jumlah Dupak yang di evaluasi Jumlah kegiatan sosialisasi sertifikasi guru yang terlaksana	158,066,644	124,806,644	(33,260,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	3 dok	29,882,350	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Non Formal Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. SD Negeri/Swasta Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. SMP Negeri/Swasta Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. TK Negeri/Swasta	Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Non Formal Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. SD Negeri/Swasta Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. SMP Negeri/Swasta Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. TK Negeri/Swasta	328,736,940	271,956,940	(56,780,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	401 orang	324,066,940	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	147,660,000	115,530,000	(32,130,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	10 orang	147,660,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	1,308,277,150	755,204,650	(553,027,500)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	100%	1,858,277,150	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	17,694,000	14,159,000	(3,535,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	324 buah	17,694,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.06. .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10,015,000	10,015,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	73 buah	10,015,000	Berjalan	Disdik

Rencana kerja (renja) Perubahan tahun 2021

1.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	26,097,750	21,642,750	(4,455,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	605 buah	26,097,750	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah dokumen yang di jilid Jumlah foto copy	jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah dokumen yang di jilid Jumlah foto copy	109,800,000	75,651,500	(34,148,500)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	34 bh 140 eks 297500 lembar	109,800,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	8,220,000	8,220,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	84 eks	8,220,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia(kotak)	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia(kotak)	138,820,000	82,940,000	(55,880,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	3000 orang	138,820,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali) Jumlah Kunjungan kerja yang di laksanakan	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali) Jumlah Kunjungan kerja yang di laksanakan	997,630,400	542,576,400	(455,054,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	1676 kali	1,547,630,400	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	94,040,000	94,040,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	22 unit	94,040,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	94,040,000	94,040,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	22 unit	94,040,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,750,190,700	31,080,838,173	20,330,647,475	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	100%	352,283,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar yg diadministrasikan	jumlah surat masuk dan surat keluar yg diadministrasikan	10,283,000	8,225,000	(2,058,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	3200 surat	10,283,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan	150,000,000	150,000,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	2 rekening	150,000,000	Berjalan	Disdik

1.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan dewan pendidikan Jumlah laporan hasil supervisi Pengawas Jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima beasiswa dan mahasiswa kurang mampu yang menerima bantuan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan advokasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan Jumlah tenaga pendukung administrasi /teknis yang diterbayarkan (orang)	Jumlah laporan dewan pendidikan Jumlah laporan hasil supervisi Pengawas Jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima beasiswa dan mahasiswa kurang mampu yang menerima bantuan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan advokasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan Jumlah tenaga pendukung administrasi /teknis yang diterbayarkan (orang)	10,589,907,700	30,922,613,175	20,332,705,475	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	3 orang	192,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	222,650,000	186,020,000	(36,630,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	214 unit	222,650,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknyaDinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknyaDinas yang dipelihara	115,550,000	100,670,000	(14,880,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	67 unit	115,550,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	62,100,000	49,350,000	(12,750,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	78 unit	62,100,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	45,000,000	36,000,000	(9,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	1 unit	45,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase angka partisipasi tinggi (%)	Persentase angka partisipasi tinggi (%)	173,657,588,011	171,198,384,523	(2,459,203,488)			60%	153,888,525,501	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan pembinaan Sekolah Dasar	Cakupan pembinaan Sekolah Dasar	102,264,315,952	101,009,405,172	(1,254,910,780)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	54.12	89,199,851,287	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.01.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	1,472,980,890	1,472,980,890	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	15 unit	3,118,159,549	Berjalan	Disdik

