



LAPORAN KINERJA DAN HASIL EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LUWU TIMUR 2023

KATA PENGANTAR

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

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta atas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pembuatan laporan ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Adapun isi laporan ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK, capaian setiap program dan kegiatan serta memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur pada Tahun 2023, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja Triwulan 1 OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Malili, 28 APRIL 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan



DRS. LA BESSE

Wakil Pembina Utama Madya/IV.c

NIP. 19631231 198903 1 222

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	...i
DAFTAR ISI	...ii
BAB I PENDAHULUAN	...1
Latar Belakang	...1
Maksud dan Tujuan	...2
Gambaran Umum Organisasi	...2
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	...3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	...4
Visi Misi Kabupaten Luwu Timur	... 4
Tujuan dan sasaran RPJMD	... 4
Rencana Strategis Dinas Pendidikan	4
Program untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran	...5
Perjanjian Kinerja	...6
Rencana Anggaran	...7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	...8
Capaian Indikator Tujuan	...8
Analisis Capaian Indikator Tujuan	...9
Capaian Indikator Sasaran	...9
Analisis Capaian Indikator Sasaran	...11
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan	...13
Analisis Capaian Sub Kegiatan	...18
Analisis Capaian Triwulan I Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu	...39
BAB IV PENUTUP	...41
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

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

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

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

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

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

B. Maksud dan Tujuan

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

C. Gambaran Umum Organisasi

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

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

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

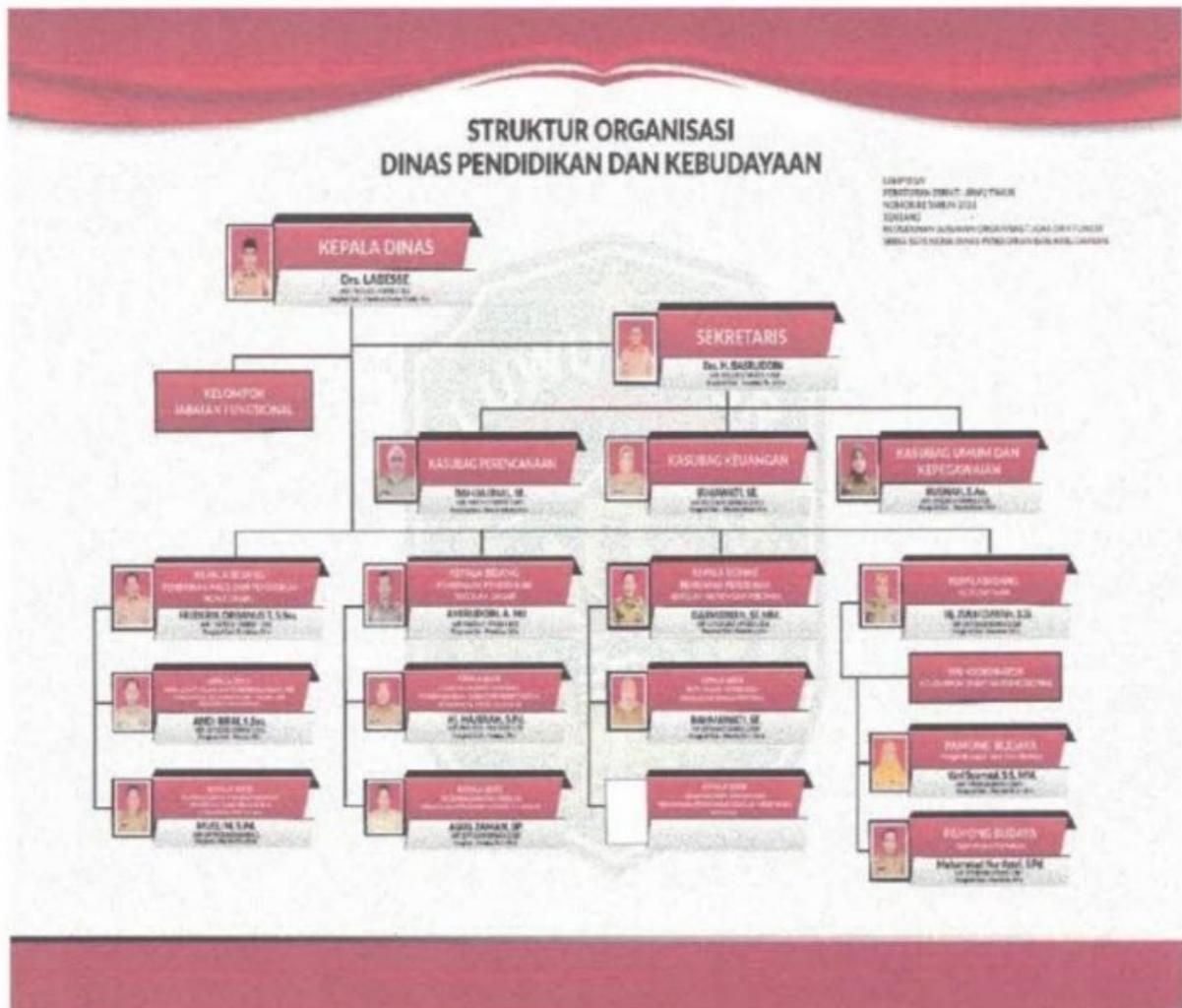
- a. Perumusan Kebijakan Dinas;
- b. Penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program kegiatan dinas

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

D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

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



BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. VISI DAN MISI KABUPATEN LUWU TIMUR 2021-2026

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pendidikan memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah mengacu kepada tema pembangunan daerah, dimana telah ditetapkan Visi Kabupaten Luwu Timur adalah "Luwu Timur Terkemuka 2021", dan dari Visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) Misi yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya;
2. Mendorong peningkatan investasi di daerah;
3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi;
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah;
6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Dari Misi Kabupaten yang telah ditetapkan maka urusan pendidikan berada pada Misi keempat yaitu "Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi", maka sesuai amanah tersebut maka pelaksanaan baik program dan kegiatan di bidang pendidikan harus sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan"

2. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

1. Tujuan RPJMD

Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas manusia khususnya pada aspek pendidikan dan kesehatan

2. Sasaran RPJMD

Sasaran 8 : Meningkatnya derajat pendidikan dan derajat Kesehatan

3. RENCANA STRATEGIS OPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Tujuan RENSTRA

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

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

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	65.67	66.36	67.06
Meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal	Cakupan Kebudayaan lokal yang dilestarikan	%	-	45.33	47.88
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan pendidikan	Nilai Sakip Pendidikan	%	78.44	78.89	79.34

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026

2. Sasaran RENSTRA

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

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

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

Tabel 2.2
Indikator kinerja dan target kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.00	9.20	9.40
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.84	12.85	12.86
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya Yang dilestarikan	%	-	45.33	43.75
	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	%	-	50.00	52.00
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	100	100	100

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2021-2026

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

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

Tabel 2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

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

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2021-2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

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

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

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

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2016-2026

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 359.830.007.025,-

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

Tabel 2.5.
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2023

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN (%)
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	113.275.415.659,00	43,98
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan	1.415.164.900,00	0,06
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	71.999.600,00	0,03
	Program Pembinaan Sejarah	30.020.400,00	0,01
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	99.985.000,00	0,04
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	244.937.421.466,00	55,88
TOTAL		359.830.007.025,00	100,00

Pada tabel di atas, jumlah Alokasi per sasaran tahun 2022 untuk program pengelolaan pendidikan sebesar Rp.113.275.415.659.00,- dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 1 dengan besaran 43,98% dan untuk sasaran 2 yaitu terdiri dari 4 program yakni program pengembangan kebudayaan sebesar Rp.1.415.164.900.00,-, dengan persentase 0,06%, Program pengembangan kesenian tradisional sebesar Rp.71.999.600.00,-, dengan persentase 0,03%, Program pembinaan sejarah sebesar Rp.30.020.400.00,-, dengan persentase 0,01%, dan Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar Rp.99.985.000.00,-, dengan persentase 0,04%. Sementara itu, Untuk sasaran ke 3 dengan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 55,88% atau sebesar Rp.244.937.421.466.00,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja OPD

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

Tabel 3.1 Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2022-2023

INDIKATOR TUJUAN	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2022			2023		
INDEKS PENDIDIKAN	Nilai	66.36	65.84	99.21%	67.06	0	0%
CAKUPAN KEBUDAYAAN LOKAL YANG DILESTARIKAN	%	47.67	18.69	39.21%	47.88	0	0%
NILAI SAKIP	Nilai	78.89	64.26	81.45%	79.34	0	0%

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

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

Tabel 3.2 Capaian Indikator Tujuan Tahun 2021-2023

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

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

Diagram Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2021-2023



Analisis Capaian Indikator Tujuan

Indeks Pendidikan berupa pengetahuan (*knowledge*) yang memiliki indikator tolak ukur yaitu Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama sekolah yang terdapat di kabupaten Luwu Timur, bila dilihat pada diagram di atas indeks Pendidikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh Pendidikan selama 8,92 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII dan untuk angka harapan lama sekolah rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,00 tahun atau setara dengan Diploma I, Sementara untuk realisasi tahun 2023 menunggu rilis terbaru dari Data Statistik Kabupaten Luwu Timur.

Cakupan Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan berupa jumlah cagar budaya dan seni budaya lokal yang dilestarikan tidak tercapai sesuai dengan target dikarenakan terbatasnya SDM dan akses untuk melakukan pendataan cagar budaya akibat kondisi alam yang tidak memungkinkan karena untuk pendataan cagar budaya dan seni budaya baru ada 4 yang terdata, sementara untuk tahun 2023 sementara proses pendataan.

Nilai Sakip Dinas Pendidikan Pada tahun 2021 sebesar 64,68 sementara untuk realisasi tahun 2022 sementara menunggu hasil dari Inspektorat.

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

Tabel 3.3 Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2023

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022			2023			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian TW I	
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.20	8.92	96.95%	9.40	0	0%	IKU
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.85	13.00	101.16%	12.86	0	0%	
2	Meningkatnya Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	45.33	3.7	8.16%	43.75	0	0%	IKU
		Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	%	50.00	38.88	77.76%	52.00	52.00	100%	
3	Meningkatnya dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat	%	100	96.04	96.04%	100	71.10	71.10%	Bukan IKU

Urusan Pendidikan	Daerah		
-------------------	--------	--	--

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

Tabel 3.4 Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021-2023

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

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI			keterangan
			2021	2022	2023(TW I)	
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.81	8.92	0	IKU
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.84	13.00	0	
Meningkatnya Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	-	3.7	0	IKU
	Persentase Seni budaya yang dilestarikan	%	-	38.88	52.00	
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	99.75	96.04	71.10	Bukan IKU

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

Diagram Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021-2023



Analisis Capaian Sasaran

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Bila dilihat pada diagram capaian diatas, nilai rata-rata lama sekolah meningkat setiap tahun dan di tahun 2022 terealisasi angka RLS Kabupaten Luwu Timur adalah 8,92 Tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk di Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,92 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Sementara untuk realisasi tahun 2023 menunggu rilis terbaru dari Data Statistik Kabupaten Luwu Timur.

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

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

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

Persentase capaian program perangkat daerah yaitu pada tahun 2022 mengalami penurunan karena ada beberapa program yang tidak tercapai seperti program kebudayaan yang 21 sanggar seni yang dibina dari total jumlah sanggar seni yaitu 27 sanggar seni dengan persentase 38,88% ini dikarenakan ada beberapa sanggar seni yang sudah tidak aktif tetapi masih terdata, kebudayaan lokal yang dilestarikan, sejarah tradisi lokal dan cagar budaya yang dilestarikan yang memiliki target yang terlalu tinggi. Sementara untuk realisasi tahun 2023 untuk triwulan I dengan persentase 71,10% .

3. Adapun capaian setiap kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100%	231.224.071	29,41%	8.000.000	29,41%	3,46%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dok)	7	164.632.071	4	8.000.000	57,14%	4,86%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang di susun (dok)	10	66.592.000	4	0,00	40,00%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	241.669.773.545	60,36%	33.710.183.081	60,36%	13,95%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan (orang)	1672	241.379.534.445	1.647	33.998.183.081	98,50%	13,96%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu(dok)	18	290.239.100	4	12.000.000	22,22%	4,13%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100%	651.601.600	50%	69.495.000	50,00%	10,67%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mukhtshirkan (laporan)	2	78.980.000	2	7.300.000	100,00%	9,24%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen)	3	321.881.600	1	62.195.000	33,33%	19,32%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	401	177.160.000	-	-	0,00%	0,00%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (org)	10	73.580.000	-	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)	100	908.389.250	26,32%	126.770.000	26,32%	13,96%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (buah)	11	17.694.000	3	3.500.000	27,27%	19,78%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (buah)	73	10.015.000	18	2.900.000	24,66%	28,96%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	26	35.304.750	7	9.920.000	26,92%	26,10%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan yang diadakan (jenis)	3	100.593.000	1	13.650.000	33,33%	13,57%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks)	75	8.220.000	19	1.980.000	25,33%	24,09%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	4.132	73.820.000	900	15.750.000	21,78%	21,34%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	1.200	662.742.500	300	79.070.000	25,00%	11,93%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	540.000.000	0%	0	0%	0,00%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana atau prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan (sekolah)	1	540.000.000	-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	730.283.000	71,89%	102.530.903	71,89%	14,04%
penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasikan (surat)	3.250	33.623.000	510	-	15,66%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	2	150.000.000	2	24.240.903	100,00%	16,16%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (org)	4	546.660.000	4	78.290.000	100,00%	14,32%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	206.150.000	49,35%	1.450.000	49,35%	0,70%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	67	115.550.000	16	-	23,88%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara (unit)	62	50.600.000	15	1.450.000	24,19%	2,87%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	40.000.000	1	-	100,00%	0,00%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD/MI terakreditasi minimal B (%)	85,93%	64.456.560.449	62,79	1.638.493.000	73,06%	2,54%
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	38	8.322.343.660	-	-	0,00%	0,00%

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun (unit)	3	680.865.230	-	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan UKS SD yang dibangun (unit)	1	138.430.000	-	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Sarana,Prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Laboratorium komputer/TIK SD yang dibangun (Unit)	6	8.548.423.760	-	-	0,00%	0,00%
	Jumlah WC SD yang dibangun (unit)	7		-	-	0,00%	-
	Panjang pagar SD sederajat yang dibangun (meter)	592		-	-	0,00%	-
	Jumlah Halaman sekolah yang ditata (Paket)	23		-	-	0,00%	-
Pembangunan Rumah dinas kepala sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun (Unit)	1	218.253.970	-	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab (unit)	8	1.903.970.000	-	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan SD yang direhab(Unit)	1	103.550.000	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel SD yang diadakan (paket)	40	1.320.000.000	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan (unit)	5	709.300.000	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Seragam peserta didik SD Sederajat yang diadakan (pasang)	5.314	1.268.013.000	-	17.100.000	0,00%	1,35%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat bakat tingkat sekolah dasar yang dilaksanakan (lomba)	3	417.141.800	-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang disediakan (org)	601	9.565.000.000	601	1.512.000.000	100,00%	15,81%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah KKG SD yang dibina (kkg)	35	121.204.500	-	-	0,00%	0,00%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta binaan kelembagaan dan manajemen sekolah(Orang)	800	149.736.000	800	109.393.000	100,00%	73,06%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	172	30.990.328.529	-	-	0,00%	0,00%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B (%)	84,05%	34.679.576.080	45,97	906.000.000	58,26%	2,52%
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SMP yang dibangun (unit)	2	3.224.556.000	-	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU SMP yang dibangun (unit)	1	618.127.200	-	-	0,00%	0,00%

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang ruang unit kesehatan sekolah (UKS) SMP yang dibangun (unit)	3	541.080.000	-	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Laboratorium	Jumlah laboratorium komputer SMP yang dibangun (Unit)	3	2.023.937.280	-	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Rumah dinas kepala sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah SMP yang dibangun (Unit)	2	581.931.000	-	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Sarana,Prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata (Paket)	12	3.483.902.000	-	-	0,00%	0,00%
	Jumlah pagar SMP sederajat yang dibangun (meter)	440		-		0,00%	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah bangunan kantor SMP yang direhab (Unit)	1	103.550.000	-	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab(unit)	2	412.490.000	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel SMP yang di adakan (paket)	6	194.922.000	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah media pendidikan SMP yang diadakan (Unit)	1	127.500.000	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah seragam peserta didik SMP sederajat yang diadakan (psg)	4.500	1.083.305.500	-	8.000.000	0,00%	0,74%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah minat,bakat dan kreativitas siswa (lomba)	3	407.707.000	-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang disediakan (org)	220	5.331.000.000	220	900.000.000	100,00%	16,88%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi(org)	65	184.910.200	-	-	0,00%	0,00%
	Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional (org)	65		-		0,00%	
	Jumlah MGMP yang terbina	11		-		0,00%	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta binaan dan manajemen sekolah (Orang)	735	147.708.175	-	-	0,00%	0,00%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan dana Bos SMP (sekolah)	49	16.212.949.725	-	-	0,00%	0,00%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase TK terakreditasi minimal B (%)	68,78%	10.849.619.130	44,91	81.140.000	65,30%	0,75%
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dibangun (Unit)	1	663.000.000	-	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Sarana,Prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah UKS TK yang dibangun (Unit)	1	606.683.520	-	-	0,00%	0,00%
	Jumlah WC PAUD yang dibangun (unit)	1		-		0,00%	
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dipelihara (unit)	11	203.400.000	-	-	0,00%	0,00%

Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan siswa TK yang diadakan (eks)	4.500	198.092.000	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa TK yang diadakan (paket)	3	534.600.000	-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan TK yang disediakan (org)	189	4.500.000.000	23	69.000.000	12,17%	1,53%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi (org)	15	131.689.200	-	0	0,00%	0,00%
	Jumlah KKG TK yang di bina	23		-		0,00%	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lomba gebyar PAUD yg dilaksanakan (lomba)	6	290.084.500	-	-	0,00%	0,00%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah TK yang menerima BOP PAUD (sekolah)	148	3.722.069.910	-	12.140.000	0,00%	0,33%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase kelulusan warga belajar paket A, B, dan C (%)	96,45%	3.289.660.000	87,97	4.000.000	91,21%	0,12%
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menerima BOP Kesetaraan (PKBM)	8	3.289.660.000	-	4.000.000	0,00%	0,12%
Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase seni budaya daerah yang dilestarikan(%)	100	1.415.164.900	66,66%	128.700.240	66,66%	9,09%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah festival kebudayaan yang diselenggarakan/dikuti (Event)	3	1.415.164.900	2	128.700.240	66,67%	9,09%
Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanggar seni dan paduan suara yang dibina (%)	88%	71.999.600	80%	8.060.000	100,00%	11,19%
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar seni dan paduan suara yang dibina dan dikembangkan(sanggar seni)	22	71.999.600	22	8.060.000	100,00%	11,19%
Peminaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sejarah Lokal yang dibina(%)	100%	87.870.000	0%	-	0%	0,00%
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah (%)	75	30.020.400	-	-	0,00%	0,00%
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan (lokasi)	4	91.007.000	0%	-	0%	0,00%
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diregister (Lokasi)	4	99.985.000	-	-	0,00%	0,00%
TOTAL			359.830.907.025		36.786.822.224	71,10%	9,97%