02												
1.01.0 2.2.01. 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	JumlahRuang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun (unit)	JumlahRuang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun (unit)	490,507,260	490,507,260	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	2unit	490,507,260	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.01. 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun	Jumlah UKS SD yang dibangun	3,369,062,350	3,369,062,350	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	5 unit	2,000,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.01. 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun	Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun	528,004,340	528,004,340	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	2 unit	528,004,340	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.01. 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah halaman sekolah SD yang ditata Jumlah WC peserta didik SD yang dibangun Panjang pagar SD sederajat yang dibangun	Jumlah halaman sekolah SD yang ditata Jumlah WC peserta didik SD yang dibangun Panjang pagar SD sederajat yang dibangun	6,172,133,950	6,172,133,950	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	7 paket 2 unit 3 unit 16 unit 1000 meter	1,500,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.01. 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab	Jumlah ruang kelas SD yang direhab	208,650,000	208,650,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	6 unit	100,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.01. 14	Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mobilier SD yang diadakan	jumlah mobilier SD yang diadakan	834,260,000	834,260,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	15 paket	990,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.01. 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah laptop guru SD (PNS) yang diadakan Jumlah media pendidikan SD yang diadakan Jumlah peralatan TIK yang diadakan	Jumlah laptop guru SD (PNS) yang diadakan Jumlah media pendidikan SD yang diadakan Jumlah peralatan TIK yang diadakan	15,453,000,000	15,049,000,000	(404,000,000)	Pendapatan Daerah/DAK	Pendapatan Daerah/DAK	30 unit	2,000,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.01. 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah raport SD yang diadakan Jumlah seragam peserta didik SD Sederajat yang diadakan (psg)	Jumlah raport SD yang diadakan Jumlah seragam peserta didik SD Sederajat yang diadakan (psg)	1,842,212,373	1,814,912,373	(27,300,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	6500 pasang	1,842,212,373	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.01. 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan lomba SD yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan lomba SD yang dilaksanakan	523,420,811	149,596,811	(373,824,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	3 lomba	523,420,811	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.01. 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang menerima Bosda	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang menerima Bosda	53,443,598,371	53,023,598,371	(420,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	812 orang	53,443,598,371	Berjalan	Disdik

1.01.0 2.2.01. 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional Jumlah KKG SD yang di bina	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional Jumlah KKG SD yang di bina	99,022,630	69,235,850	(29,786,780)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	60 org 45 org 35 kkg	99,022,630	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	17,827,462,977	17,827,462,977	0	APBN	APBN	167sekolah	22,564,925,953	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Cakupan pembinaan sekolah menengah pertama	Cakupan pembinaan sekolah menengah pertama	56,446,967,426	55,391,484,366	(1,055,483,060)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	68.65%	49,742,369,581	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.02. 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMP yang dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMP yang dibangun	2,859,200,000	2,859,200,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah			Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.02. 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SMP yang dibangun (unit)	Jumlah RKB SMP yang dibangun (unit)	1,157,200,000	1,157,200,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	15 unit	3,522,158,170	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.02. 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata Jumlah WC peserta didik SMP yang dibangun Panjang pagar SMP sederajat yang dibangun	Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata Jumlah WC peserta didik SMP yang dibangun Panjang pagar SMP sederajat yang dibangun	661,260,000	661,260,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	5 paket 1 unit 2 unit 1000 meter	800,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.02. 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab	1,202,273,400	1,202,273,400	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	6 unit	1,200,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.02 .15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru SMP yang di rehab	Jumlah ruang guru SMP yang di rehab	333,964,120	333,964,120	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	3 unit	200,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.02 .24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah WC SMP yang direhab	Jumlah WC SMP yang direhab	108,148,110	108,148,110	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	1 unit 1 unit	150,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.02 .25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mobiler SMP yang di adakan	Jumlah Mobiler SMP yang di adakan	599,940,000	599,940,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	9 paket	660,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.02 .27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah laptop guru SMP (PNS) yang diadakan Jumlah media pendidikan yang diadakan Jumlah peralatan TIK	Jumlah laptop guru SMP (PNS) yang diadakan Jumlah media pendidikan yang diadakan Jumlah peralatan TIK yang diadakan	1,998,234,500	1,594,234,500	(404,000,000)	Pendapatan Daerah/DAK	Pendapatan Daerah/DAK	28 unit	1,000,000,000	Berjalan	Disdik