Analisis Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program ini mencakup 2 Sub Kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dengan target kinerja 7 dokumen yakni LAKIP, Renja Pokok, Renja Perubahan, RKA Pokok, RKA Perubahan, DPA Pokok, dan DPA Perubahan . Adapun realisasi kinerja TW I yakni 4 (dokumen) dokumen yang sudah disusun yaitu Lakip, Renja pokok, RKA pokok dan DPA Pokok dengan persentase 57,14 %. Dan telah sesuai dengan target Kinerja pada TW I yakni 4 dokumen. Untuk realisasi keuangan sub kegiatan ini di TW I dengan persentase 18,82% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8,000,00,00- dari total anggaran Rp.164,632,071,00- Kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target anggaran kas triwulan I sebesar 42.500,000 ,karena adanya batas waktu penerbitan SP2D dan keterlambatan penyedia dalam aplikasi E-katalog untuk kegiatan belanja ATK ,kertas , makan minum, belanja honor perencana, upah jasa sebanyak 4 orang selama 1 bulan dan perjalanan yang belum terealisasi ., Sementara Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah jumlah dokumen Evaluasi Kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target kinerja 10 dokumen yaitu Laporan Evaluasi RKPD I-IV, Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I-IV, LKPJ dan LPPD. Adapun realisasi kinerja di TW I yakni 4 dokumen yang sudah disusun terdiri atas, LKPJ, LPPD , Laporan Evaluasi RKPD triwulan I dan Evaluasi kinerja Triwulan I dengan persentase 40,00% atau setara dengan 4 dokumen. Adapun Realisasi keuangan di TW I pada sub kegiatan ini adalah 0% atau sebesar Rp.0,00- dari total anggaran Rp.66,592,000,00-. Kegiatan ini tidak terealisasi sesuai target anggaran kas dikarenakan adanya batas waktu penerbitan SP2D dan keterlambatan penyedia dalam aplikasi E-katalog untuk kegiatan belanja ATK ,kertas , makan minum, dan perjalanan yang belum terealisasi.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program ini merupakan program rutin yang berlanjut setiap triwulan. Program ini mencakup 2 Indikator program yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan dengan target kinerja 1.672 orang, yakni: seluruh ASN yang ada di Dinas Pendidikan dan semua ASN yang ada di sekolah se-Kabupaten Luwu Timur. Adapun realisasi kinerja kegiatan ini di triwulan I yaitu 1647 dengan persentase 98,50% atau menyesuaikan dengan jumlah PNS yang pluktuatif setiap bulannya. Adapun realisasi keuangan kegiatan ini di triwulan I dengan persentase capaian kinerja sebesar 13,96% dengan realisasi anggaran mencapai Rp.33,698183,081.-dari total anggaran Rp.241,379,534,445.- dikarenakan penganggaran kas yang terlalu tinggi dan pembayaran kinerja pegawai dan gaji PPPK yang rencananya akan dilaksanakan di bulan maret tetapi SK baru keluar pada bulan April. Sementara Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu, dengan target 18 dokumen, Adapun Realisasi kinerja ditriwulan I kegiatan ini adalah 4 dokumen dengan persentase 22,22% terdiri dari laporan realisasi sebanyak 3 laporan dan laporan triwulan I. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini yaitu sebesar Rp.12,000,000.-dengan persentase capaian 21,83% dari total anggran Rp.290,239,100-. Tidak terealisasi sesuai target anggaran kas dikarenakan ada beberapa belanja yang belum terealisasi seperti belanja honor penanggung jawab pengelola keuangan, perjalanan dinas dan belanja cetak ,belanja ATK dan belanja kertas yang melalui aplikasi E-katalog dan pemilihan penyedia membuat keterlambatan dalam proses realisasi keuangan Triwulan I dan adanya batas waktu yang diberikan untuk penerbitan SP2D dipertengahan bulan maret sedangkan kegitan sementara proses diakhir bulan maret.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program ini mencakup 4 sub kegiatan yaitu, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Indikator Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian adalah jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mukhtahirkan dengan target 2 laporan yang terdiri dari pendataan E-lapkin, dan Pendataan Anjab (analisis beban kerja) dengan realisasi kinerja di TW I adalah 2 laporan dengan persentase 100%, Sementara untuk Persentase capaian keuangan kegiatan ini sebesar 9,24% atau sebesar Rp.7,300,000.- dari total anggaran Rp.78,980,000,- Kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target anggaran kas dikarenakan belanja perjalanan dinas yang belum terealisasi, SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU dan dikarenakan adanya batas waktu yang diberikan untuk penerbitan SP2D dipertengahan bulan maret sedangkan kegiatan sementara proses diakhir bulan maret. Indikator Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yaitu Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen) dengan target 3 dokumen yang terdiri dari DUPAK, sertifikasi dan kegiatan pengawas, Adapun realisasi kinerjanya di triwulan I yaitu 1 dokumen yaitu kegiatan pengawas dengan persentase 33,33%, kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target triwulan I dikarenakan untuk dokumen Dupak dan Sertifikasi sementara proses kelengkapan berkas. dan Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 19,32% atau sebesar Rp.62,195,000.- dari total anggaran Rp.321,881,600,-. Indikator kinerja sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan target kinerja 401 (orang), untuk realisasi kinerja sebesar 0% dikarenakan kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan III, Adapun capaian realisasi keuangan pada sub kegiatan ini adalah 0% atau sebesar Rp.0,00- tidak terealisasi sesuai dengan target anggaran kas dikarenakan belanja perjalanan dinas kegiatan sosialisasi Dapodik di setiap sekolah tingkat PAUD/TK, SD, dan SMP yang belum terealisasi di triwulan I

karena keterlambatan proses GU dan dikarenakan adanya batas waktu yang diberikan untuk penerbitan SP2D dipertengahan bulan maret sedangkan kegiatan sementara proses diakhir bulan maret. dari total anggaran Rp.177,160,000,00-. Sedangkan Indikator kinerja sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dengan target 10 orang. Realisasi capaian kinerja sub kegiatan ini di triwulan I adalah 0 atau dengan persentase 0% dikarenakan belum adanya kegiatan bimtek, Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 0%, Untuk realisasi keuangan belum ada terealisasi di triwulan I dikarenakan belum adanya undangan untuk kegiatan bimtek sedangkan untuk target anggaran kas di triwulan I sifatnya disediakan, atau sebesar Rp.0.- dari total anggaran Rp.73,580,000.-,.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup 7 sub kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja 11 jenis, Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam memenuhi kebutuhan biaya Pengadaan Peralatan Listrik di perkantoran. Bentuk kegiatan ini dilakukan untuk mengganti kabel, saklar, dan lampu penerangan yang mati baik yang ada di dalam maupun yang ada diluar gedung dan membeli baterai. Adapun capaian realisasi kinerja di triwulan I yaitu 3 jenis dengan persentase 27,27%. Telah sesuai dengan target triwulan I. Untuk persentase capaian realisasi keuangan kegiatan ini 19,78% atau sebesar Rp.3,500,000.00.- dari total anggaran Rp.17,694,000.00, Realisasi keuangan ini tidak tercapai sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan Pembelian alat listrik sdh dilaksanakan

sementara SPJ sementara persiapan. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan dengan target kinerja 73 Unit, yakni: Mouse,Flashdisk dan tinta printer. Adapun realisasi kinerja TW I adalah 18 unit atau setara dengan 24,66%. Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini dengan persentase 28,96%% atau sebesar Rp.2,900,000.-tidak terealisasi sesuai dengan target anggaran kas dikarenakan menunggu proses GU, dari total anggaran Rp.10.015.000, . Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja 26 Unit, yakni: bahan-bahan yang digunakan untuk kebersihan gedung kantor. Adapun realisasi kinerja TW I adalah 7 buah atau setara 100%. Untuk capaian realisasi keuangan sub kegiatan ini 26,92% atau sebesar Rp.9,920,000.- dari total anggaran Rp.35,304,750. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu Jumlah barang cetak/penggandaan yang diadakan yang terdiri dari Banner,spanduk ,jilid /fotocopy dengan target 3 jenis. Adapun realisasi kinerja di triwulan I yaitu 1 jenis atau setara dengan 33,33%. Untuk realisasi Capaian keuangan sub kegiatan ini 13,57% atau sebesar Rp.13,650,000.- dari total anggaran Rp.100,593,000-. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah penyediaan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eks)yakni berupa koran nasional,lokal dan regional dengan target kinerja 75 eks, Capaian Realisasi kinerja ditriwulan I dari sub kegiatan ini sebanyak 19 eks, atau dengan persentase kinerja pencapaiannya 25,33%. Sementara untuk persentase capaian realisasi keuangan ditriwulan I pada kegiatan ini adalah 24,09% atau sebesar Rp.1,980,000.00 dari total anggaran Rp.8,220,000.00. Indikator Fasilitas Kunjungan Tamu yaitu Jumlah Tamu yang difasilitasi dengan target kinerja 4132 orang berupa makan minum rapat dan jamuan tamu,sementara untuk Realisasi capaian kinerja nya ditriwulan I pada kegiatan ini yaitu 900 orang dengan persentase pencapaiannya sebanyak 21,78% , dan Capaian realisasi keuangan sapa ditriwulan I pada kegiatan ini adalah 21,34% atau sebesar Rp.15,750,000- dari total anggaran Rp.73,820,000. Sedangkan

indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) baik dalam daerah luar daerah maupun luar provinsi dengan target kinerja 1200 kali, dengan realisasi capaian kinerja ditriwulan I adalah 300 kali dengan persentase capaian 25,00%. Dan untuk Realisasi keuangan sub kegiatan ini ditriwulan I dengan persentase capaian 11,93% atau sebesar Rp.79,070,000.- belum terealisasi sesuai dengan anggaran kas di triwulan I dikarenakan sementara menunggu proses GU dan dikarenakan adanya batas waktu yang diberikan untuk penerbitan SP2D dipertengahan bulan maret sedangkan kegiatan sementara proses diakhir bulan maret. dari total anggaran Rp.662,742,500, .

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yaitu pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya, Untuk indikator pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya adalah jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terdiri dari penataan halaman kantor dinas Pendidikan dan kebudayaan . dengan target 1 Unit ,untuk realisasi kinerja pada kegiatan ini 0 Unit dengan persentase 0%, dikarena sementara menunggu jasa konsultan,dan Persentase capaian keuangan pada kegiatan ini dari total anggaran sebesar Rp.540,000,000.- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.0.- dengan persentase 0% .

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasikan dengan target kinerja 3.250 surat, yakni: surat-surat kantor. Adapun realisasi kinerja di TW I 510 surat atau setara 15,69% di sesuaikan dengan jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan. Persentase realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 0% atau sebesar

Rp.0.- realisasi kegiatan ini sementara menunggu proses GU, dari total anggaran Rp.10,283.000. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan dengan target kinerja 2 rekening, yakni: rekening air dan listrik. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran yang mengarah pada pembayaran jasa listrik dan air agar tercapainya kinerja perkantoran dan kenyamanan penggunaan penerangan dan kebutuhan air bersih untuk mendukung kegiatan keseharian pegawai dinas Pendidikan dan pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Adapun realisasi kinerja kegiatan ini adalah 2 rekening dengan persentase 100% karena menggunakan 2 rekening telah dibayarkan setiap bulannya. Adapun realisasi capaian keuangan ditriwulan I adalah 16,16% atau sebesar Rp.24,240,903.- dari total anggaran Rp.150,000,000.00. realisasi keuangan kegiatan ini disesuaikan dengan biaya tagihan. Sedangkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikatornya adalah Jumlah Jasa tenaga pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 4 orang, Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dalam mendukung Pelayanan Umum Kantor yang sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara umum meningkatkan Pelayanan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur yaitu berupa jas Cleaning servis, security, staf, sopir dan dewan pendidikan. Adapun realisasi kinerja yaitu 4 orang dengan persentase 100,00%, dan untuk realisasi keungan ditriwulan I adalah 14,32% atau sebesar Rp.78,290,000.- dari total anggaran sebesar Rp.546660,000.00. Adapun yang belum terealisasi yaitu kegiatan dewan pendidikan .

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan ini memiliki 3 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan adalah

jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dengan target kinerja 67 unit, yakni: kendaraan dinas. Kegiatan ini tertuang dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan indikator jumlah kendaraan dinas yang dipelihara. Realisasi kinerja ditriwulan I kegiatan ini adalah 16 unit atau setara dengan 23,88%. Adapun realisasi capaian anggaran ditriwulan I adalah sebesar Rp.0.- atau 0% dari total anggaran sebesar Rp. 115,550,000.00. Kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan sementara menunggu bukti pembayaran pajak dari sekolah dan pengawas.- Indikator Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (unit) Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang tercakup dalam program pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. sifat kegiatan ini untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan dan menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal serta pengecekan secara rutin dan teratur. Indikator kinerja kegiatan ini Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara berupa AC, AC5 PK, LCD, mesin babat, computer, laptop dan printer dengan target 62 unit, Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah 24,19% atau 15 unit barang. sementara untuk persentase realisasi capaian keuangan sebesar 2,87% atau sebesar Rp.1,450,000.- disesuaikan dengan kerusakan ,dari total anggaran sebesar Rp.50,600,000.00. Sedangkan Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yakni kantor dinas Pendidikan dan kebudayaa dengan target kinerja 1 unit, . Adapun realisasi kinerja diTW I yakni 1 unit atau setara 100,00%. - Adapun Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini sebesar 0% atau sebesar Rp.0,00.- kegiatan ini telah dilakukan dan sementara proses GU ,dari total anggaran Rp.40,000,000.-

8) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan ini terdiri atas 15 Sub Kegiatan yaitu :

-Penambahan Ruang Kelas Baru

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah RKB SD yang dibangun(unit) dengan target 38 Unit, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 Unit atau dengan persentase 0%, kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan IV. Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%, Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.40,392,000,00.-untuk biaya administrasi dan perencanaan. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8,322,343,660.-.

-Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun dengan target 3 unit, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 Unit atau dengan persentase 0%.kegiatan ini di targetkan di triwulan IV, Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%, Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.18,739,409,00.-untuk biaya administrasi dan perencanaan dengan total anggaran sebesar Rp.680,865,230.-

-Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah UKS SD yang dibangun dengan target 1 unit, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 Unit atau dengan persentase 0% ,kegiatan ini di targetkan di triwulan IV, Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%, Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.3,810,000,00.-untuk biaya administrasi dan perencanaan ,dengan total anggaran sebesar Rp.138,430,000.-

-Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini terdiri dari 4 indikator adalah jumlah halaman SD yang ditata dengan target 23 paket, jumlah laboratorium computer/TIK SD yang dibangun sebanyak 6 unit, Jumlah WC SD yang dibangun 7 Unit, dan Panjang pagar SD yang dibangun 592 meter. Untuk realisasi kinerja ditriwulan I pada masing-masing indikator adalah 0 atau dengan persentase 0% dikarenakan kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan III dan IV, Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%, Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.813,581,333,00.-untuk biaya administrasi dan perencanaan dengan total anggaran sebesar Rp.8,548,423,760.-

-Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun sebanyak 1 unit atau, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 Unit atau dengan persentase 0%,Kegiatann ini baru akan dilaksanakan ditriwulan IV, Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%, Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.6,006,990.-untuk biaya administrasi dan perencanaan dengan total anggaran sebesar Rp.218,253,970.-

-Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang kelas SD yang direhab sebanyak 8 unit, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 Unit atau dengan persentase 0%, kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan III dan IV, Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%, Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.246,560,000.-untuk biaya administrasi dan perencanaan dengan total anggaran sebesar Rp.1,903,970,000.-

-Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah mobilier SD yang diadakan sebanyak 40 paket.untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 paket atau dengan persentase 0%. Kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan II . Adapun realisasi keungan pada kegiatan ini sebesar Rp.0,-.kegiatan ini tidak dianggarkan di triwulan I atau setara dengan 0%,dengan total anggaran sebesar Rp.1,320,000,000.-

-Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan SD yang diadakan sebanyak 5 unit, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 Unit atau dengan persentase 0%,kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan II. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%,kegiatan ini tidak di targetkan ditriwulan I ,dengan total anggaran sebesar Rp. 709,300,000.-

-Pengadaan Perlengkapan Siswa

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah seragam peserta didik SD sederajat yang diadakan dengan target 6.500 pasang.untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 pasang atau dengan persentase 0%,kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan III. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.17,100,000.-atau setara dengan 1,35%,dengan total anggaran sebesar Rp.1,268,013,000.-

-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator kegiatan ini yaitu jumlah lomba minat bakat tingkat sekolah dasar yang dilaksanakan dengan target 3 lomba yang dilaksanakan bertahap dari tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. realisasi kinerja ditriwulan I sebanyak 0 lomba dengan persentase 0%,kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan III. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%,kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target anggaran kas sebesar Rp.2,005,500,-belanja ATK dan Kertas yang

belum terealisasi sememntara menunggu penyedia di aplikasi E-katalog ,dengan total anggaran sebesar Rp.417,141,800.-

-Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang disediakan dengan target 601 orang yang terdiri dari 497 negeri dan 104 swasta. Adapun realisasi kinerjanya sebesar 601 orang dengan persentase 100%. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1,512,000,000.-atau setara dengan 15,81%,dengan total anggaran sebesar Rp.9,565,000,000,-.

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

Indikator Sub Kegiatan ini adalah jumlah KKG SD yang dibina dengan target 35 ,untuk realisasi kinerja ditriwulan I mencapai 0%,kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan III. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%,kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan III, dengan total anggaran sebesar Rp. 121,204,500 .-

- Pembinaan Kelembagaan Manajemen Sekolah

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta peserta binaan kelembagaan dan manajemen Sekolah dengan target 800 orang yang terdiri dari sosialisasi narkoba. adapun realisasi kinerja ditriwulan I kegiatan ini sebesar 800 orang dengan persentase 100%.kegiatan ini tercapai pada target kinerj triwulan I. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.109,393,000.-atau setara dengan 73,06%,dengan total anggaran sebesar Rp. 149,736,000.-

-Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat dengan target 172 sekolah Adapun realisasi kinerjanya sebanyak 0 sekolah dengan persentase

0%.kegiatan ini baru akan terealisasi di triwulan II dan IV, Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%,dengan total anggaran sebesar Rp.30,990,328,529.-Kegiatan ini kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan II dan IV.

9) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini terdiri atas 16 Sub Kegiatan yaitu :

-Penambahan Ruang Kelas Baru

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah RKB SMP yang dibangun sebanyak 2 unit dengan capaian realisasi kinerja ditriwulan I sebanyak 0 unit dengan persentase 0%, kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan IV. Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%, Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.100,278,000,00.-untuk biaya administrasi dan perencanaan. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3,224,556,000.-.

-Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP yang dibangun dengan target 1 unit. Adapun relisasi kinerja sebesar 0 unit dengan persentase 0%. Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.17,170,200.-untuk biaya administrasi dan perencanaan. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.618,127,200.-.

-Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang unit Kesehatan sekolah(UKS) SMP yang dibangun dari target 3 unit, untuk realisasi kinerja sebanyak 0 unit atau dengan persentase 0%. Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.15,030,000.-untuk biaya

administrasi dan perencanaan. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.541,080,000.-.

-Pembangunan Laboratorium

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah laboratorium computer SMP yang dibangun dengan target 3 unit, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebanyak 0 Unit dengan persentase 0%. kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan IV, Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.- atau setara dengan 0%, kegiatan ini tidak ditargetkan di triwulan I, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2,023,937,280.,

-Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah SMP yang dibangun dengan target 2 unit. Sementara untuk realisasi kinerja sebesar 0 unit dengan persentase 0%, kegiatan ini ditargetkan ditriwulan IV, Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.15,030,000.- untuk biaya administrasi dan perencanaan. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.541,080,000.-.-

-Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini terdiri dari 2 indikator yaitu jumlah halaman SMP yang ditata sebanyak 12 paket dan Panjang pagar SMP yang dibangun dengan target 440 meter. indikator kinerja kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan IV, dengan persentase 0%, Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.96,294,500.- untuk biaya administrasi dan perencanaan. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3,483,902,000.-.-

-Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas SMP yang rehab dengan target 1 unit, realisasi kinerja ditriwulan I pada sub kegiatan ini 0 unit dengan persentase 0%, kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan III,

Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%, Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.2,850,000.-untuk biaya administrasi dan perencanaan. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.103,550,000.-.-

-Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah mebel SMP yang diadakan dari target 6 paket,realisasi kinerja pada sub kegiatan ini 0 paket dengan persentase 0%, kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan III, Adapun realisasi keungan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan %,Anggaran kas kegiatan ini ditargetkan di triwulan II dengan jumlah anggaran sebesar Rp.194,922,000.-

-Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah media perlengkapan SMP yang diadakan dari target 1 unit,untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebanyak 0 unit dengan persentase 0%. kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan , Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.20.-atau setara dengan 0%,kegiatan ini di anggarkan ditriwulan II dengan jumlah anggaran sebesar Rp.127,500,000.-

-Pengadaan Perlengkapan Siswa

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah seragam peserta didik SMP sederajat yang diadakan dengan target 4500 pasang untuk realisasi kinerja pada kegiatan ini 4500 pasang dengan persentase 0%.kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan III , Adapun realisasi keungan pada kegiatan ini sebesar Rp.8,000,000.-atau setara dengan 0,75%. Adapun kegiatan yang terealisasi adalah gaji upah jasa, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1,083,305,500.-

-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah minat, bakat, dan kreativitas siswa dengan target 3 lomba, untuk realisasi kinerja kegiatan ini ditriwulan I sebesar 0 lomba dengan persentase 0%, kegiatan ini baru akan dilaksanakan pada triwulan II. Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.- atau setara dengan 0%.kegiatan ini dianggarkan pada triwulan II, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.407,707,000.-

-Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang disediakan dari target 220 orang yang terdiri dari SMP negeri dan Swasta, untuk realisasi kinerja ditriwulan I adalah 220 orang dengan persentase 100%. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.900,000,000.-atau setara dengan 16,88%, dengan total anggaran sebesar Rp. 5,331,000,000.-

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

Indikator kinerja sub kegiatan ini memiliki 3 indikator yaitu jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba dengan target 65 orang, jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional dengan target 65 orang dan jumlah MGMP yang dibina sebanyak 11 MGMP, untuk realisasi kinerja pada sub kegiatan ini 0%, dikarenakan kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan II. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%, kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan II, dengan total anggaran sebesar Rp. 184,910,200.-

-Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta binaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan target 735 orang yang terdiri dari kegiatan sosialisasi narkoba, sementara untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan I sebanyak 0 orang atau setara dengan 0%, kegiatan ini baru akan

dilaksanakan ditriwulan II, Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%,kegiatan ini dianggarkan ditriwulan II,dengan total anggaran sebesar Rp. 147,708,175.-

-Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pengelola dana BOS Sekolah menengah pertama dengan target 49 sekolah untuk realisasi kinerja ditriwulan I yaitu 0 dengan persentase 0%, Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%,dengan total anggaran sebesar Rp. 16,212,949,725.-,Kegiatan ini baru akan dilaksanakan di truwulan II dan IV.

10) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)

Kegiatan ini terdiri atas 9 Sub Kegiatan :

-Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Indikator kegiatan ini adalah jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dibangun dari target 1 unit, untuk realisasi kinerja kegiatan ini adalah 0 unit dengan persentase 0%.,kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan II, Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.21,460,000.-untuk biaya administrasi dan perencanaan. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.663,000,000.-.-

-Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator kegiatan ini terdiri dari 2 indikator yaitu jumlah UKS TK yang dibangun dengan target 1 unit dan jumlah WC TK yang dibangun dengan target 1 unit . sementara untuk realisasi kinerja untuk UKS yang dibangun 0 unit dengan persentase 0% dan untuk realisasi kinerja WC TK yaitu 0 dengan persentase 0%,kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan II. Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.19,661,040.-untuk biaya administrasi dan perencanaan. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.606,683,520.-.-

-Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Indikator kegiatan ini yaitu jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dipelihara dari target 11 sekolah, untuk realisasi kinerja pada kegiatan ini 0 sekolah dengan persentase 0%. kegiatan ini ditargetkan ditriwulan II, Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%. anggaran kas kegiatan ini ditargetkan ditriwulan II, dengan total anggaran sebesar Rp. 203,400,000.-

-Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD

Indikator kegiatan ini adalah jumlah perlengkapan siswa TK yang diadakan dengan target 4500 Eks yang terdiri dari pembelian raport dan ijasa. untuk capaian kinerja ditriwulan I pada sub kegiatan ini 0 eks dengan persentase 0%. Kegiatan ini dilaksanakan ditriwulan II, Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%. kegiatan ini dilaksanakan ditriwulan II, untuk realisasi keuangan sebesar Rp.0.- dengan persentase 0%. Kegiatan ini penganggaran kasnya ditriwulan II , dengan total anggaran sebesar Rp. 198,092,000.-

-Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah alat praktik dan peraga siswa TK yang diadakan dengan target 3 paket , sementara untuk capaian realisasi kinerja sebanyak 0 paket dengan persentase 0%. kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan II, Realisasi keuangan kegiatan ini tidak terealisasi di triwulan I karena sementara menunggu pejabat pengadaan adapun target anggaran kasnya yaitu RP.17,325,000.- untuk biaya administrasi dan perencanaan. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.534,600,000.-.

-Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Indikator Sub Kegiatan ini adalah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan TK yang disediakan dari target 199 orang, untuk realisasi kinerja kegiatan ini ditriwulan I adalah 23 dengan persentase 12,17%. adapun tenaga pendidik yang terealisasi yaitu dari sekolah negeri sebanyak 23 sedangkan untuk sekolah swasta sebanyak 176 orang sementara menunggu SK hibah

penerima, Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.69,000,0000.-atau setara dengan1,53%, dengan total anggaran sebesar Rp. 4,500,000,000.-

-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pada Kegiatan ini memiliki 2 indikator yaitu jumlah guru dan kepala sekolah yang mengikuti lomba dengan target 15 orang, dan jumlah KKG yang dibina dengan target 23 KKG,untuk realisasi kinerja pada kegiatan ini dengan persentase 0%,Kegiatan ini baruakan dilaksanakan ditriwulan IV untuk lomba guru berprestasi dan untuk KKG dilakukan di triwulan II dan III. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%.kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas dikarenakan SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU,dengan total anggaran sebesar Rp. 131,689,200.-

-Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah lomba gebyar PAUD dilaksanakan dari target kinerja yaitu 6 lomba yang terdiri dari lomba menyanyi,menari,senam,Menyusun pazzel,mewarnai dan Menyusun Huruf,untuk realisasi kinerja ditriwulan I adalah 0 lomba dengan persentase 0%.kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan II. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%,kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas dikarenakan belanja ATK dan kertas serta perjalanan yang belum terealisasi ,SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU,dengan total anggaran sebesar Rp.290,084,500.-

-Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah TK yang menerima BOP PAUD dari target kinerja yaitu 182 sekolah,untuk capaian realisasi kinerja yaitu 0 dengan persentase 0%,rencana kegiatan ini akan dilaksanakan ditriwulan II dan III. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.12,140,000.-atau setara dengan 0,33%. Realisasi telah sesuai

dengan anggaran kas triwulan I, dengan total anggaran sebesar Rp.3,722,069,910.-

11).Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan ini terdiri atas 1 Sub Kegiatan :

-Pengelolaan Dana BOS Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga yang menerima BOP non formal/kesetaraan dengan target 10 PKBM,untuk capaian realisasi kinerja 0 dengan persentase 0%,kegiatan ini ditargetkan ditriwulan II. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.4,000,000.- atau setara dengan 0,12%,kegiatan ini tidak tercapai sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan biaya perjalanan yang belum terealisasi,SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU,dengan total anggaran sebesar Rp. 3,289,660,000.-

12). Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

Terdiri dari 4 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan yaitu :

-Pelindungan,pengembangan,pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya

Indikator kegiatan ini adalah jumlah festival kebudayaan yang diselenggarakan dari target 3 evant yang terdiri dari festival, PPKD dan Roadshow kebudayaan dan kegiatan fisik berupa bantuan alat music,pembangunan kantor rumah adat, dan pembangunan pagar rumah adat,untuk realisasi capaian kinerja ditriwulan I sebanyak 2 evan dengan persentase 66,67%,kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target triwulan I sebanyak 3 evant dikarenakan kegiatan PPKD sementara proses penyusunan dokumen. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.128,700,240.-atau setara dengan 9,09%,dengan total anggaran sebesar Rp. 1,415,164,900.-

-Peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional

Indikator kegiatan ini adalah jumlah sanggar seni dan paduan suara yang dibina dan dikembangkan dengan target 22 sanggar seni, untuk capaian realisasi kinerja 21 sanggar seni dengan persentase 100%,kegiatan ini dilakukan pembinaan setiap triwulannya. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.8,060,000.-atau setara dengan 11,19%.tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas dikarenakan belanja ATK dan kertas yang sementara proses penyedia di E-katalog,dengan total anggaran sebesar Rp. 71,999,699-

-Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah

Indikator kegiatan ini adalah persentase masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah dengan target 75%,untuk capaian realisasi kinerja 0%,dikarenakan kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan III . Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%,dengan total anggaran sebesar Rp.30,020,400.-

-Pendaftaran objek diduga cagar budaya

Indikator kegiatan ini jumlah cagar budaya yang diregister dari target 4 lokasi,untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebanyak 0 lokasi atau dengan persentase 0%, dikarenakan kegiatan ini baru akan dilaksanakan ditriwulan II, Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.0.-atau setara dengan 0%,dengan total anggaran sebesar Rp. 99,985,000.-

4. Tabel Analisis Capaian Triwulan I tahun Berjalan (2023) dengan Analisis Capaian triwulan I tahun Lalu (2022)

LAPORAN TRIWULAN	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN			
	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
TRIWULAN I	60,32	11,06	71,10	9,97

Perbandingan capaian realisasi dapat dilihat pada grafik dibawah :



Bila dilihat pada grafik diatas pada triwulan I tahun 2022 capaian realisasi kinerja sebesar 60,32%, mengalami peningkatan pada triwulan I tahun 2023 sebesar 71,1% dengan selisih capaian antara tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 10,78% dikarenakan kegiatan yang terealisasi ditriwulan I telah sesuai dengan yang ditargetkan ,. Sedangkan untuk realisasi keuangan pada triwulan I tahun 2022 dengan persentase 11,06%

mengalami penurunan ditahun 2023 sebesar 9,97% dengan selisih capaian realisasi sebesar 1,09%, dikarenakan adanya batas waktu yang diberikan untuk penerbitan SP2D dipertengahan bulan maret sedangkan kegiatan masih proses pengerjaan diakhir bulan maret dan adanya keterlambatan dalam aplikasi E-katalog dalam belanja ATK dan kertas serta belanja makan minum rapat yang memebuat keterlambatan dalam proses pencairan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi terhadap Renja Tahun 2023 Triwulan I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Beberapa kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan,
- b. Adanya beberapa kegiatan yang memiliki tingkat capaian realisasi yang rendah.
- c. Ada beberapa kendala dalam proses pencairan seperti kendala di aplikasi E-katalog mengenai belanja ATK, kertas dan makan minum yang melalui penyedia,
- d. Rata-rata capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 71,10%, mengalami peningkatan dibandingkan capaian realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 yang sebesar 60,32% . Sedangkan untuk capaian realisasi keuangan pada triwulan I tahun 2022 dengan persentase 11,06% mengalami penurunan sebesar 9,97% di tahun 2023.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Khusus untuk kegiatan pengadaan dan kegiatan fisik agar segera mempercepat proses pengadaan dan pekerjaan.
- b. Dalam penyusunan anggaran kas agar lebih memperhatikan penempatan target anggaran kas baik itu anggaran kas keuangan maupun target kinerja agar tidak mempengaruhi realisasi per triwulan .

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

Malili, 28 APRIL 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan



NIP. 1963/231 198903 1 222

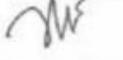
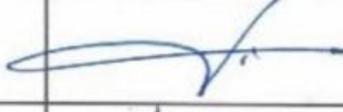
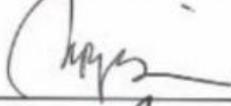
Pangkat Pembina Utama Muda, IV/c

EVALUASI KINERJA TRIMULIAN I
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LUMAJANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kategori	Sub-kategori	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Mencapai	Capaian	Berkas	Materi Berkas	Nilai	Target	Mencapai	Capaian	Kategori	Sub-kategori	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Mencapai	Capaian	Berkas	Materi Berkas	Nilai	Target	Mencapai	Capaian																																							
																								Target	Mencapai	Capaian	Target	Mencapai	Capaian																																	
A. Kinerja	1. Kinerja	1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	95%	A	1.1.1.1	1.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	1.1.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	1.1.1.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	95%	95%																																						
																									1.1.2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	1.1.2.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	1.1.2.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	1.1.2.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	95%	1.1.2.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	1.1.2.1.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%																		
																																													1.1.3. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	1.1.3.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	1.1.3.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	1.1.3.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	95%	1.1.3.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	1.1.3.1.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	95%	95%
B. Kinerja	2. Kinerja	2.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	2.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	2.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	95%	B	2.1.1.1	2.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	2.1.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	2.1.1.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	95%	95%																																						
																									2.1.2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	2.1.2.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	2.1.2.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	2.1.2.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	95%	95%	2.1.2.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	2.1.2.1.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	95%	95%	95%																		
																																													2.1.3. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	2.1.3.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	2.1.3.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	2.1.3.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	95%	2.1.3.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	2.1.3.1.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	95%	95%	95%	95%	95%

Kategori	Sub-kategori	Kode	Tipe		Merk		Kategori	Sub-kategori	Kode	Tipe		Merk		Kategori	Sub-kategori	Kode	Tipe		Merk			
			1	2	3	4				5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
Lampiran 1	Lampiran 1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Lampiran 2	Lampiran 2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
13	Mulu Nasir. L	Staf	
14	Agus Jaman	Kasi	
15	Amin Sri Muhammad	Staf	
16	MASRUL ARMID	STAF	
17	Ahmed Saiful	Staf	
18	Ramfo	Staf	
19	Fabriana	Staf	
20	M. alif	Staf	

Melili, 17 APRIL 2023
 Kepala Dinas

 Drs. LA BEUSE
 Pengkaji Pembina Utama Muda
 NIP. 19631231 198903 1 222

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





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

email : disdik_lutim@yahoo.co.id

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

MALILI 92981

DAFTAR HADIR RAPAT
EVALUASI KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2023

Hari/Tanggal :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Basmaqin	Sekretaris Bkhdud	
2	Darmanawan	Kabid SMP	
3	Imanawati	Kasubag Keuangan	
4	Orbanus T	Kabid PAUD	
5	Pusnani	Kasubag Umur/kepeg	
6	Hizulhidayah	Ketua Kebudayaan	
7	Hj. Hajerab	Kabi Kurikulum SD	
8	Rahmawati	Kan Kurikulum PAUD	
9	Fitriani. W	Kabi Sarpras PAUD	
10	Mud. Muk Anni	Panng	
11	Nur Ichwan	Kas. Ser pro SMP	
12	Dede Ihsal	Kabid Penerimaan	



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

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

Email : disdik_lutim@yahoo.co.id

Website : www.disdikluwutimurkab.do.id

Malili, 13 APRIL 2023

Kepada

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

Nomor : 420/ 453 /Dikbud
Lamp. : -
Perihal : Evaluasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2023

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

Hari / Tanggal : Senin, 17 April 2023

Waktu : Pukul 09.00 wita sampai selesai

Tempat : Ruang Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas,

Dr. LA BESSE

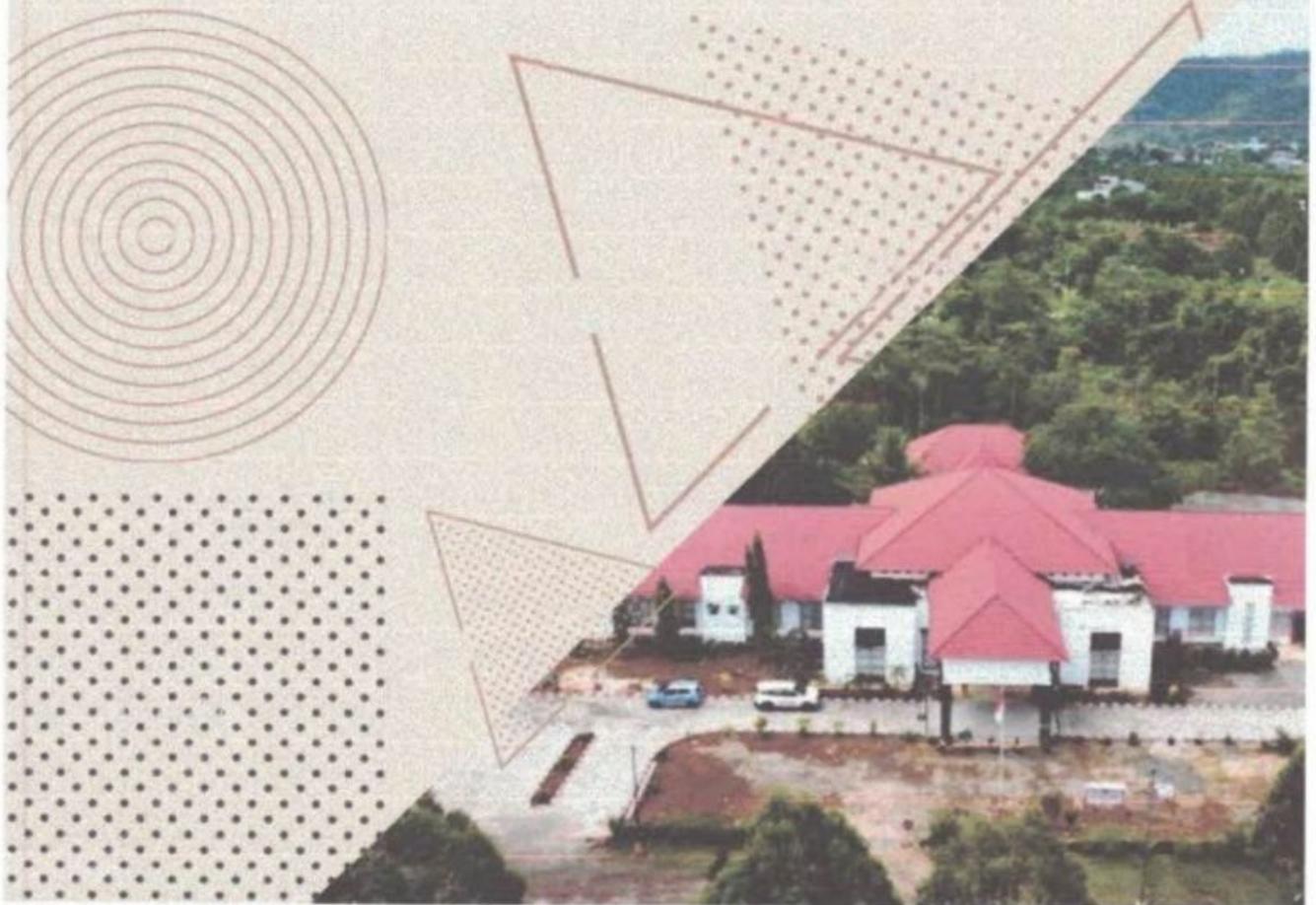
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222

Laporan Evaluasi Kinerja

Triwulan I

TAHUN 2023

SEKRETARIS



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Tujuan

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

3. Tugas Pokok dan Fungsi Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Adapun tugas pokok Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Fungsi Umum dan Kepegawaian antara lain :

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

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

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor: 094/04/DIKBUD tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 1 Program dan 9 kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran Rp. 177.160.000,00-
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 17.694.000,00-
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.10.015.000,00-
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran Rp. 8.220.000,00-
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00-
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp.546.660.000,00-
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 115.550.000,00-
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 50.600.000,00-
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000.00-

BAB III

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

A. Realisasi Capaian Program

Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2023 melaksanakan 1 Program rutin yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten dan 9 kegiatan yaitu 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, 5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, 6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, 7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, 8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, 9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bngunan Lainnya. Capaian realisasi kinerja dan anggaran setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	401	177.160.000	0	177.160.000	0.00%	0.00%
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	11	17.694.000	3	3.500.000	27.27%	19.78%
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	73	10.015.000	18	2.900.000	24.66%	28.96%
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (exp)	75	8.220.000	19	1.980.000	25.33%	24.09%
5.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang dibayarkan (rekening)	2	150.000.000	2	24.240.903	100.00%	16.16%
6.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	4	546.660.000	4	78.290.000	100.00%	14.32%
7.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	67	115.550.000	16	0	23.88%	0.00%
8.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	78	50.600.000	78	1.450.000	100%	2.87%
9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	40.000.000	1	0	100.00%	0%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN							14,12%	12,00%

B. Analisis Capaian Program

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program ini mencakup 4 sub kegiatan yaitu, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Indikator kinerja sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan target kinerja 401 (orang), untuk realisasi kinerja sebesar 0% dikarenakan kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan III, Adapun capaian realisasi keuangan pada sub kegiatan ini adalah 0% atau sebesar Rp.0,00- tidak terealisasi sesuai dengan target anggaran kas dikarenakan belanja perjalanan dinas kegiatan sosialisasi Dapodik di setiap sekolah tingkat PAUD/TK,SD,dan SMP yang belum terealisasi di triwulan I karena keterlambatan proses GU dan dikarenakan adanya batas waktu yang diberikan untuk penerbitan SP2D dipertengahan bulan maret sedangkan kegiatan sementara proses diakhir bulan maret. dari total anggaran Rp.177,160,000,00-.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup 7 sub kegiatan yaitu: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja 11 jenis, Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam memenuhi kebutuhan biaya Pengadaan Peralatan Listrik di perkantoran. Bentuk kegiatan ini dilakukan untuk mengganti kabel,saklar,dan lampu penerangan yang mati baik yang ada di dalam maupun yang ada diluar gedung dan membeli baterai.Adapun capaian realisasi kinerja di triwulan I yaitu 3 jenis dengan persentase 27,27%. Telah sesuai dengan target triwulan I. Untuk persentase capaian realisasi keuangan kegiatan ini 19,78% atau sebesar Rp.3,500,000.00.- dari total anggaran Rp.17,694,000.00, Realisasi keuangan ini tidak tercapai seai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan Pembelian alat listrik sdh dilaksanakan sementara SPJ sementara persiapan. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan dengan target kinerja 73 Unit, yakni: Mouse,Flashdisk dan tinta printer. Adapun realisasi kinerja di TW I adalah 18 unit atau setara dengan 24,66%. Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini dengan persentase 28,96% atau sebesar Rp.2,900,000.-tidak terealisasi sesuai dengan target anggaran kas dikarenakan menunggu proses GU, dari total anggaran Rp.10.015.000,. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah penyediaan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

(eks) yakni berupa koran nasional, lokal dan regional dengan target kinerja 75 eks, Capaian Realisasi kinerja ditriwulan I dari sub kegiatan ini sebanyak 19 eks, atau dengan persentase kinerja pencapaiannya 25,33%. Sementara untuk persentase capaian realisasi keuangan ditriwulan I pada kegiatan ini adalah 24,09% atau sebesar Rp.1,980,000.00 dari total anggaran Rp.8,220,000.00. Rp.662,742,500, .