		yang diadakan										
1.01.0 2.2.02 .28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah raport SMP yang diadakan Jumlah seragam peserta didik SMP Sederajat yang diadakan (psg)	Jumlah raport SMP yang diadakan Jumlah seragam peserta didik SMP Sederajat yang diadakan (psg)	1,578,630,909	1,566,030,909	(12,600,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	6000 pasang	1,000,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.02 .35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	125,442,000	125,442,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	15 paket	125,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.02 .38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan lomba SMP yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan lomba SMP yang dilaksanakan	524,883,436	118,161,436	(406,722,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	5 lomba	524,883,436	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.02 .39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang menerima Bosda	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang menerima Bosda	27,296,445,280	27,116,445,280	(180,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	269 orang	27,296,445,280	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.02 .40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional Jumlah MGMP yang terbina	Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional Jumlah MGMP yang terbina	173,882,695	121,721,635	(52,161,060)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	30 org 30 orang 11 MGMP	173,882,695	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.02 .42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	17,827,462,976	17,827,462,976	0	APBN	APBN	52 sek	13,090,000,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia PAUD	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia PAUD	10,809,946,405	10,773,371,385	(36,575,020)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	98.25 sek	10,809,946,405	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.03 .01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah RKB PAUD yang dibangun	Jumlah RKB PAUD yang dibangun	524,300,000	524,300,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	4 unit	524,300,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.03 .02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah halaman sekolah PAUD yang ditata Jumlah WC PAUD yang dibangun Panjang pagar sekolah PAUD yang dibangun	Jumlah halaman sekolah PAUD yang ditata Jumlah WC PAUD yang dibangun Panjang pagar sekolah PAUD yang dibangun	346,925,000	346,925,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	2 paket 5 unit 2 unit 100 meter	346,925,000	Berjalan	Disdik

1.01.0 2.2.03 .03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas PAUD yang direhabilitasi	Jumlah ruang kelas PAUD yang direhabilitasi	63,772,000	63,772,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	4 unit	63,772,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.03 .05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah bangunan sekolah PAUD yang terpelihara	Jumlah bangunan sekolah PAUD yang terpelihara	188,460,000	188,460,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	11 TK	188,460,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.03 .07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mobelair TK yang diadakan	Jumlah Mobelair TK yang diadakan	58,580,000	58,580,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	2 paket	58,580,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.03 .10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah blangko ijazah/raport yang di adakan	Jumlah blangko ijazah/raport yang di adakan	214,950,000	214,950,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	13200 eks	214,950,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.03 .12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga peserta didik di dalam ruangan yang diadakan (paket)	Jumlah alat praktik dan peraga peserta didik di dalam ruangan yang diadakan (paket)	160,320,000	160,320,000	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	6 Paket 28 paket	160,320,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.03 .15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima Bosda	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima Bosda	4,170,727,200	4,170,727,200	0	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	189 orang	4,170,727,200	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.03 .16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti lomba Jumlah KKG TK yang di bina	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti lomba Jumlah KKG TK yang di bina	76,033,005	74,217,985	(1,815,020)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	15 orang 10 orang 23 KKG	76,033,005	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.03 .17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lomba gebyar PAUD yg dilaksanakan	Jumlah lomba gebyar PAUD yg dilaksanakan	170,405,000	135,645,000	(34,760,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	6 lomba	170,405,000	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.03 .18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase PAUD terfasilitasi	Persentase PAUD terfasilitasi	4,835,474,200	4,835,474,200	0	APBN	APBN	100%	4,835,474,200	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.04 .15	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase kelulusan warga belajar mengikuti kesetaraan kejar paket A, B, dan C	Persentase kelulusan warga belajar mengikuti kesetaraan kejar paket A, B, dan C	4,136,358,228	4,024,123,600	(112,234,628)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	99%	4,136,358,228	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.04 .15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah TUTOR penyelenggara dan pengelola yang dilatih	Jumlah TUTOR penyelenggara dan pengelola yang dilatih	43,558,600	34,843,600	(8,715,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	43 orang	43,558,600	Berjalan	Disdik

1.01.0 2.2.04 .16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI)	Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI)	115,739,628	12,320,000	(103,419,628)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	60 orang	115,739,628	Berjalan	Disdik
1.01.0 2.2.04 .17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga belajar kejar pakat A,B dan C	Jumlah warga belajar kejar pakat A,B dan C	3,977,060,000	3,977,060,000	0	APBN	APBN	8 PKBM	3,977,060,000	Berjalan	Disdik

BAB IV PENUTUP

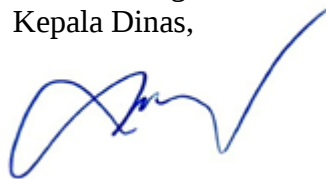
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 telah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dan Perubahan RKPD Kab. Luwu Timur Tahun 2021. Perubahan Renja Tahun 2021 memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2021 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini dibuat agar seluruh jajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat menghayati dan menjadi acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keberhasilan yang sudah tertuang dalam renja ini tidak terlepas dari sinergitas, kerjasama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan termasuk partisipasi aktif dari masyarakat. Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan demi perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Amin

Malili, Agustus 2021
Kepala Dinas,



Drs. LA BESSE

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19631231 198903 1 222