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasikan dengan target kinerja 3.250 surat, yakni: surat-surat kantor. Adapun realisasi kinerja di TW I 510 surat atau setara 15,69% di sesuaikan dengan jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan. Persentase realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 0% atau sebesar Rp.0.- realisasi kegiatan ini sementara menunggu proses GU, dari total anggaran Rp.10,283.000. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan dengan target kinerja 2 rekening, yakni: rekening air dan listrik. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran yang mengarah pada pembayaran jasa listrik dan air agar tercapainya kinerja perkantoran dan kenyamanan penggunaan penerangan dan kebutuhan air bersih untuk mendukung kegiatan keseharian pegawai dinas Pendidikan dan pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Adapun realisasi kinerja kegiatan ini adalah 2 rekening dengan persentase 100% karena menggunakan 2 rekening telah dibayarkan setiap bulannya. Adapun realisasi capaian keuangan ditriwulan I adalah 16,16% atau sebesar Rp.24,240,903.- dari total anggaran Rp.150,000,000.00. realisasi keuangan kegiatan ini disesuaikan dengan biaya tagihan. Sedangkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikatornya adalah Jumlah Jasa tenaga pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 4 orang, Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dalam mendukung Pelayanan Umum Kantor yang sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara umum meningkatkan Pelayanan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur yaitu berupa jas Cleaning servis, security, staf, sopir dan dewan pendidikan. Adapun realisasi kinerja yaitu 4 orang dengan persentase 100,00%, dan untuk realisasi keuangan ditriwulan I adalah 14,32% atau sebesar Rp.78,290,000.- dari total anggaran sebesar Rp.546660,000.00. Adapun yang belum terealisasi yaitu kegiatan dewan pendidikan .

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dengan target kinerja 67 unit, yakni: kendaraan dinas. Kegiatan ini tertuang dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan indikator jumlah kendaraan dinas yang dipelihara. Realisasi kinerja di triwulan I kegiatan ini adalah 16 unit atau setara dengan 23,88%. Adapun realisasi capaian anggaran di triwulan I adalah sebesar Rp.0.- atau 0% dari total anggaran sebesar Rp. 115,550,000.00. Kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan sementara menunggu bukti pembayaran pajak dari sekolah dan pengawas.- Indikator Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (unit) Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang tercakup dalam program pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. sifat kegiatan ini untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan dan menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal serta pengecekan secara rutin dan teratur. Indikator kinerja kegiatan ini Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara berupa AC, AC5 PK, LCD, mesin babat, computer, laptop dan printer dengan target 62 unit, Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah 24,19% atau 15 unit barang. sementara untuk persentase realisasi capaian keuangan sebesar 2,87% atau sebesar Rp.1,450,000.- disesuaikan dengan kerusakan ,dari total anggaran sebesar Rp.50,600,000.00. Sedangkan Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yakni kantor dinas Pendidikan dan kebudayaa dengan target kinerja 1 unit, . Adapun realisasi kinerja di TW I yakni 1 unit atau setara 100,00%. - Adapun Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini sebesar 0% atau sebesar Rp.0,00.- kegiatan ini telah dilakukan dan sementara proses GU ,dari total anggaran Rp.40,000,000.-

BAB IV PENUTUP

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

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
14,12%	12,00%

Malili, 31 Maret 2023

Sekretaris



Drs. H. Basruddin

NIP. 19650912 1994121 004



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

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

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
TRIWULAN I TAHUN 2023**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

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

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

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

Maret 2023
Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
LUWU TIMUR
Drs. H. SESSE
NIP. 19631231 198903 1 222



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Email: diknas_lutim@yahoo.co.id

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

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I TAHUN 2023

SEKRETARIS

Berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dengan melihat hasil monitoring dan Evaluasi Triwulan I, Maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring realisasi program dan kegiatan;
- b. Melakukan pertemuan bersama PPK dan PPTK untuk menyusun realisasi kinerja;
- c. Mulai Menyusun permintaan pelaporan OPD.;
- d. Melakukan pengecekan Kembali terhadap anggaran perubahan.
- e. Melakukan pengecekan terhadap pengadaan peralatan kantor
- f. Mengecek kondisi gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan.
- g. Mengecek Kembali usulan perubahan.
- h. Memonitoring realisasi keuangan setiap kegiatan;
- i. Mengontrol bendahara pengeluaran dalam hal ganti uang (GU) dan tambahan uang (TU);

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang Ketenagaan.

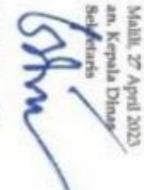
Malili, 21 Maret 2023



198903 1 222

EVALUASI KINERJA TRIMULIAN I
SEKRETARIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUMU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

Program	Indikator Program	Sasaran	Tarjet	Realisasi	Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Tarjet	Realisasi	Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sasaran	Tarjet	Realisasi	Capaian			
PROGRAM REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN LUMU TIMUR	Fasilitas Penunjang Urutan Peringkat Daerah Berprestasi Sangat	100%	TW 1	25,00%	TW 1	41,00%	TW 1	100%	TW 1	25,00%	TW 1	25,00%	Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Peringkat Daerah Berprestasi Sangat	Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Peringkat Daerah Berprestasi Sangat	100%	TW 1	25,00%	TW 1	41,00%	
			TW 2	50,00%	TW 2		TW 2			TW 2	50,00%	TW 2					TW 2	50,00%	TW 2	
			TW 3	75,00%	TW 3		TW 3			TW 3	75,00%	TW 3					TW 3	75,00%	TW 3	
			TW 4	100,00%	TW 4		TW 4			TW 4	100,00%	TW 4					TW 4	100,00%	TW 4	
			<p>Adaptasi Urutan Peringkat Daerah</p> <p>Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Peringkat Daerah Berprestasi Sangat</p>																	
			<p>Adaptasi Urutan Peringkat Daerah</p> <p>Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Peringkat Daerah Berprestasi Sangat</p>																	
			<p>Adaptasi Urutan Peringkat Daerah</p> <p>Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Peringkat Daerah Berprestasi Sangat</p>																	
			<p>Adaptasi Urutan Peringkat Daerah</p> <p>Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Peringkat Daerah Berprestasi Sangat</p>																	
			<p>Adaptasi Urutan Peringkat Daerah</p> <p>Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Peringkat Daerah Berprestasi Sangat</p>																	
			<p>Adaptasi Urutan Peringkat Daerah</p> <p>Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Peringkat Daerah Berprestasi Sangat</p>																	
			<p>Adaptasi Urutan Peringkat Daerah</p> <p>Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Peringkat Daerah Berprestasi Sangat</p>																	
			<p>Adaptasi Urutan Peringkat Daerah</p> <p>Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Peringkat Daerah Berprestasi Sangat</p>																	

MABIL, 27 April 2023
 an. Kepala Dinas
 Sekretaris

 Dns. H. Baeruddin
 NIP. 196509121994121 004

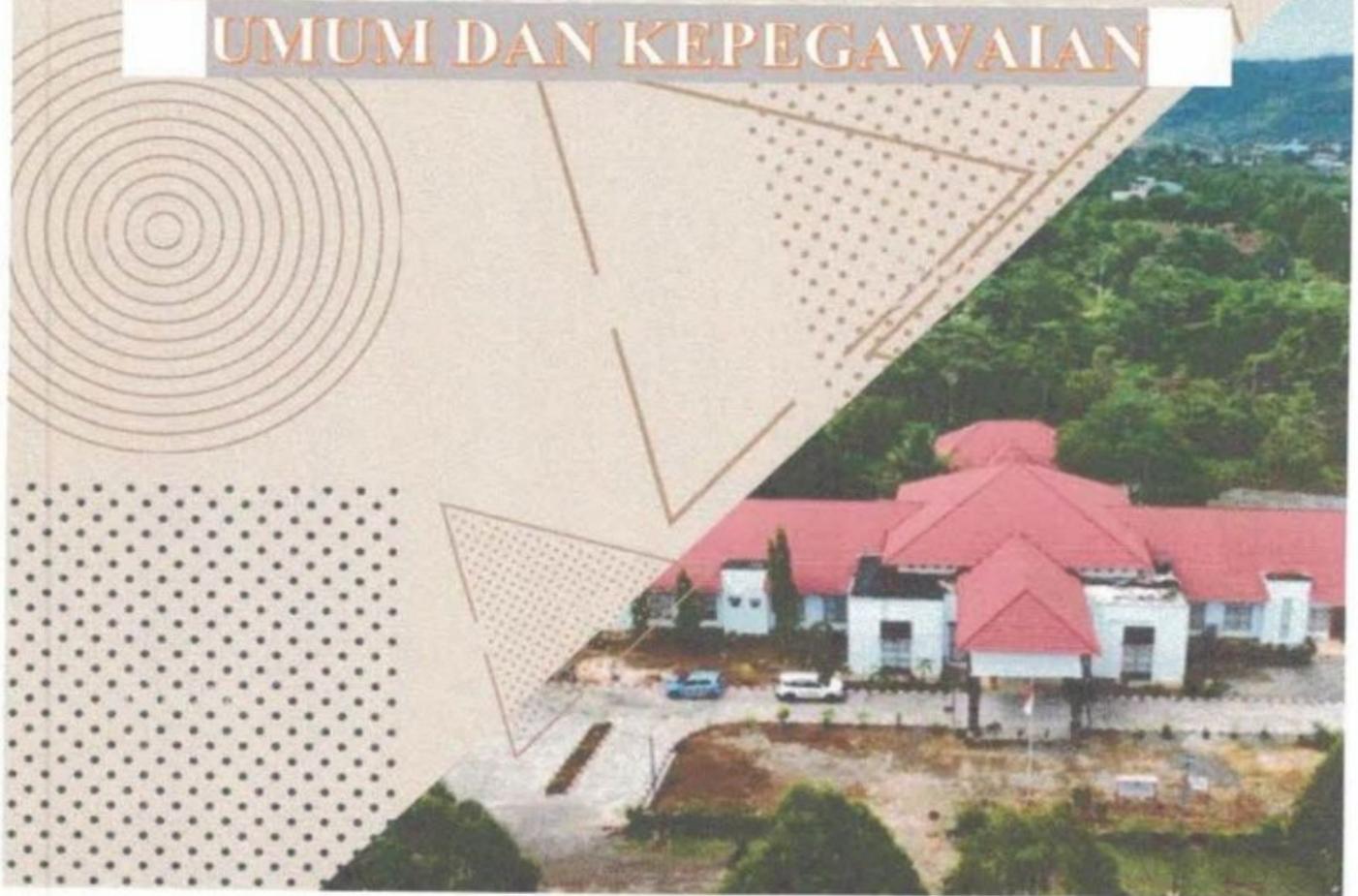
Laporan Evaluasi Kinerja

Triwulan I

TAHUN 2023

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
 - e. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Tujuan

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

3. Tugas Pokok dan Fungsi Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Adapun tugas pokok Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Fungsi Umum dan Kepegawaian antara lain :

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

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

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor: 094/04/DIKBUD tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 1 Program dan 8 kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 321.881.600,00-
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan dengan anggaran sebesar Rp.100.593.000,00-
3. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 73.820.000,00-
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 662.742.500,
5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 78.980.000,00-
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.73.580.000,00-
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp.73.580.000,00-
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 33.623.000,00-

BAB III

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

A. Realisasi Capaian Program

Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2023 melaksanakan 1 Program rutin yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten dan 8 kegiatan yaitu 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, 6. Fasilitas Kunjungan Tamu, 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan 8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Capaian realisasi kinerja dan anggaran setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	2 laporan	78.980.000	2	7.300.000	100%	9.24%
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja (Kegiatan)	3 dokumen	321.881.600	1	62.194.000	33.33%	19.32%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan (org)	10 org	73.580.000	0	0	0.00%	0.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (buah)	26	35.304.750	7	9.920.000	26,92%	28,10%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia (bh)	3 jenis	100.593.000	1	13.650.000	33.33%	13.57%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (kotak)	4132	73.820.000	900	15.750.000	21,78%	21,34%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah dan kunjungan kerja yang dilaksanakan (kali)	1200	662.742.500	300	79.070.000	25.00%	11.93%
penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasikan (surat)	1500	33.623.000	510	0	15.69%	0.00%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN						32%	13%

B. Analisis Capaian Program

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program ini mencakup 4 sub kegiatan yaitu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Indikator Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian adalah jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mukhtahirkan dengan target 2 laporan yang terdiri dari pendataan E-lapkin, dan Pendataan Anjab (analisis beban kerja) dengan realisasi kinerja di TW I adalah 2 laporan dengan persentase 100%, Sementara untuk Persentase capaian keuangan kegiatan ini sebesar 9,24% atau sebesar Rp.7,300,000.- dari total anggaran Rp.78,980,000.- Kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target anggaran kas dikarenakan belanja perjalanan dinas yang belum terealisasi, SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU dan dikarenakan adanya batas waktu yang diberikan untuk penerbitan SP2D dipertengahan bulan maret sedangkan kegiatan sementara proses diakhir bulan maret. Indikator Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yaitu Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen) dengan target 3 dokumen yang terdiri dari DUPAK, sertifikasi dan kegiatan pengawas, Adapun realisasi kinerjanya di triwulan I yaitu 1 dokumen yaitu kegiatan pengawas dengan persentase 33,33%, kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target triwulan I dikarenakan untuk dokumen Dupak dan Sertifikasi sementara proses kelengkapan berkas. dan Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 19,32% atau sebesar Rp.62,195,000.- dari total anggaran Rp.321,881,600,. Sedangkan Indikator kinerja sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dengan target 10 orang. Realisasi capaian kinerja sub kegiatan ini di triwulan I adalah 0 atau dengan persentase 0% dikarenakan belum adanya kegiatan bimtek, Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 0%, Untuk realisasi keuangan belum ada terealisasi di triwulan I dikarenakan belum adanya undangan untuk kegiatan bimtek sedangkan untuk target anggaran kas di

triwulan I sifatnya disediakan, atau sebesar Rp.0.- dari total anggaran Rp.73,580,000.-.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup 4 sub kegiatan yaitu Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja 26 Unit, yakni: bahan-bahan yang digunakan untuk kebersihan gedung kantor. Adapun realisasi kinerja TW I adalah 7 buah atau setara 100%. Untuk capaian realisasi keuangan sub kegiatan ini 26,92% atau sebesar Rp.9,920,000.- dari total anggaran Rp.35,304,750. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu Jumlah barang cetak/penggandaan yang diadakan yang terdiri dari Banner, spanduk, jilid / fotocopy dengan target 3 jenis. Adapun realisasi kinerja di triwulan I yaitu 1 jenis atau setara dengan 33,33%. Untuk realisasi Capaian keuangan sub kegiatan ini 13,57% atau sebesar Rp.13,650,000.- dari total anggaran Rp.100,593,000.-. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah penyediaan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eks) yakni berupa koran nasional, lokal dan regional dengan target kinerja 75 eks, Capaian Realisasi kinerja ditriwulan I dari sub kegiatan ini sebanyak 19 eks, atau dengan persentase kinerja pencapaiannya 25,33%. Sementara untuk persentase capaian realisasi keuangan ditriwulan I pada kegiatan ini adalah 24,09% atau sebesar Rp.1,980,000.00 dari total anggaran Rp.8,220,000.00. Indikator Fasilitas Kunjungan Tamu yaitu Jumlah Tamu yang difasilitasi dengan target kinerja 4132 orang berupa makan minum rapat dan jamuan tamu, sementara untuk Realisasi capaian kinerjanya ditriwulan I pada kegiatan ini yaitu 900 orang dengan persentase pencapaiannya sebanyak 21,78% , dan Capaian realisasi keuangan sapa ditriwulan I pada kegiatan ini adalah 21,34% atau sebesar Rp.15,750,000.- dari total anggaran Rp.73,820,000. Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) baik dalam daerah luar daerah maupun luar provinsi dengan target kinerja 1200 kali, dengan realisasi capaian kinerja

ditriwulan I adalah 300 kali dengan persentase capaian 25,00%. Dan untuk Realisasi keuangan sub kegiatan ini ditriwulan I dengan persentase capaian 11,93% atau sebesar Rp.79,070,000.- belum terealisasi sesuai dengan anggaran kas di triwulan I dikarenakan sementara menunggu proses GU dan dikarenakan adanya batas waktu yang diberikan untuk penerbitan SP2D dipertengahan bulan maret sedangkan kegiatan sementara proses diakhir bulan maret. dari total anggaran Rp.662,742,500, .

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasikan dengan target kinerja 3.250 surat, yakni: surat-surat kantor. Adapun realisasi kinerja di TW I 510 surat atau setara 15,69% di sesuaikan dengan jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan. Persentase realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 0% atau sebesar Rp.0.- realisasi kegiatan ini sementara menunggu proses GU, dari total anggaran Rp.10,283.000.

BAB IV PENUTUP

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

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
32%	13%

Mali, 31 Maret 2023
Kasubag Umum dan Kepegawaian



Rusnah, S.AN
NIP. 19831010 200901 2 001



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

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

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

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

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

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

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

Malili, 31 Maret 2023
Sekretaris Dinas

Drs. H. BASRUDDIN
NIP:19650912 199412 1 004



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

Email: diknas_lutim@yahoo.co.id

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

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I TAHUN 2023
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dengan melihat hasil monitoring dan Evaluasi Triwulan I, Maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

Kasubag Umum dan Kepegawaian

- a. Melakukan pengecekan terhadap ketersediaan peralatan kantor
- b. Mengecek kondisi gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan.
- c. Mengecek Kembali usulan perubahan.
- d. Melakukan penyesuaian terhadap penggunaan anggaran

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang Ketenagaan.

Malili, 31 Maret 2023

SEKRETARIS

Drs. H. BASRUDDIN

NIP. 19650912 199412 1 004

EVALUASI KINERJA TRIWULAN I
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

Program	Indikator Program	Sasaran	Target	Hasil/baik	Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Target	Evaluasi	Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian											
																		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
PROGRAM PELUMUKAN URUSAN PEMERINTAHAN DASWAH KABUPATENKO TA	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi	100%	TW 1: 25,00%	TW 1: 41,00%	TW 1: 54,37%	Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	TW 1: 25,00%	TW 1: 40,00%	TW 1: 300,00%	Perencanaan dan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan dan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	2 laporan	TW 1: 2	TW 1: 2	TW 1: 2	TW 1: 100%										
			TW 2: 50,00%	TW 2: 50,00%	TW 2: 50,00%				TW 2: 2	TW 2: 2	TW 2: 2				TW 2: 100%													
			TW 3: 75,00%	TW 3: 75,00%	TW 3: 75,00%				TW 3: 2	TW 3: 2	TW 3: 2				TW 3: 100%													
			TW 4: 100,00%	TW 4: 100,00%	TW 4: 100,00%				TW 4: 2	TW 4: 2	TW 4: 2				TW 4: 100%													
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi	100%	TW 1: 25,00%	TW 1: 26,32%	TW 1: 102,80%	Peningkatan Terselenggara Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan anggaran	10 orang	TW 1: 25,00%	TW 1: 71,80%	TW 1: 300,00%	Monev, Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan anggaran	3 dokumen	TW 1: 3	TW 1: 3	TW 1: 3	TW 1: 100%									
			TW 2: 50,00%	TW 2: 50,00%	TW 2: 50,00%					TW 2: 2	TW 2: 2	TW 2: 2				TW 2: 100%												
			TW 3: 75,00%	TW 3: 75,00%	TW 3: 75,00%					TW 3: 2	TW 3: 2	TW 3: 2				TW 3: 100%												
			TW 4: 100,00%	TW 4: 100,00%	TW 4: 100,00%					TW 4: 2	TW 4: 2	TW 4: 2				TW 4: 100%												
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi	100%	TW 1: 25,00%					TW 1: 26,32%	TW 1: 102,80%	Peningkatan Terselenggara Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran				Monitoring, Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan anggaran	10 orang	TW 1: 25,00%	TW 1: 71,80%	TW 1: 300,00%	Monev, Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan anggaran	3 dokumen	TW 1: 3	TW 1: 3	TW 1: 3	TW 1: 100%
					TW 2: 50,00%					TW 2: 50,00%	TW 2: 50,00%								TW 2: 2	TW 2: 2	TW 2: 2				TW 2: 100%			
					TW 3: 75,00%					TW 3: 75,00%	TW 3: 75,00%								TW 3: 2	TW 3: 2	TW 3: 2				TW 3: 100%			
					TW 4: 100,00%					TW 4: 100,00%	TW 4: 100,00%								TW 4: 2	TW 4: 2	TW 4: 2				TW 4: 100%			
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi	100%	TW 1: 25,00%	TW 1: 26,32%	TW 1: 102,80%	Peningkatan Terselenggara Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan anggaran	10 orang	TW 1: 25,00%	TW 1: 71,80%	TW 1: 300,00%	Monev, Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan anggaran	3 dokumen	TW 1: 3	TW 1: 3	TW 1: 3	TW 1: 100%									
			TW 2: 50,00%	TW 2: 50,00%	TW 2: 50,00%					TW 2: 2	TW 2: 2	TW 2: 2				TW 2: 100%												
			TW 3: 75,00%	TW 3: 75,00%	TW 3: 75,00%					TW 3: 2	TW 3: 2	TW 3: 2				TW 3: 100%												
			TW 4: 100,00%	TW 4: 100,00%	TW 4: 100,00%					TW 4: 2	TW 4: 2	TW 4: 2				TW 4: 100%												
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi	100%	TW 1: 25,00%	TW 1: 26,32%	TW 1: 102,80%	Peningkatan Terselenggara Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan anggaran	10 orang	TW 1: 25,00%	TW 1: 71,80%	TW 1: 300,00%	Monev, Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan anggaran	3 dokumen	TW 1: 3	TW 1: 3	TW 1: 3	TW 1: 100%									
			TW 2: 50,00%	TW 2: 50,00%	TW 2: 50,00%					TW 2: 2	TW 2: 2	TW 2: 2				TW 2: 100%												
			TW 3: 75,00%	TW 3: 75,00%	TW 3: 75,00%					TW 3: 2	TW 3: 2	TW 3: 2				TW 3: 100%												
			TW 4: 100,00%	TW 4: 100,00%	TW 4: 100,00%					TW 4: 2	TW 4: 2	TW 4: 2				TW 4: 100%												
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi	100%	TW 1: 25,00%	TW 1: 26,32%	TW 1: 102,80%	Peningkatan Terselenggara Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan anggaran	10 orang	TW 1: 25,00%	TW 1: 71,80%	TW 1: 300,00%	Monev, Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan anggaran	3 dokumen	TW 1: 3	TW 1: 3	TW 1: 3	TW 1: 100%									
			TW 2: 50,00%	TW 2: 50,00%	TW 2: 50,00%					TW 2: 2	TW 2: 2	TW 2: 2				TW 2: 100%												
			TW 3: 75,00%	TW 3: 75,00%	TW 3: 75,00%					TW 3: 2	TW 3: 2	TW 3: 2				TW 3: 100%												
			TW 4: 100,00%	TW 4: 100,00%	TW 4: 100,00%					TW 4: 2	TW 4: 2	TW 4: 2				TW 4: 100%												

Mahli, 27 April 2023
an. Kepala Dinas
Kasubag Umum dan Kepegawaian



Rusnah, S.SAN
Nip. 19831010 200901 200 1



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

email : disdik_lutim@yahoo.co.id

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

MALILI 92981

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RUSNAH, S.AN	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
2	MUHAMMAD YUSUF	Staf	
3	MUKHLIS, S.Pd	Staf	
4	RISNAWATI, SE	Staf	
5	YENNI ALEX, SE	Staf	
6	JUMRIA AGUSTIRA	Staf	
7	PUTRI HANDAYANI	Staf	
8	WIWI HANDAYANI	Staf	
9	YULIANA MULO	Clining Service	
10	ZAINUDDIN	Clining Service	
11	RESKI	Clining Service	
12	HASDIN	Sopir	

FOTO KEGIATAN EVALUASI
KINERJA TW 1 TAHUN 2023
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

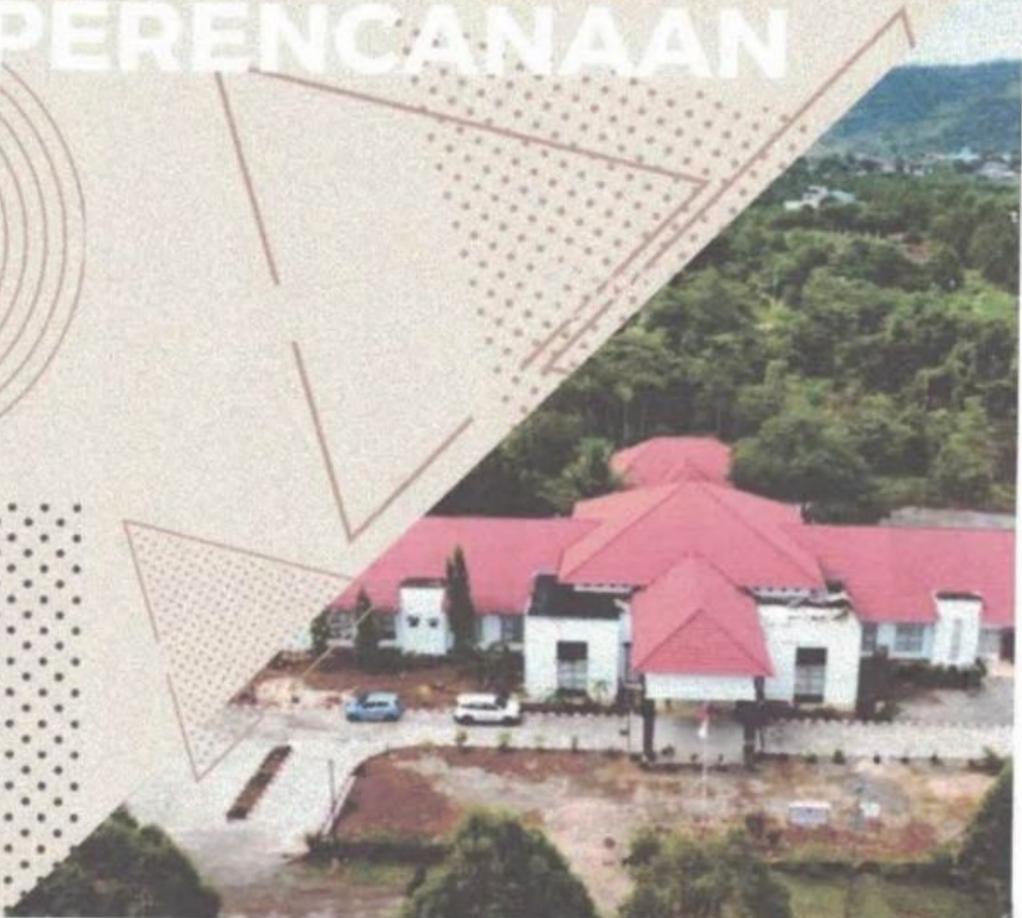


Laporan Evaluasi Kinerja

Triwulan I

TAHUN 2023

SUB BAGIAN PERENCANAAN





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

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

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

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

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

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

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

Malili, 28 April 2023
Sekretaris Dinas

Drs.H.BASRUDDIN
NIP:19650912 199412 1 004



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

Email: diknas_lutim@yahoo.co.id

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

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I TAHUN 2023
SUB BAGIAN PERENCANAAN**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dengan melihat hasil monitoring dan Evaluasi Triwulan I, Maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

Kasubag Perencanaan

- a. Melakukan monitoring realisasi program dan kegiatan;
- b. Melakukan pertemuan bersama PPK dan PPTK untuk menyusun realisasi kinerja;
- c. Mulai mempersiapkan penyusunan permintaan pelaporan OPD.;
- d. Melakukan pengecekan terhadap kemajuan kegiatan fisik maupun pengadaan barang dan jasa.
- e. Melakukan perbaikan atas rencana anggaran kas setiap sub kegiatan pada bidang terkait.

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang Ketenagaan.

Malili, 28 April 2023

SEKRETARIS

Drs. H. BASRUDDIN

NIP. 19650912 199412 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

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

2. Tujuan

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

3. Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan

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

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

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

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

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor: 094/14/dikbud tanggal 04 Januari 2023 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 2 Sub Kegiatan Pada Bidang Perencanaan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.164,632,071,00-
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.66,592,000,00-

BAB III

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

A. Realisasi Capaian Program

Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2023 melaksanakan 1 Program rutin yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota dan 15 kegiatan Serta 67 Sub Kegiatan. Pada Sub Bagian perencanaan memiliki 2 sub kegiatan diantaranya Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun Capaian realisasi kinerja dan anggaran setiap sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100%	231,224,071	29,41%	8,000,000	29,41%	3,46%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu (dok)	7	164,632,071	4	8,000,000	57,14%	4,86%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dok)	10	66,592,000	4	0	40,00%	0,00%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN						48,57%	2,43%

B. Analisis Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah. Indikator kinerja dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dengan target kinerja 7 dokumen yakni RENSTRA, Renja Pokok, Renja Perubahan, RKA Pokok, RKA Perubahan, DPA Pokok, dan DPA Perubahan. Adapun realisasi kinerja TW I yakni 4 (dokumen) dokumen yang sudah disusun yaitu Lakip, Renja pokok, RKA pokok dan DPA Pokok dengan persentase 57,14%. Dan telah sesuai dengan target Kinerja pada TW I yakni 4 dokumen. Untuk realisasi keuangan sub kegiatan ini di TW I dengan persentase 18,82% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8,000,00,00- dari total anggaran Rp.164,632,071,00-. Kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target anggaran kas

triwulan I sebesar 42.500,000 ,karena adanya batas waktu penerbitan SP2D dan keterlambatan penyedia dalam aplikasi E-katalog untuk kegiatan belanja ATK ,kertas , makan minum, belanja honor perencana, upah jasa sebanyak 4 orang selama 1 bulan dan perjalanan yang belum terealisasi.

2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki Indikator Kinerja Yaitu jumlah dokumen Evaluasi Kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target kinerja 10 dokumen. Adapun realisasi kinerja TW 1 yakni 4 (Empat) dokumen yang sudah disusun atau setara 40% terdiri atas, LKPJ, LPPD , Laporan Evaluasi RKPD triwulan I-IV .Adapun realisasi kinerja di TW I yakni 4 dokumen yang sudah disusun terdiri atas, LKPJ, LPPD , Laporan Evaluasi RKPD triwulan I dan Evaluasi kinerja Triwulan I dengan persentase 40,00% atau setara dengan 4 dokumen. Adapun Realisasi keuangan di TW I pada sub kegiatan ini adalah 0% atau sebesar Rp.0,00- dari total anggaran Rp.66,592,000,00-. Kegiatan ini tidak terealisasi sesuai target anggaran kas dikarenakan adanya batas waktu penerbitan SP2D dan keterlambatan penyedia dalam aplikasi E-katalog untuk kegiatan belanja ATK ,kertas , makan minum, dan perjalanan yang belum terealisasi

BAB IV PENUTUP

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

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
48,57%	2,43%

Malili, 28 April 2023
Kasubag.Perencanaan



DAHLIA IB SAL, SE
NIP. 19821112 200902 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

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

DAFTAR HADIR EVALUASI KINERJA
SUB BAGIAN PERENCANAAN
TRIWULAN I TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Masrul Asmid, ss	staf	
2	Mursida	staf	
3	Debiyanti - m	staf	
4	Hasniati, s. kom	staf	
5	Rahmatia	staf	
6	A. ALITA HANDAYANI	staf	

Malili, 28 April 2023
Kasubag Perencanaan

DAHLIA IB.SAL. SE
NIP. 19821112 200902 2 007

FOTO KEGIATAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2023
SUB BAGIAN PERENCANAAN



**EVALUASI KINERJA TRIWULAN I
KASUBAG PERENCANAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUMU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Program	Indikator Program	Satuan	Tingkat				Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Tingkat				Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Tingkat			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
PROGRAM PENJAJAG URSISAN PENERBITAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Perencanaan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%	TW 1 : 20,00%	TW 2 : 50,00%	TW 3 : 75,00%	TW 4 : 100,00%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	TW 1 : 25,00%	TW 2 : 50,00%	TW 3 : 75,00%	TW 4 : 100,00%	Sub Kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 dok	TW 1 : 4	TW 2 : 3	TW 3 : 2	TW 4 : 2
			TW 1 : 41,00%	TW 2 : 70,00%	TW 3 : 85,00%	TW 4 : 95,00%				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	TW 1 : 4	TW 2 : 3				TW 3 : 2	TW 4 : 2		
			TW 1 : 164,30%	TW 2 : 100,00%	TW 3 : 100,00%	TW 4 : 100,00%						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun				TW 1 : 117,64%	TW 2 : 100,00%	TW 3 : 100,00%	TW 4 : 100,00%

Mallu, 27 April 2023
 an, Kepala Dinas
 Kasubag Perencanaan

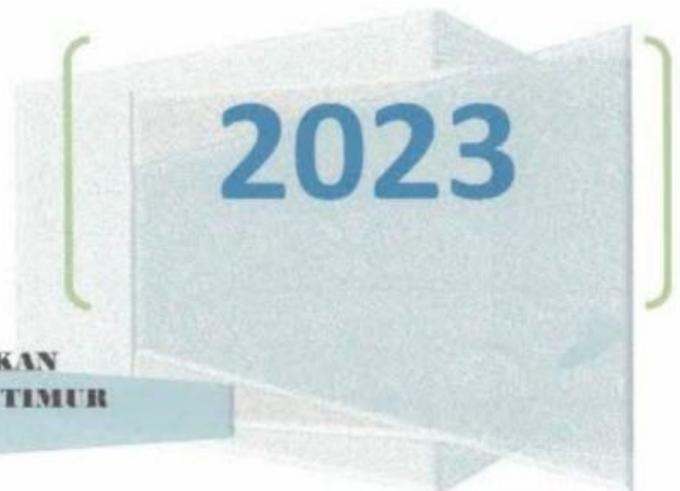
[Signature]
 Danila Ihsal, SE
 NIP. 19621112 200902 2 007



LAPORAN EVALUASI KINERJA

TRIWULAN I

SUB BAGIAN KEUANGAN



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Tujuan

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis capaian kegiatan – kegiatan pada Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan

(1) Kepala Sub bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/10/DISDIK Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, maka diperjanjikan 4 Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 241.379.534.445,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 290.239.100,00

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

BAB III

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

A. Realisasi Capaian Kegiatan

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

Tabel 3.1
Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

NO	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 jenis	290.239.100	4 dok	12.000.000	22,22%	4,13%
2	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjungannya dibayarkan	1883 orang	241.379.534.445	1672 orang	33.698.183.081	88,79%	13,96%
RATA-RATA CAPAIAN							55,51%	9,05%

B. Analisis Capaian Kegiatan

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD termasuk kegiatan program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor secara keseluruhan sistem pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendidikan sudah dijalankan dengan baik sebagaimana fungsinya sehingga pengadaan Alat Tulis Kantor tentu sangat menunjang kinerja pegawai di dalam Dinas Pendidikan. Dengan Pengadaan ATK yang sesuai dan memadai, pegawai di Dinas Pendidikan bisa bekerja secara efektif utamanya di bidang Administrasi. Indikator Kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu. Adapun Realisasi kinerja kegiatan ini adalah 22,22% dan realisasi anggaran yaitu 4,13% atau sebesar Rp. 12.000.000,00 dari total anggaran Rp. 290.239.100,00.

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini merupakan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan bagi seluruh PNS dinas Pendidikan dan guru-guru se-Kabupaten Luwu Timur, dengan target kinerja 1.883 orang. Adapun realisasi kinerja kegiatan ini adalah 88,79% atau kurang dari target kinerja yang ada karena menyesuaikan dengan jumlah PNS yang pluktuatif setiap bulannya. Adapun realisasi keuangan adalah 13,96% atau sebesar Rp. 33.698.183.081,00 dari total anggaran Rp. 241.379.534.445,00.

BAB IV

PENUTUP

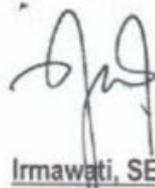
Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dapat dilihat pada table berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
55,51%	9,05%

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi triwulan I oleh Sekretaris maka tanggapan tindak lanjut oleh hasil rekomendasi tersebut yaitu :

1. Kami telah menyusun realisasi keuangan setiap kegiatan triwulan I
2. Kami telah mengontrol pembuatan SPJ (surat pertanggungjawaban) untuk melakukan ganti uang (GU) setiap bulannya.
3. Kami telah membayarkan gaji dan tunjangan ASN sesuai dengan jumlah ASN yang harus dibayarkan.
4. Kami telah melakukan penghapusan/pergeseran anggaran pada beberapa kegiatan dalam rangka refocusing anggaran karena Covid 19.

Malili, 23 April 2023
Kasubag Keuangan



Irmawati, SE.
Pangkat: Penata muda tk.1
NIP. 19770105 201001 2 012



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

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

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA SUB BAGIAN KEUANGAN
TRIWULAN I TAHUN 2023**

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

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

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

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

Malili, 2⁰ April 2023
Sekretaris Dinas

Drs.H.BASRUDDIN
NIP:19650912 199412 1 004



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

Email: diknas_lutim@yahoo.co.id

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

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dengan melihat hasil monitoring dan Evaluasi Triwulan I, Maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

Kasubag Keuangan

- a. Menyusun realisasi Keuangan setiap kegiatan,
- b. Mengontrol pembuatan SPJ (Surat pertanggungjawaban) untuk melakukan ganti uang (GU) setiap bulannya,
- c. Melakukan pergeseran anggaran perubahan dan perbaikan nomen klatur belanja

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang Ketenagaan.

Malili, 20 April 2023

SEKRETARIS

Drs.H.BASRUDDIN

NIP. 19650912 199412 1 004

**EVALUASI KINERJA TRIWULAN I
KASUBAG KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Program	Indikator Program	Sasaran	Target				Realisasi	Capaian				Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Substansi	Tingkat	Berkas	Capaian					
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4											
PROGRAM PBLUNJUNG LURUBAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNOTA	Peningkatan Peningkatan Unitas Peringkat Daerah berbasis Sistem Standar	100%	TW 1 : 25,00%	TW 2 : 50,00%	TW 3 : 75,00%	TW 4 : 100,00%	41,29%	TW 1 : 104,32%				Aksi nyata kegiatan Peningkatan Daerah	Peningkatan administrasi keuangan yang berorientasi dengan baik	100%	TW 1 : 25,00%	TW 2 : 50,00%	TW 3 : 75,00%	TW 4 : 100,00%				
			TW 2 : 50,00%	TW 3 : 75,00%	TW 4 : 100,00%	TW 1 : 104,32%																
			TW 3 : 75,00%	TW 4 : 100,00%	TW 1 : 104,32%																	
			TW 4 : 100,00%																			
Indikator Sub Kegiatan		Sub Kegiatan		Capaian				Indikator Sub Kegiatan				Substansi		Target		Berkas		Capaian				
1872 orang		1872 orang		TW 1 : 251,44%	TW 2 : 502,88%	TW 3 : 754,32%	TW 4 : 1005,76%		TW 1 : 104,32%				1872 orang		TW 1 : 1872	TW 2 : 1872	TW 3 : 1872	TW 4 : 1872	TW 1 : 104%	TW 2 : 104%	TW 3 : 104%	TW 4 : 104%
19 ok		19 ok										19 ok		TW 1 : 4	TW 2 : 4	TW 3 : 4	TW 4 : 4	TW 1 : 4	TW 2 : 4	TW 3 : 4	TW 4 : 4	
												Kendala dan Penyalahgunaan Laporan Keuangan Bukuan/Revisi/Kelebihan/Semburan SKPD yang dilampirkan setiap akhir		TW 1 : 4	TW 2 : 4	TW 3 : 4	TW 4 : 4	TW 1 : 4	TW 2 : 4	TW 3 : 4	TW 4 : 4	

Mallli, 27 April 2023
**Ap. Kepala Dinas
Kasubag Keuangan**



Irmanajed SE
Nip. 19770105 201001 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukarno-Hatta, Puncak Indah Telp.(0474)321-425,Fax (0474) 321425.....

MALILI, 92981

DAFTAR HADIR EVALUASI KINERJA
SUB BAGIAN KEUANGAN
TRIWULAN I TAHUN 2023

Kamis, April 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IRMAWATI	Kasubag Keuangan	
2	AETKEN IBRAHIM, SE	Staf	
3	Andhika S. km	Staf	
4	MUHAMMAD HAFIS, S.I.P	Staf	
5	PRIMA YANI	Staf	
6	Hani Yuniagih	Staf	
7	Ichlasri Amal	Staf	

Kasubag Keuangan

IRMAWATI, SE.

Nip. : 19770105 201001 2 012

**DOKUMENTASI KEGIATAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN**







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

Email: diknas_lutim@yahoo.co.id

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

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dengan melihat hasil monitoring dan Evaluasi Triwulan I, Maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Kurikulum Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar
 - a. Persiapan O2SN dan FLS2N secara daring/luring pada Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi (babak penyisihan) dan Tingkat Nasional,
 - b. Mengintensifkan penyelesaian LPJ dana BOS Sekolah Tingkat SD.
 2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Saran Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar
 - a. Melakukan usaha percepatan proses pengadaan barang dan jasa
 - b. Menghimbau penyedia setelah penetapan untuk segera mengambil uang muka
- Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang Pendidikan Dasar.

06 April 2023
Kepala Dinas

Drs. L. G. SASE
NIP. 196301231 198903 1 222

**LAPORAN
KINERJA
TRIWULAN I**

2023



**SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA
PRASARANA PENDIDIKAN DASAR**

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

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

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

2. Tujuan

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

home

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

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

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

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

- a. merencanakan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;

- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- i. melakukan pengelolaan pendidikan dasar;
- j. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/14/DIKBUD Tahun 2022 tanggal Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Admin Sirup Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, maka diperjanjikan 17 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Penambahan Ruang Kelas Baru dengan anggaran sebesar Rp 8.322.343.660;
2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar Rp680.865.230;
3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp138.430.000;
4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp8.548.423.760
5. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah dengan anggaran sebesar Rp218.253.970
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan anggaran sebesar Rp1.903.970.000;
7. Pengadaan Mebel Sekolah dengan anggaran sebesar Rp1.320.000.000;
8. Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp103.550.000;
9. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp709.300.000;

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

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/04/DIKBUD Tahun 2023 tanggal Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Admin Sirup Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 9 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Penambahan Ruang Kelas Baru dengan anggaran sebesar Rp 8.322.343.660;
2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar Rp680.865.230;
3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp138.430.000;
4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp8.548.423.760
5. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah dengan anggaran sebesar Rp218.253.970
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan anggaran sebesar Rp1.903.970.000;
7. Pengadaan Mebel Sekolah dengan anggaran sebesar Rp1.320.000.000;
8. Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp103.550.000;
9. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp709.300.000;

BAB III

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

A. Realisasi Capaian Kegiatan

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

Tabel 3.1
Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

NO	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggggaran	Kinerja	Anggaran
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	38	Rp8.322.343.660	0	Rp0	0,00%	0,00%
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	3	Rp680.865.230	0	Rp0	0,00%	0,00%
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	1	Rp138.430.000	0	Rp0	0,00%	0,00%
4	Pembangunan Sarana,	Jumlah halaman sekolah SD yang ditata (paket)	23	Rp8.548.423.760	0		0,00%	0,00%

[home](#)

	Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Laboratorium komputer/TIK SD yang dibangun (unit)	6		0		0,00%	
		Jumlah WC SD yang dibangun (unit)	7		0		0,00%	
		Panjang pagar SD dibangun (meter)	592		0		0,00%	
5	Pembanguna Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah dinas kepala sekolah/guru/p enjaga sekolah yang dibangun	1	Rp218.253.970	0	0	0,00%	0,00%
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab (unit)	15	Rp1.903.970.000	0		0,00%	0,00%
7	Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mobilier SD yang diadakan (paket)	7	Rp1.320.000.000	0	0	0,00%	0,00%
8	Rehabilitas Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan SD yang direhab	1	Rp103.550.000	0	0	0,00%	0,00%

home

9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan (unit)	37	Rp709.300.000	0	0,00%	0,00%
		Jumlah laptop SD (PNS) yang diadakan (unit)	0		0	0,00%	
		Jumlah media pendidikan SD yang diadakan (paket)	0		0	0,00%	
		Jumlah peralatan TIK yang diadakan (paket)	0		0	0,00%	
RATA-RATA CAPAIAN						0,00%	0,00%

B. Analisis Capaian Kegiatan

1. Penambahan Ruang Kelas Baru

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah RKB SD yang dibangun di triwulan I masih 0%, Rencana Kas di Triwulan I sebesar Rp.40.392.000 yaitu biaya perencanaan dan administrasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.322.343.660 dimana realisasi di Triwulan I Rp 0,00 karena pembangunan belum terlaksana.

2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun di triwulan I masih 0%. Rencana Kas Sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 18.739.409 yaitu biaya perencanaan dan administrasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 680.865.230 dimana realisasi s/d TW1 Rp0,00 karena pembangunan belum terlaksana.

[home](#)

3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah UKS SD yang dibangun sampai di triwulan I masih 0%. Rencana Kas Sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 3.810.000 yaitu biaya perencanaan dan administrasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 138.430.000 dimana realisasi s/d TW1 Rp.0,00 karena pembangunan belum terlaksana.

4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah halaman SD yang ditata (paket), jumlah laboratorium computer/TIK SD yang dibangun (unit), Jumlah WC SD yang dibangun (unit), Panjang pagar SD yang dibangun (meter). Rencana Kas di Triwulan I sebesar Rp. Rp. 813.581.333 yaitu biaya perencanaan dan administrasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.548.423.760 dimana realisasi s/d TW1 (0%) karena pembangunan belum terlaksana..

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

Indikator kinerja sub ini adalah Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun (unit). Rencana Kas di Triwulan I sebesar Rp. 6.006.990 yaitu biaya perencanaan dan administrasi dengan jumlah anggaran Rp. 218.253.970 dimana realisasi kegiatan masih 0,00% karena pembangunan belum terlaksana.

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang kelas SD yang direhab. Rencana Kas di Triwulan I sebesar Rp. 246.560.000 yaitu biaya perencanaan dan administrasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.903.970.000 dimana realisasi s/d TW1 Rp.0,00 (0%) karena pembangunan belum terlaksana.

7. Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah mobilier SD yang diadakan. Jumlah anggaran pada Triwulan I sebesar Rp 1.320.000.000 dimana realisasi s/d TW1 Rp. 0,00 (0%).

8. Rehabilitas Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan SD yang direhab. Rencana Kas sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 2.850.000 yaitu biaya perencanaan dan administrasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 103.550.000 dimana realisasi pada TW1 masih 0,00% karena pembangunan belum terlaksana

9. Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan SD yang diadakan (unit). Jumlah anggaran pada Triwulan I sebesar Rp 709.300.000 dimana realisasi s/d TW1 Rp.0,00 (0%).

[home](#)

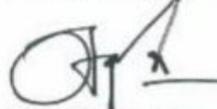
BAB IV PENUTUP

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

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
0,00%	0,00%

Malili, April 2023

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar



AGUS ZAMAN, SP

Pangkat : Penata, III/d

NIP. 19750830 200502 1 003

[home](#)



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

Email: diknas_lutim@yahoo.co.id

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

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dengan melihat hasil monitoring dan Evaluasi Triwulan I, Maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Saran Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar
 - a. Melakukan usaha percepatan proses pengadaan barang dan jasa
 - b. Menghimbau penyedia setelah penetapan untuk segera mengambil uang muka

Malili, 28 April 2023
Kepala Bidang Pembinaan
Sekolah Dasar

AMIRUDDIN, A.Md
NIP: 19670713 199203 1 013



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

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

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

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

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

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

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

Malili, 28 April 2023
Kepala Bidang Pembinaan
Sekolah Dasar,

AMIRUDDIN, A.Md
NIP:19670713 199203 1 013

**EVALUASI KINERJA TRIWULAN I
KASI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Program	Indikator Program	Suban	Target	Realisasi	Capaian	Kejelasan	Indikator Skizmdas	Nilai	Target	Realisasi	Capaian	Sib Kjelasan	Indikator Sub Kegiatan	Nilai	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PEMILIHAN URUSAN REPERTRANN DASWAL KABUPATEN/OTA							Pegawai Baraq Mh Diambil Perang Urutan Pemerintah Daerah	100%	TW 1 : 20,00%	TW 1 : 0,00%	TW 1 : 0,00%	Pegawai Serwis dan Pemasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan fasilitas pedagogik dan bangunan lainnya yang diokulasi	1 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	
			TW 2 : 50,00%	TW 2 : 0%	TW 2 : 0%	TW 2 : 1			TW 2 : 0%								
			TW 3 : 75,00%	TW 3 : 0%	TW 3 : 0%	TW 3 : 1			TW 3 : 0%								
			TW 4 : 100,00%	TW 4 : 0%	TW 4 : 0%	TW 4 : 1			TW 4 : 0%								
PROGRAM PEMBERAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100,00%	TW 1 : 20,00%	TW 1 : 0%	TW 1 : 0%	Pembinaan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD yang dibangun	38 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	TW 1 : 0%	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD yang dibangun	38 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	
			TW 2 : 50,00%	TW 2 : 0%	TW 2 : 0%				TW 2 : 1	TW 2 : 0%							
			TW 3 : 75,00%	TW 3 : 0%	TW 3 : 0%				TW 3 : 1	TW 3 : 0%							
			TW 4 : 100,00%	TW 4 : 0%	TW 4 : 0%				TW 4 : 1	TW 4 : 0%							
PROGRAM PEMBERAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga usia 13- 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah Pertama	100,00%	TW 1 : 20,00%	TW 1 : 0%	TW 1 : 0%	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah TU	Jumlah ruang kelas Sekolah TU SD yang dibangun	3 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	TW 1 : 0%	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah TU	Jumlah ruang kelas Sekolah TU SD yang dibangun	3 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	
			TW 2 : 50,00%	TW 2 : 0%	TW 2 : 0%				TW 2 : 1	TW 2 : 0%							
			TW 3 : 75,00%	TW 3 : 0%	TW 3 : 0%				TW 3 : 1	TW 3 : 0%							
			TW 4 : 100,00%	TW 4 : 0%	TW 4 : 0%				TW 4 : 1	TW 4 : 0%							
						Peningkatan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	1 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	TW 1 : 0%	Peningkatan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	1 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	
			TW 2 : 50,00%	TW 2 : 0%	TW 2 : 0%				TW 2 : 1	TW 2 : 0%							
			TW 3 : 75,00%	TW 3 : 0%	TW 3 : 0%				TW 3 : 1	TW 3 : 0%							
			TW 4 : 100,00%	TW 4 : 0%	TW 4 : 0%				TW 4 : 1	TW 4 : 0%							
						Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah TU	Jumlah ruang kelas Sekolah TU SD yang dibangun	22 paket	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	TW 1 : 0%	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah TU	Jumlah ruang kelas Sekolah TU SD yang dibangun	22 paket	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	
			TW 2 : 50,00%	TW 2 : 0%	TW 2 : 0%				TW 2 : 1	TW 2 : 0%							
			TW 3 : 75,00%	TW 3 : 0%	TW 3 : 0%				TW 3 : 1	TW 3 : 0%							
			TW 4 : 100,00%	TW 4 : 0%	TW 4 : 0%				TW 4 : 1	TW 4 : 0%							
						Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah TU	Jumlah ruang kelas Sekolah TU SD yang dibangun	8 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	TW 1 : 0%	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah TU	Jumlah ruang kelas Sekolah TU SD yang dibangun	8 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	
			TW 2 : 50,00%	TW 2 : 0%	TW 2 : 0%				TW 2 : 1	TW 2 : 0%							
			TW 3 : 75,00%	TW 3 : 0%	TW 3 : 0%				TW 3 : 1	TW 3 : 0%							
			TW 4 : 100,00%	TW 4 : 0%	TW 4 : 0%				TW 4 : 1	TW 4 : 0%							
						Peningkatan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	7 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	TW 1 : 0%	Peningkatan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	7 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	
			TW 2 : 50,00%	TW 2 : 0%	TW 2 : 0%				TW 2 : 1	TW 2 : 0%							
			TW 3 : 75,00%	TW 3 : 0%	TW 3 : 0%				TW 3 : 1	TW 3 : 0%							
			TW 4 : 100,00%	TW 4 : 0%	TW 4 : 0%				TW 4 : 1	TW 4 : 0%							
						Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah TU	Jumlah ruang kelas Sekolah TU SD yang dibangun	502 paket	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	TW 1 : 0%	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah TU	Jumlah ruang kelas Sekolah TU SD yang dibangun	502 paket	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	
			TW 2 : 50,00%	TW 2 : 0%	TW 2 : 0%				TW 2 : 1	TW 2 : 0%							
			TW 3 : 75,00%	TW 3 : 0%	TW 3 : 0%				TW 3 : 1	TW 3 : 0%							
			TW 4 : 100,00%	TW 4 : 0%	TW 4 : 0%				TW 4 : 1	TW 4 : 0%							
						Peningkatan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	8 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	TW 1 : 0%	Peningkatan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	8 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	
			TW 2 : 50,00%	TW 2 : 0%	TW 2 : 0%				TW 2 : 1	TW 2 : 0%							
			TW 3 : 75,00%	TW 3 : 0%	TW 3 : 0%				TW 3 : 1	TW 3 : 0%							
			TW 4 : 100,00%	TW 4 : 0%	TW 4 : 0%				TW 4 : 1	TW 4 : 0%							
						Peningkatan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	6 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	TW 1 : 0%	Peningkatan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	6 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	
			TW 2 : 50,00%	TW 2 : 0%	TW 2 : 0%				TW 2 : 1	TW 2 : 0%							
			TW 3 : 75,00%	TW 3 : 0%	TW 3 : 0%				TW 3 : 1	TW 3 : 0%							
			TW 4 : 100,00%	TW 4 : 0%	TW 4 : 0%				TW 4 : 1	TW 4 : 0%							
						Peningkatan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	1 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	TW 1 : 0%	Peningkatan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	1 unit	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	
			TW 2 : 50,00%	TW 2 : 0%	TW 2 : 0%				TW 2 : 1	TW 2 : 0%							
			TW 3 : 75,00%	TW 3 : 0%	TW 3 : 0%				TW 3 : 1	TW 3 : 0%							
			TW 4 : 100,00%	TW 4 : 0%	TW 4 : 0%				TW 4 : 1	TW 4 : 0%							
						Peningkatan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	40 paket	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	TW 1 : 0%	Peningkatan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	40 paket	TW 1 : 1	TW 1 : 0%	
			TW 2 : 50,00%	TW 2 : 0%	TW 2 : 0%				TW 2 : 1	TW 2 : 0%							
			TW 3 : 75,00%	TW 3 : 0%	TW 3 : 0%				TW 3 : 1	TW 3 : 0%							
			TW 4 : 100,00%	TW 4 : 0%	TW 4 : 0%				TW 4 : 1	TW 4 : 0%							

			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Persentase SMP/MTS terregistrasi minimal B	82,60%		TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	5 unit										
Pengalokasian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perangkat Sekolah	Jumlah perlengkapan SD yang diadaaan												
	Pembinaan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang SMP yang dibangun												
	Pembangunan Ruang Curukopas Sekolah TU	Jumlah ruang gurukopas sekolah TU SMP yang dibangun												
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMP yang dibangun	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah (UKS) SMP yang dibangun												
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah laboratorium komputer SMP yang dibangun												
	Pembangunan Ruang Ombudsman Kepala Sekolah/Campur/Sepgag Sekolah	Jumlah ruang ombudsman kepala sekolah/campur/sepag sekolah												
	Pembangunan Sempurna Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah halaman SMP yang diadaa												
		Perajang pagar SMP yang dibangun												
		Jumlah bangunan kantor SMP yang diadaa												
		Jumlah ruang kelas SMP yang diadaa												
	Jumlah mebel SMP yang diadaaan													
	Jumlah mesin pendidikan SMP yang diadaaan													

Malili, 27 April 2023
 an. Kepala Dinas
 Kasi Kelembagaan
 Sarana Prasarana SD

(Signature)
 Asyrafman, SP
 Nip. 19760830 200502 1 0003



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

Email: diknas_lutim@yahoo.co.id

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

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

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS ZAMAN, SP	Kasi Kelembagaan & Sarana Prasarana Sekolah Dasar	
2	MUHAMMAD ALIF, S.An	staf	
3	REZKY, S.Pd	staf	

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



home

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



2023

SEKSI KURIKULUM PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER
PESERTA DIDIK PENDIDIKAN DASAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LUWU TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

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

2. Tujuan

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

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

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

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

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

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

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

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/04/DIKBUD Tahun 2023 tanggal Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Admin Sirup Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 6 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

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

BAB III

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

A. Realisasi Capaian Kegiatan

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

Tabel 3.1
Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

NO	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan lomba SD yang dilaksanakan (lomba)	3	Rp417.141.800	0	Rp. 0.00	0,00%	0,00%
2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	172	Rp30.990.328.529,00	172	Rp. 0.00	100,00%	0,00%
3	Pengadaan Pertengkapan Siswa SD	Jumlah seragam peserta didik SD sederajat yang diadakan (psg)	5.314	Rp1.268.013.000,00	0	Rp17.100.000	0,00%	0,01%
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan perundang-undangan (Org)	800	Rp149.736.000	800	Rp109.393.000	100,00%	0,73%

5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah KKG SD yang dibina (kkg)	35	Rp121.204.500	0	Rp. 0.00	0,00%	0,00%
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang menerima Bosda (org)	712	Rp9.565.000.000	508	Rp1.512.000.000	0,72%	0,16%
RATA-RATA CAPAIAN							33,45%	0,15%

B. Analisis Capaian Kegiatan

1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD

Sub Kegiatan ini berisi lomba-lomba yang dilaksanakan di tingkat SD yang dilaksanakan bertahap dari tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Adapun indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan lomba SD yang dilaksanakan yang ditargetkan 3 Lomba dengan realisasi kinerja ditriwulan 1 masih 0% dikarenakan Kegiatan OSN jenjang sekolah dasar yang ditargetkan di triwulan I belum terlaksana karena menunggu Juknis dari pusat. Sehingga realisasi anggarannya juga masih 0%.

2. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat dengan target 172 sekolah dan realisasi di triwulan 1 adalah 0,00% karena akan terealisasikan pada bulan juni, sebab pencairan Dana BOS du Tahun 2023 dilaksanakan 2 tahap,tahap 1 bulan januari s/d juni daan tahap ke 2 bulan Juli s/d desember.

3. Pengadaan Perlengkapan Siswa SD

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah pakaian seragam SD yang diadakan dengan target 5.314 pasang. Adapun realisasi kinerja dan keuangan sub kegiatan ini masih 0% dikarenakan Kegiatan ini dilaksanakan di Triwulan III setelah rampung pelaksanaan PPDB tahun 2023.

4. Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan perundang-undangan (Org) yang diadakan dengan target 800. Adapun realisasi kinerja dan keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.109.393.000 (0,73%).

5. Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Indikator Sub Kegiatan ini adalah jumlah KKG SD yang dibina dengan target 35. Adapun realisasi kinerja dan keuangan sub kegiatan ini masih 0% dikarenakan Kegiatan ini dilaksanakan di Triwulan III.

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

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri/Swasta/Mi, yang diadakan dengan target 712 orang terdiri dari : SD Negeri 508 orang = 402 x 1.000.000 dan 106 x 1.750.000 (daerah terpencil) dan 208 orang untuk sekolah swasta (dana hibah). Adapun realisasi kinerja dan keuangan sub kegiatan ini adalah 0,72% dan 0,16% untuk realisasi anggaran karena akan terealisasi sampai dengan bulan desember.

BAB IV PENUTUP

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

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
33,45%	0,15%

Malili, 28 April 2022
Kasi Kurikulum, Penilaian dan
Pengembangan Karakter Peserta Didik
Pendidikan Sekolah Dasar



Hj. HAJERAH, S.Pd
Pangkat : Penata, III/c
NIP. 19651231 198603 2 139



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

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

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

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

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

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

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

Malili, 07 April 2023
Kepala Bidang Pembinaan
Sekolah Dasar,

AMIRUDDIN, A.Md
NIP:19670713 199203 1 013



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

Email: diknas_lutim@yahoo.co.id

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

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dengan melihat hasil monitoring dan Evaluasi Triwulan I, Maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Kurikulum Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar
 - a. Persiapan O2SN dan FLS2N secara daring/luring pada Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi (babak penyisihan) dan Tingkat Nasional,
 - b. Mengintensifkan penyelesaian LPJ dana BOS Sekolah Tingkat SD.

Malili, 20 April 2023
Kepala Bidang Pembinaan
Sekolah Dasar

AMIRUDDIN, A.Md

NIP: 19670713 199203 1 013

EVALUASI KINERJA TRIWULAN I
KASI KURIKULUM PEMBINAAN SD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

Program	Indikator Program	Satuan	Tercapai				Sub-Kepuasan	Indikator Sub-Kepuasan	Satuan	Tercapai				Realisasi	Capaian		
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12thn yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100,00%	TW 1: 25,00%	TW 2: 50,00%	TW 3: 75,00%	TW 4: 100,00%	Peningkatan Perencanaan Siswa	Jumlah sarung peserta didik SD sederajat yang distakan pasang	5014 pasang	TW 1: 100%	TW 2: 100%	TW 3: 100%	TW 4: 100%	TW 1: 100%	TW 2: 100%	TW 3: 100%	TW 4: 100%
			TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601				TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601	TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601
			TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601				TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601	TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601
			TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601				TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601	TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601
	Pembinaan Mutu, Saah dan Kreativitas Siswa		TW 1: 62,16%	TW 2: 62,16%	TW 3: 62,16%	TW 4: 62,16%	Pembinaan Mutu, Saah dan Kreativitas Siswa	Jumlah karba nival bulat Inglat Sekolah Dasar yang distakan pasang	3 tmba	TW 1: 100%	TW 2: 100%	TW 3: 100%	TW 4: 100%	TW 1: 100%	TW 2: 100%	TW 3: 100%	TW 4: 100%
			TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601				TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601	TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601
			TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601				TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601	TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601
			TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601				TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601	TW 1: 601	TW 2: 601	TW 3: 601	TW 4: 601
	Peningkatan Persepsi dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		TW 1: 35 KKG	TW 2: 35 KKG	TW 3: 35 KKG	TW 4: 35 KKG	Peningkatan Persepsi dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah KKG SD yang di bina	35 KKG	TW 1: 100%	TW 2: 100%	TW 3: 100%	TW 4: 100%	TW 1: 100%	TW 2: 100%	TW 3: 100%	TW 4: 100%
			TW 1: 35	TW 2: 35	TW 3: 35	TW 4: 35				TW 1: 35	TW 2: 35	TW 3: 35	TW 4: 35	TW 1: 35	TW 2: 35	TW 3: 35	TW 4: 35
			TW 1: 35	TW 2: 35	TW 3: 35	TW 4: 35				TW 1: 35	TW 2: 35	TW 3: 35	TW 4: 35	TW 1: 35	TW 2: 35	TW 3: 35	TW 4: 35
			TW 1: 35	TW 2: 35	TW 3: 35	TW 4: 35				TW 1: 35	TW 2: 35	TW 3: 35	TW 4: 35	TW 1: 35	TW 2: 35	TW 3: 35	TW 4: 35
	Peningkatan Keterampilan dan Minat Belajar Siswa		TW 1: 800 orang	TW 2: 800 orang	TW 3: 800 orang	TW 4: 800 orang	Peningkatan Keterampilan dan Minat Belajar Siswa	Jumlah peserta siswa keorganagan dan manajemen sekolah	800 orang	TW 1: 100%	TW 2: 100%	TW 3: 100%	TW 4: 100%	TW 1: 100%	TW 2: 100%	TW 3: 100%	TW 4: 100%
			TW 1: 800	TW 2: 800	TW 3: 800	TW 4: 800				TW 1: 800	TW 2: 800	TW 3: 800	TW 4: 800	TW 1: 800	TW 2: 800	TW 3: 800	TW 4: 800
			TW 1: 800	TW 2: 800	TW 3: 800	TW 4: 800				TW 1: 800	TW 2: 800	TW 3: 800	TW 4: 800	TW 1: 800	TW 2: 800	TW 3: 800	TW 4: 800
			TW 1: 800	TW 2: 800	TW 3: 800	TW 4: 800				TW 1: 800	TW 2: 800	TW 3: 800	TW 4: 800	TW 1: 800	TW 2: 800	TW 3: 800	TW 4: 800
	Ketersediaan Data BCS Sekolah Dasar		TW 1: 172 Sekolah	TW 2: 172 Sekolah	TW 3: 172 Sekolah	TW 4: 172 Sekolah	Ketersediaan Data BCS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima Data BCS Operasional Sekolah (BOS) jaring SD sederajat	172 Sekolah	TW 1: 100%	TW 2: 100%	TW 3: 100%	TW 4: 100%	TW 1: 100%	TW 2: 100%	TW 3: 100%	TW 4: 100%
			TW 1: 172	TW 2: 172	TW 3: 172	TW 4: 172				TW 1: 172	TW 2: 172	TW 3: 172	TW 4: 172	TW 1: 172	TW 2: 172	TW 3: 172	TW 4: 172
			TW 1: 172	TW 2: 172	TW 3: 172	TW 4: 172				TW 1: 172	TW 2: 172	TW 3: 172	TW 4: 172	TW 1: 172	TW 2: 172	TW 3: 172	TW 4: 172
			TW 1: 172	TW 2: 172	TW 3: 172	TW 4: 172				TW 1: 172	TW 2: 172	TW 3: 172	TW 4: 172	TW 1: 172	TW 2: 172	TW 3: 172	TW 4: 172

Mohli, 27 April 2023
an. Kepala Dinas
Kasi Kurikulum Pembinaan SD

Hi. Hafrah, S.Pd
Nip. 19651231 198603 2 139



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Email: diknas_lutim@yahoo.co.id

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

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

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HJ. HAJERAH, S.Pd	Kas. Kur Penilaian & Pengembangan karakter peserta didik SD	
2	NASIR LOLO, S.An	staf	
3	RUSANDI, S.Pd., M.Pd	staf	
4	YENI SYAMSU, SE	staf	
5	HESTI HASYIM, S.Kom	staf	

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





LAPORAN EVALUASI KINERJA

TRIWULAN I

KEPALA BIDANG SMP

2023

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

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

2. Tujuan

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis capaian kegiatan – kegiatan pada Bidang SMP Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Adapun tugas pokok Kepala Bidang Penilaian dan Pengembangan karir Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama yaitu memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan di Bidang SMP.

Adapun Fungsi Kepala seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama antara lain :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi ketenagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan membari petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi ketenagaan pendidikan Menengah pertama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis ketenagaan pendidikan menengah pertama;
- g. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan , rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- h. Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/04/Dikbud Tahun 2023 tanggal Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, maka diperjanjikan 4 Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp. 184.910.200
2. Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama Rp. 16.212.949.723
3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp. 147.708.175
4. Pengadaan Perlengkapan Siswa Rp. 1.083.305.500
5. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Rp. 407.707.000
6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Bagi Satuan Pendidik Sekolah Menengah Pertama Rp. 5.331.000.000

BAB II

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

A. Realisasi Capaian Kegiatan

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

Tabel 1.1
Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

NO	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	a. Jumlah Guru, yang mengikuti lomba Guru Berprestasi	65	184,910,200	0	0	0	0%
		b. Jumlah MGMP	11					
		c. Jumlah Guru, yang mengikuti lomba Olimpiade Guru Nasional	65					
2	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang menerima dana Bos	49	16,212,949,723		0	0	0%
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	a. Jumlah Peserta sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan perundang-undangan	735	147,708,715	0	0	0	0%

4.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah seragam peserta didik SMP	4500	1.083.305.500	0	8.000.000	0	21,56%
5	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba yang dilaksanakan	3	407,707,000	0		0	0%
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan SMP yang menerima Bosda	220	5.331.000.000	220	900.000.000	100,00 %	56,27%

B. Analisis Capaian Kegiatan

1. Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terdapat Tiga Kegiatan Yaitu:
 - a. Kegiatan Lomba Guru Berprestasi (GUPRES)
 - b. Kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) kegiatan ini bersifat Musyawarah
 - c. Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN). kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
2. Kegiatan Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama
Sekolah yang menerima Dana Bos Sejumlah 53 Sekolah dimana sekolah Negeri 36 sekolah dan swasta 13 sekolah.
3. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Kegiatan ini melibatkan siswa pada masing – masing sekolah, di mana jumlah peserta pada kegiatan tersebut sebanyak 1100 siswa. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.

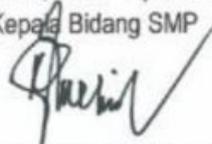
2. Kegiatan Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama
Sekolah yang menerima Dana Bos Sejumlah 49 Sekolah dimana sekolah Negeri 36 sekolah dan swasta 13 sekolah.
3. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Kegiatan ini melibatkan siswa pada masing – masing sekolah, di mana jumlah peserta pada kegiatan tersebut sebanyak 735 siswa. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
4. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa
Kegiatan ini di mana siswa akan di berikan seragam sekolah secara gratis yang di peruntukan untuk murid baru (kelas I) di mana jumlah murid yang menerima sebanyak 4500 siswa Negeri dan swasta. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III.
5. Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang di lombakan. Kegiatan ini terdiri dari 2 jenis yaitu:
 - a. FL2SN
 - b. O2SN
 Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III.
6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Bagi Satuan Pendidik Sekolah Menengah Pertama. Jumlah penerima Bosda sebesar 280 orang dan terealisasi triwulan pertama 220 orang.

BAB IV PENUTUP

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

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
0,10%	0,30%

Mallii, 28 April 2023
Kepala Bidang SMP



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

**LAPORAN
KINERJA
TRIWULAN I**

2023



**SEKSI SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA**

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

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

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

2. Tujuan

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

3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

BAB II PERJANJIAN KINERJA

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

1. Penambahan Ruang Kelas Baru dengan anggaran sebesar Rp. 2.985.700.000;
2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar Rp. 572.340.000,-
3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 501.000.000,-
4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 3.210.650.000-
5. Pembangunan Laboratorium dengan anggaran sebesar Rp. 1.874.016.000,-
6. Pembangunan Rumah Dinas dengan anggaran sebesar Rp. 240.451.000,-
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 380.000.000;
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,-
9. Pengadaan Mebel Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 191.100.000;
10. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000;

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

BAB I
REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

A. Realisasi Capaian Kegiatan

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

Tabel 3.1
Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

No	Nama Paket Kegiatan	target		kinerja		persentase	
		kinerja	anggaran	kinerja	keuangan	kinerja	anggaran
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2	2.985.700.000	0	0	0	0
2	Pembangunan Ruang Guru	1	572.340.000	0	0	0	0
3	Sarana dan Prasarana utilitas sekolah	17	3.210.650.000	0	0	0	0
4	Pembangunan UKS	2	501.000.000	0	0	0	0
5	Pembangunan Laboratorium	3	1.874.016.000	0	0	0	0
6	Pembangunan Rumah Dinas Guru	1	240.451.000	0	0	0	0
7	Rehabilitasi Gedung Kantor	1	95.000.000	0	0	0	0
8	Pengadaan Mobiler	1	191.000.000	0	0	0	0
9	Rehabilitasi RKB	2	380.000.000	0	0	0	0
10	Pengadaan Peralatan TIK dan Peralatan Lab.IPA	1	125.000.000	0	0	0	0
TOTAL		31	10.175.257.000	0	0	0	0

B. Analisis Capaian Kegiatan

1. Penambahan Ruang Kelas Baru

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah RKB SMP sebanyak 2 Paket yang dibangun di triwulan I masih 0%, Rencana Kas di Triwulan I sebesar Rp. 2.985.700.000 dimana realisasi anggaran di Triwulan I adalah 0%.

2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP yang dibangun di triwulan I masih 0%. Rencana Kas Sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 572.340.000 dimana realisasi anggaran di Triwulan I adalah 0 %.

3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah halaman sekolah SMP yang ditata 12 (paket), Jumlah Asrama peserta didik SMP yang dibangun 1 (unit), dan pagar SMP sederajat yang dibangun 4 (paket) yang di bangun di Triwulan I masih 0% ,Rencana Kas di Triwulan I sebesar Rp. 3.210.650.000 dimana realisasi Triwulan I 0 %

4. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah UKS SMP yang dibangun 2 paket sampai di triwulan I 0% Rencana Kas Sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 501.000.000 dimana realisasi Triwulan I adalah 0 %.

5. Pembangunan Laboratorium Komputer

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Laboratorium Komputer Jumlah 3 paket yang dibangun di triwulan I masih 0 %. Rencana Kas Sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 1.874.016.000 dimana realisasi anggaran di Triwulan I adalah 0 %.

6. Pembangunan Rumah Dinas

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Rumah Dinas Jumlah 1 paket yang dibangun di triwulan I telah mencapai 0 %. Rencana Kas Sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 240.451.000 dimana realisasi anggaran di Triwulan I adalah 0 %.

7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang kelas SMP yang direhab Jumlah 2 paket yang dibangun di triwulan I masih 0% Rencana Kas di Triwulan I sebesar .Rp. 380.000.000 dimana realisasi anggaran di Triwulan I adalah 0%

8. Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah mobilier SMP yang diadakan dengan jumlah 1 paket. Rencana Kas Sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 191.000.000 dimana realisasi anggaran di Triwulan I adalah 0 %

9.Rehabilitasi Gedung kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan SMP yang diadakan 1 Paket Rencana Kas Sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 95.000.000 dimana realisasi Triwulan I adalah .0 %

10. Pengadaan Perlengkapan Sekolah

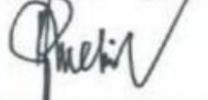
Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan SMP yang diadakan 1 Paket Jumlah media pendidikan SMP yang diadakan 1 (paket), Jumlah peralatan TIK yang diadakan 1 (paket). Rencana Kas Sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 125.000.000 dimana realisasi TW1 .0,00 (0%).

**BAB IV
PENUTUP**

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

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
0%	0%

Malili, 28 April 2023
Kepala Bidang
Sekolah Menengah Pertama



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



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

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

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA KEPALA BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TRIWULAN 1 TAHUN 2023**

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

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

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

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

Mali, 28 April 2023
Kepala Dinas

Desy BESSE
0651231198903 | 222



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

Email: diknas_lutim@yahoo.co.id

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

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I TAHUN 2022
BIDANG SMP**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2022 dengan melihat hasil monitoring dan Evaluasi Triwulan I, Maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang SMP
 - a. Mempesiapkan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Jaksa Masuk Sekolah) yang dilaksanakan pada triwulan II.
 - b. Mempersiapkan Juknis Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa yang dilaksanakan pada triwulan II.
 - c. Mempersiapkan Juknis Kegiatan Juknis Kegiatan Guru Berprestasi , Olimpiade Guru Nasional (OGN) yang dilaksanakan pada triwulan II.
 - d. Mempesiapkan Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang dilaksanakan pada triwulan II.

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang Ketenagaan.

Malili, 20 April 2023
Kepala Dinas

Drs. IX BESSE
NIP: 19631231 198903 1 222

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

Program	Indikator Program	Sasaran				Indikator Kegiatan	Sasaran	Target				Realisasi	Capaian	Indikator Sub Kegiatan	Sasaran	Target				Realisasi	Capaian																				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																
PROGRAM PENGALIHAN PENGURUSAN	Tingkat partisipasi warga masyarakat usia 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendirian Menengah Pertama	TW 1	25,00%	TW 1		Peningkatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	82,60%	TW 1		TW 1		82,60%	TW 1		Jumlah warga peserta didik SMP swasta yang dididik	6500 orang	TW 1		TW 1		TW 1		220 orang	TW 1	100%																
		TW 2	50,00%	TW 2				TW 2		TW 2			TW 2				TW 2		TW 2		TW 2			TW 2		TW 2		TW 2													
		TW 3	75,00%	TW 3				TW 3		TW 3			TW 3				TW 3		TW 3		TW 3			TW 3		TW 3		TW 3		TW 3											
		TW 4	100,00%	TW 4				TW 4		TW 4			TW 4				TW 4		TW 4		TW 4			TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4									
														Jumlah surat, surat, dan surat masuk	3 tonne	TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1															
																TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2					
																TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3			
																TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4	
														Jumlah guru, kepala sekolah, dan pegawai yang mengabdikan guru yang berprestasi	66 orang	TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1							
																TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2	
																TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3	
																TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4	
														Jumlah guru yang mengabdikan kepada guru nasional	66 orang	TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1							
																TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2	
																TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3	
																TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4	
														Jumlah MGMP yang dilaksanakan	11 MGMP	TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1							
																TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2	
																TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3	
																TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4	
														Jumlah peserta binaan kesetaraan dan manajemen sekolah	736 orang	TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1							
																TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2	
																TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3	
																TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4	
														Jumlah sekolah yang menerima Dana Bantu Operasional Sekolah (DOB) per SMP sebagai	60 sekolah	TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1							
																TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2	
																TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3	
																TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4	

Mallhi, 27 April 2023
Kepala Dinas
Kabupaten Luwu SMP



Darhanawati, SE., MM
Nip. 197001 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan: Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp/Fax (0474) 321425

MALILI 92981

DAFTAR HADIR RAPAT INTEREN BIDANG SMP TGL, 02/01/2023

No	Nama	TDT
1	Irfan Nur	
2	H. Marsuki	
3	Hur Ichwa	
4	Ahmad Saiful	
5	Rini	
6	Rosdiana	
7	A. FITRI HANAYANI	
8	Megawati	
9	Rinto Ado Putra Mahand	
10		
11		
12		

FOTO KOORDINASI TRIWULAN 1





LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

2023

BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LUWU TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

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

2. Tujuan

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis capaian kegiatan – kegiatan pada Bidang Pembinaan Paud dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Paud dan PNF

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Adapun tugas pokok Kepala Bidang Pembinaan Paud dan PNF yaitu memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina dan mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik Paud dan PNF, kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan Paud dan PNF dan Ketenagaan Paud dan PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Fungsi Kepala Bidang Pembinaan Paud dan PNF antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik Paud dan PNF;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan Paud dan PNF;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketenagaan Paud dan PNF; dan
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- e. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan Paud dan PNF antara lain sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang pembinaan Paud dan PNF sebagai pedoman dan dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang Paud dan PNF untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/04/DIKBUD Tahun 2023 tanggal Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Admin Sirup Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 6 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Pembangunan Gedung/Ruang Guru Paud Kelas dengan anggaran sebesar Rp. 663.000.000,00;
2. Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas Paud dengan Anggaran sebesar Rp. 606.683.520,00
3. Pengadaan perlengkapan siswa Paud dengan anggaran sebesar Rp. 198.092.000,00
4. Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Paud dengan anggaran Rp. 290.084.500,00
5. Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Paud dengan anggaran Rp. 131.689.200
6. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud dengan anggaran Rp. 534.600.000,00

BAB III

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

A. Realisasi Capaian Kegiatan

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

Tabel 3.1

Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

NO	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Pembangunan Gedung/Ruang Guru Paud Kelas	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	3	Rp. 663.000.000,00	0	0	0	0
2	Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas Paud	Jumlah UKS TK yang dibangun (unit), Jumlah WC TK yang dibangun (unit), Jumlah Ruang Guru yang dibangun	4	Rp. 606.683.520	0	0	0	0
3	Pengadaan perlengkapan siswa Paud	Jumlah perlengkapan siswa TK yang diadakan (eksamplar)	6.956	Rp198.092.000	0	0	0	0
4	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Paud	Jumlah lomba gebyar PAUD yang dilaksanakan	6	Rp290.084.500	1	Rp7.000.000	1%	2,41%
5	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Paud	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi (orang) Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional (orang) Jumlah KKG TK yang di bina (KKG)	53	Rp131.689.200	0	0	0	0

6	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa TK yang diadakan (paket)	3	Rp. 534.600.000	0	Rp121.823.750	0	0
RATA-RATA CAPAIAN							1,00%	2,41%

B. Analisis Capaian Kegiatan

1. Pembangunan Gedung/Ruang Guru Paud Kelas

Indikator pembangunan Gedung/ruang guru kelas yaitu Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun dengan target 3 unit, realisasi kinerja kegiatan ini 0 unit dengan persentase 0%, dari total anggaran sebesar Rp. 663.000.000.- dengan realisasi keuangan Rp.0, atau setara 0%. Kegiatan ini sementara dalam proses pejabat pengadaan dan akan dilanjutkan ke triwulan II

2. Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas Paud

Indikator Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas Paud yaitu Jumlah UKS TK yang dibangun (unit), Jumlah WC TK yang dibangun (unit), Jumlah Ruang Guru yang di bangun dengan target 4 unit, realisasi kinerja kegiatan ini 0 unit dengan persentase 0%, dari total anggaran sebesar Rp. 606.683.520.- dengan realisasi keuangan Rp.0, atau setara 0%. Kegiatan ini sementara dalam proses pejabat pengadaan dan akan dilanjutkan ke triwulan II

3. Pengadaan perlengkapan siswa Paud

Indikator Pengadaan perlengkapan siswa Paud yaitu Jumlah perlengkapan siswa TK yang diadakan (eksamplar) dengan target 6.956 Eksamplar, realisasi kinerja kegiatan ini 0 unit dengan persentase 0%, dari total anggaran sebesar Rp. 198.092.000.- dengan realisasi keuangan Rp.0, atau setara 0%. Kegiatan ini sementara dalam proses pejabat pengadaan dan akan dilanjutkan ke triwulan II.

4. Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Paud

Sub Kegiatan ini berisi kegiatan bunda paud dan lomba-lomba yang dilaksanakan di tingkat Paud yang dilaksanakan bertahap dari tingkat Kabupaten dan Provinsi. Adapun indikator kinerja kegiatan ini adalah kegiatan bunda paud dengan realisasi kinerja 1% dan realisasi anggaran 2,41%. Jumlah kegiatan lomba Paud yang dilaksanakan yang ditargetkan 6 Lomba dengan realisasi kinerja di triwulan III sudah 100%

5. Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Paud

Sub Kegiatan ini berisi peningkatan kompetensi pendidik dan tendik yang dilaksanakan dalam bentuk lomba guru berprestasi, bimtek Stunting dan kegiatan KKG. Adapun indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan dilaksanakan yang ditargetkan 3 kegiatan dengan realisasi kinerja ditriwulan III dan IV sudah 100%.

6. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud

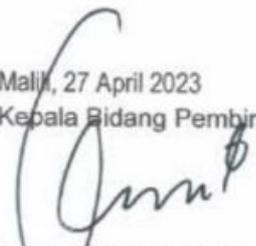
Indikator Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud yaitu Jumlah perlengkapan siswa TK yang diadakan (eksamplar) dengan target 6.956 Eksamplar, realisasi kinerja kegiatan ini 0 unit dengan persentase 0%, dari total anggaran sebesar Rp. 534.600.000.- dengan realisasi keuangan Rp.0, atau setara 0%. Kegiatan ini sementara dalam proses pejabat pengadaan dan akan dilanjutkan ke triwulan II.

BAB IV PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang pembinaan Paud dan PNF dapat dilihat pada tabel berikut:

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
1,00%	2,41%

Malik, 27 April 2023
Kepala Bidang Pembinaan Paud & PNF


F. ORBANUS TIRANDA, S.Sos
Pangkat : Pembina / IV.a
NIP. 19670131 198803 1 010



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

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

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

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

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

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

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

Malili, 28 April 2023

Kepala Dinas



Drs. LATESSE

NIP. 19631231 198903 1 222



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

Email: diknas_lutim@yahoo.co.id

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

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dengan melihat hasil monitoring dan Evaluasi Triwulan I, Maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat proses pencairan BOP Paud
- b. Melakukan usaha percepatan proses pencairan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Paud
- c. Melakukan usaha percepatan proses pencairan pemeliharaan rutin Gedung/ruang kelas/ruang guru Paud
- d. Melakukan usaha percepatan proses pencairan dana BOP Non Formal/Kesetaraan

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang PAUD dan PNF.

Malili, 20 April 2023

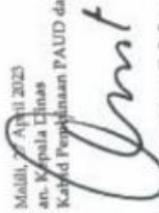


DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Drs. LABESSE
NIP. 1967011989031222

**EVALUASI KINERJA TRIWULAN I
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Program	Indikator Program	Satuan	Target				Substansi	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Substansi	Realisasi				Substansi	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian		
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1	TW 2
PROGRAM ENCERLOLA PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100,00%	TW 1	25,00%	TW 1	TW 1						TW 1							TW 1					
			TW 2	50,00%	TW 2	TW 2							TW 2							TW 2	1			
			TW 3	75,00%	TW 3	TW 3							TW 3								TW 3			
			TW 4	100,00%	TW 4	TW 4	63,49						TW 4								TW 4			
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyekolahkan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100,00%	TW 1	25,00%	TW 1	TW 1						TW 1							TW 1					
			TW 2	50,00%	TW 2	TW 2							TW 2							TW 2				
			TW 3	75,00%	TW 3	TW 3							TW 3								TW 3			
			TW 4	100,00%	TW 4	TW 4	60,30%						TW 4								TW 4			
Jumlah pengabdian sosial TK yang dilakukan		4000 org	TW 1		TW 1							TW 1							TW 1					
			TW 2	6000 org	TW 2	TW 2							TW 2							TW 2				
			TW 3		TW 3								TW 3							TW 3				
			TW 4		TW 4								TW 4							TW 4				
Jumlah ahli praktik dan pengrajin TK yang diadakan		3 paket	TW 1		TW 1							TW 1							TW 1					
			TW 2	3	TW 2	TW 2							TW 2						TW 2					
			TW 3		TW 3								TW 3							TW 3				
			TW 4		TW 4								TW 4							TW 4				
Jumlah guru, tenaga sukarela, dan pengajar yang mengikuti lomba guru yang terprediksi		15 orang	TW 1		TW 1							TW 1							TW 1					
			TW 2		TW 2								TW 2						TW 2					
			TW 3		TW 3								TW 3							TW 3				
			TW 4	15	TW 4	TW 4							TW 4							TW 4				
Jumlah KKG TK yang diteliti		23 KKG	TW 1		TW 1							TW 1							TW 1					
			TW 2	11	TW 2	TW 2							TW 2						TW 2					
			TW 3	12	TW 3	TW 3							TW 3							TW 3				
			TW 4		TW 4								TW 4							TW 4				
Jumlah lomba belajar PAUD yang dilaksanakan		6 lomba	TW 1		TW 1							TW 1							TW 1					
			TW 2	6	TW 2	TW 2							TW 2						TW 2					
			TW 3		TW 3								TW 3							TW 3				
			TW 4		TW 4								TW 4							TW 4				

Moldi, 7 April 2023
 an. Kepala Dinas
 Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



Frederik Orbanus T. S. Sora
 Nip. 19670131 198003 1 010

**FOTO KEGIATAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2023
BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAB. LUWU TIMUR**





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

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

**DAFTAR HADIR EVALUASI KINERJA
STAF BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF
TRIWULAN I TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Orbanus T	Kabid paud	
2.			
3.			
4.	Amin Sri Muhammad	Staf	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.	Dannawanti	Staf	
10.			
11.			

Kepala Bidang

F. ORBANUS TIRANDA, S.Sos
NIP. 19670131 198803 1 010

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



2023

SEKSI PRASARANA PAUD DAN PNF BIDANG PAUD

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LUWU TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

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

2. Tujuan

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

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

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

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

berikut :

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

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

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

1. Pemeliharaan rutin Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD Rp. 203.400.000.
2. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal / kesetaraan Rp. 3.289.660.000.
3. Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD Rp. 4.500.000.

BAB III

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

A. Realisasi Capaian Kegiatan

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

Tabel 3.1
Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

NO	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah sekolah yang menerima Dana	11	Rp.203.400.000	0	0	0	0
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik yang menerim Dana	199	Rp.4.500.000.000	23	69.000.000	11,55%	1,5 %
3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Jumlah sekolah yang menerima Dana BOP Kesetaraan	10	3.289.660.000	0	4.000.000	0	0,12%
							11,55 %	1,62%
RATA-RATA CAPAIAN								

B. Analisis Capaian Kegiatan

1. Kegiatan Pemeliharaan rutin Gedung/ruang kelas, ruang guru PAUD kegiatan ini dilaksanakan satu kali dengan objek kegiatan pada 11 TK Pembina. realisasi kinerja kegiatan ini 0 unit dengan persentase 0%, dari total anggaran sebesar Rp.203.400.000.- dengan realisasi keuangan Rp.0, atau setara 0%. Kegiatan ini sementara dalam proses pejabat pengadaan dan akan dilanjutkan ke triwulan II.
2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Bagi Satuan PAUD.
Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima Tenaga Kependidikan TK Negeri 23 orang dan Tenaga Pendidik Sekolah TK/PAUD Swasta 176 orang dengan total jumlah yang diadakan dengan target 199. Adapun realisasi kinerja 11,55 % dan keuangan sub kegiatan ini sudah 1,5 % dikarenakan Kegiatan ini telah dilaksanakan pada triwulan I.
3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah Non Formal/ Kesetaraan sederajat dengan target 10 sekolah dan realisasi kinerja 0 % dari total kinerja 10 karena yang terbayarkan 4.000.000 gaji upah jasa sebanyak 2 bulan dari total Anggaran Rp. 3.289.660.000 setara dengan presentase 0,12 % .

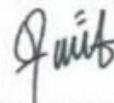
BAB IV PENUTUP

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

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
11,55%	1,62%

Malili, 28 April 2023

Kepala Seksi Prasarana PAUD dan
PNF,



Fitriani Mashud, S.AN

NIP:19850501 200901 2 001



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

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

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

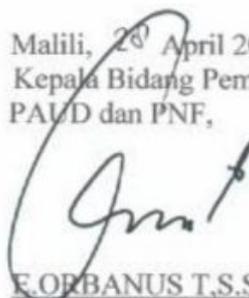
Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kasi Sarana Prasarana PAUD Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

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

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

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

Malili, 28 April 2023
Kepala Bidang Pembinaan
PAUD dan PNF,



E. ORBANUS T.S.Sos
NIP:19670131 198803 1 010



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

Email: diknas_lutim@yahoo.co.id

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

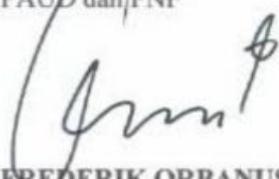
**REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I
KASI SARANA PRASARANA PEMBINAAN PAUD DAN PNF**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dengan melihat hasil monitoring dan Evaluasi Triwulan I Maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan I adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan usaha percepatan proses pencairan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD.
- b. Melakukan usaha percepatan proses pencairan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD.
- c. Melakukan usaha percepatan proses pencairan dana BOP Non Formal/Kesetaraan .

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang PAUD.

Malili, 28 April 2023
Kepala Bidang Pembinaan
PAUD dan PNF


FREDERIK ORBANUS T.S.SOS
NIP. 19670131 198803 1 010

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

Program	Indikator Program	Sasaran	Target				Realisasi	Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Target				Realisasi	Capaian	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Sasaran	Target				Realisasi	Capaian																					
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																	
PROGRAM PENGELAA N PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100,00%	TW 1	26,00%	TW 1				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase TK integrasi dan minimal B	63,49	TW 1		TW 1		TW 1		Peningkatan Rude Gorongrong Sekeliling Guru PAUD	Jumlah pendamping belajar yang dari PAUD yang bekerja	11 sekolah	TW 1		TW 1		TW 1																						
			TW 2	50,00%	TW 2		TW 2					TW 2		TW 2		TW 2					TW 2		TW 2		TW 2		TW 2																				
			TW 3	75,00%	TW 3		TW 3					TW 3		TW 3		TW 3					TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3																
			TW 4	100,00%	TW 4		TW 4					TW 4	65,49	TW 4		TW 4					TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4														
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum mempunyai pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00%		TW 1	26,00%	TW 1				Pemerataan kelembagaan warga belajar paket A, B, dan C.	96,50%	TW 1		TW 1		TW 1		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Keperawatan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendak dan tenaga keperawatan TK yang bekerja	190 orang	TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1																		
				TW 2	50,00%	TW 2		TW 2				TW 2		TW 2		TW 2					TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2																
				TW 3	75,00%	TW 3		TW 3				TW 3		TW 3		TW 3					TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3														
				TW 4	100,00%	TW 4		TW 4				TW 4	96,50%	TW 4		TW 4					TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4												
																	Peningkatan Dana BOP Sekolah Nonformal/kesetaraan	Jumlah lembaga yang menerima BOP kesetaraan(PKBM)	10 PKBM	TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1		TW 1											
																				TW 2	50,00%	TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2		TW 2			
																				TW 3	75,00%	TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3	
																				TW 4	100,00%	TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4	

Mallit, 27 April 2023
an. Kepala Dinas
Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
PAUD dan PNF

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



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

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

DAFTAR HADIR EVALUASI KINERJA
STAF SEKSI SARANA PRASARANA PAUD DAN PNF
TRIWULAN I TAHUN 2023

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	FITRIANI MASHUD, S.AN	Kasi Prasarana PAUD dan PNF	
2.	AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd,M.SI	Staf	
3.	ASRI NUJUM, SE	Staf	
4.	DARMAWANTI, S.Pd	Staf	

**FOTO KEGIATAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2023
SEKSI PRASARANA PAUD DAN PNF
PESERTA DIDIK PENDIDIKAN PAUD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAB. LUWU TIMUR**



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



2023

SEKSI KURIKULUM PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA DIDIK
PAUD DAN PNF

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LUWU TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

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

2. Tujuan

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis capaian kegiatan – kegiatan pada Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan karakter peserta didik Paud dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kurikulum Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik PAUD dan PNF

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

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum, penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik bidang PAUD dan PNF;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik bidang PAUD dan PNF;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik bidang PAUD dan PNF; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas Kepala Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik bidang PAUD dan PNF antara lain sebagai berikut :

- a. merencanakan kurikulum, penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik bidang PAUD dan PNF sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis kurikulum, penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik bidang PAUD dan PNF;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kurikulum, penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik bidang PAUD dan PNF serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan kurikulum, penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik PAUD dan PNF;
- i. menyusun bahan penetapan kurikulum
- j. melakukan penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian dan pengembangan Karakter peserta didik Paud dan pnf;
- k. melakukan sosialisasi terkait pembinaan dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan PAUD dan PNF;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik PAUD dan PNF dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

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

1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 3.722.069.910,

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

BAB III

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

A. Realisasi Capaian Kegiatan

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

Tabel 3.1
Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

NO	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOP PAUD	Jumlah sekolah TK yang menerima Dana Biaya Operasional Paud (BOP)	182	Rp. 3.722.069.910	0	Rp. 12.140.000	0 %	0,32%
RATA-RATA CAPAIAN							0 %	0,32%

B. Analisis Capaian Kegiatan

1. Pengelolaan Dana BOP PAUD

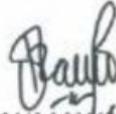
Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah sekolah yang menerima Dana Pengelola Dana Paud (BOP) jenjang TK sederajat dengan target 182 sekolah dan realisasi di triwulan I adalah 0 %. Dari total anggaran Rp.3.722.069.910 dengan realisasi Anggaran Rp. 12.140.000 dengan persentase 0,32%.

BAB IV PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan PAUD dan PNF dapat dilihat pada tabel berikut:

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
0 %	0,32%

Malili, 26 April 2023
Kepala Seksi,



RAHMAWATI, SE

NIP:19760417 201001 2 010



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

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

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA KASI KURIKULUM PENILAIAN DAN
PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA DIDIK PAUD DAN PNF
TRIWULAN I TAHUN 2023**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kasi Kurikulum Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta didik PAUD dan PNF Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

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

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

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

Malili, 20 APRIL 2023
Kepala Bidang

E. ORBANUS T.S. Sos
NIP:19670131 198803 1 010



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

Email: diknas_lutim@yahoo.co.id

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

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I
KASI KURIKULUM PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA
DIDIK PAUD DAN PNF**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dengan melihat hasil monitoring dan Evaluasi Triwulan I Maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan usaha percepatan proses pencairan dana BOP Paud .

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang Ketenagaan.

Malili, 28 April 2023

Kepala Bidang Pembinaan
PAUD dan PNF

FREDERIK ORBANUS T.S.SOS
NIP. 19670131 198803 1 010

**EVALUASI KINERJA TRIWULAN I
KASI KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK PAUD DAN PNF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Program	Indikator Program	Materi	Target				Realisasi	Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Berkas	Target				Realisasi	Capaian	Sub Kegiatan	Materi	Target	Realisasi	Capaian									
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERSEKOLAHAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100,00%	TW 1	25,00%	TW 1	100,00%	TW 1		Penggiatan Anak Usia Dini (PAUD)	Partisipasi TK/pendidikan minimal B	65,49	TW 1		TW 1		TW 1		Penggiatan Desa BCP PAUD	Jumlah TK yang menerima BCP PAUD	162	TW 1		TW 1								
			TW 2	50,00%	TW 2	100,00%	TW 2					TW 2		TW 2		TW 2					TW 2		TW 2		TW 2		TW 2				
			TW 3	75,00%	TW 3	100,00%	TW 3					TW 3		TW 3		TW 3					TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		
			TW 4	100,00%	TW 4	100,00%	TW 4					TW 4		TW 4		TW 4					TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan keamanatan	100,00%	100,00%	TW 1	25,00%	TW 1	100,00%	TW 1		Penggiatan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan	Peningkatan jumlah warga belajar paket A, B, dan C	96,37%	TW 1		TW 1		TW 1		Penggiatan Desa BCP PAUD	Jumlah TK yang menerima BCP PAUD	162	TW 1		TW 1							
				TW 2	50,00%	TW 2	100,00%	TW 2					TW 2		TW 2		TW 2					TW 2		TW 2		TW 2		TW 2			
				TW 3	75,00%	TW 3	100,00%	TW 3					TW 3		TW 3		TW 3					TW 3		TW 3		TW 3		TW 3		TW 3	
				TW 4	100,00%	TW 4	100,00%	TW 4					TW 4		TW 4		TW 4					TW 4		TW 4		TW 4		TW 4		TW 4	

Mallik, 27 April 2023
an. Kepala Dinas
Kasi Kurikulum dan Pengembangan
Karakteristik Peserta Didik PAUD dan PNF


Rahmawati, SE
Nip. 19760417 201001 2 010



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

Email: diknas_lutim@yahoo.co.id

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

**DAFTAR HADIR EVALUASI KINERJA
BIDANG PAUD DAN PNF
TRIWULAN I TAHUN 2023**

Kamis, April 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Orbanus T	Kabid	
2	Rahmawati	Kasi Kurikulum	
3	Fatriana	staf PAUD	
4	Nurhafidah	Staf	
5	Hasnawiah	staf	
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Kepala Seksi,

RAHMAWATI, SE

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



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



2023

BIDANG KEBUDAYAAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LUWU TIMUR

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

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

2. Tujuan

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

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kebudayaan

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

1. Menganalisis aspek- aspek nilai budaya yang ada di masyarakat
2. Menyempurnakan konsep bahan dan materi informasi nilai budaya
3. Mengkaji konsep bahan dan materi pendataan/inventaris dan dokumentasi nilai budaya
4. Menyusun instrumen pemetaan nilai budaya
5. Menyusun konsep pemanfaatan database nilai budaya
6. Menganalisis kebutuhan bahan dan publikasi
7. Menyusun bahan dan materi internalisasi nilai budaya
8. Mempersentasekan rencana perekaman nilai budaya
9. Menyusun konsep pedoman pengembangan nilai budaya
10. Menyusun konsep pedoman advokasi, bimbingan dan konsultasi kepada masyarakat tentang pelestarian nilai budaya
11. Menyusun konsep pedoman pemanfaatan nilai budaya
12. Menyusun konsep pedoman kemitraan pelestarian nilai budaya
13. Menyusun konsep pedoman promosi nilai budaya
14. Melaksanakan advokasi pelestarian nilai budaya di masyarakat
15. Mengembangkan metode pembinaan nilai budaya
16. Menyusun metode pendataan cagar budaya
17. Menganalisis metode inventarisasi cagar budaya
18. Melakukan pengembangan metode registrasi cagar budaya
19. Mengkaji pemberian kompensasi dan insentif atas temuan cagar budaya
20. Mengkaji metode survei penyelamatan dan pencarian cagar budaya
21. Melakukan pengembangan metode studi kelayakan pemugaran cagar budaya

- 
22. Menganalisis metode kegiatan pemugaran cagar budaya
 23. Melakukan kajian pengembangan metode penataan cagar budaya
 24. Melakukan kajian pengembangan metode pendokumentasian cagar budaya
 25. Melakukan kajian promosi cagar budaya
 26. Melakukan kajian pengembangan metode analisis hasil uji laboratorium cagar budaya
 27. Melakukan kajian pengembangan metode konservasi cagar budaya
 28. Melakukan penyampaian informasi cagar budaya
 29. Menganalisis rencana program pembinaan dan fasilitas di bidang cagar budaya
 30. Melakukan kajian pelaksanaan pembinaan dan fasilitas di bidang cagar budaya

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/04/DIKBUD Tahun 2023 Januari 2023 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka diperjanjikan 4 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya dengan anggaran sebesar Rp. 1.415.164.900;
2. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dengan anggaran sebesar Rp. 71.999.600;
3. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 99.985.000;
4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah dengan anggaran sebesar Rp. 30.020.400;

BAB III

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

A. Realisasi Capaian Kegiatan

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

Tabel 3.1
Capaian kinerja dan anggaran kegiatan

NO	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Perlindungan, pengembangan, penempatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah objek pemajuan yang dikembangkan (festival kebudayaan)	3	Rp. 1.415.164.000	2	Rp. 128.700.240	66,67%	9,09%
2	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah Sanggar seni dan paduan suara yang dibina dan dikembangkan	22	Rp. 71.999.600	22	Rp. 8.060.000	100%	11,19%
3	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diregister	0	Rp. 99.985.000	0	0	%	%
4	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah	0	Rp.99.985.000;	0	0	%	%
RATA-RATA CAPAIAN							83,33	10,14 %

B. Analisis Capaian Kegiatan

1. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya memiliki beberapa strategi yaitu:
 - a. Metode Pelaksanaan
Kegiatan ini dilaksanakan di 11 Kecamatan Se- Kabupaten Luwu Timur. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan kegiatan ini direncanakan pada Triwulan I sampai IV T.A 2023
2. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional memiliki beberapa strategi yaitu:
 - a. Metode Pelaksanaan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pelatihan kelompok sanggar seni dan kelompok paduan suara.
 - b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan kegiatan ini dimulai pada Triwulan I sampai IV Tahun 2023
3. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya memiliki beberapa strategi yaitu:
 - a. Metode Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan secara bertahap yang diawali dengan penelitian dan penetapan objek yang diduga cagar budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang direkomendasikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya dipublikasikan melalui seminar oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)
 - b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II 2023
4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah memiliki beberapa strategi yaitu:
 - a. Metode Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan melalui seminar lokal oleh narasumber yang memiliki kompetensi sebagai ahli sejarah yang direkomendasikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Tahapan Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan ini dimulai sepanjang Triwulan III Tahun 2023

BAB IV
PENUTUP

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

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
83.33%	10.14 %

Malili, 28 April 2023
Kabid Kebudayaan,



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



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

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

MALILI 929813

Email : dikbud_lutim@yahoo.com

PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
TRIWULAN I TAHUN 2023

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

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

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

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

Malili, 24 April 2023

Kepala Dinas

Drs. LA BESSE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196707131992031013





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

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

MALILI 929813

Email : dikbud_lutim@yahoo.com

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN I
BIDANG KEBUDAYAAN**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dengan melihat hasil monitoring dan Evaluasi Triwulan I maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II. Adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan progress kedepannya untuk persiapan berjalannya kegiatan
2. Melakukan evaluasi setiap selesainya suatu kegiatan

Malili, April 2023

Kepala Dinas



Drs. LA-BESSE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196707131992031013

EVALUASI KINERJA TRIWULAN I
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

Program	Indikator Program	Volume	Fajert		Realisasi		Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume	Fajert		Realisasi		Capaian	Kend. Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Volume	Fajert		Realisasi		Capaian	
			TW 1	TW 2	TW 1	TW 2					TW 1	TW 2	TW 1	TW 2					TW 1	TW 2	TW 1	TW 2		TW 1
PROGRAM PENGKABHUKAN KELAYAKAN	persentase indikator kead yang diuraikan	80,00%	TW 1	20,00%	TW 1	84,00%	280,00%	Pencapaian Target Terdapat yang Monev Pemeriksaan dan Kebudayaan		100,00%	TW 1	20,00%	TW 1	80,00%	280,00%	Pembinaan Pengembangan Peningkatan Kualitas	Jumlah kearifan budaya yang diuraikan	41848	TW 1	3	TW 1	2	TW 1	8%
			TW 2	20,00%	TW 2						TW 2		TW 2						TW 2		TW 2			
			TW 3	80,00%	TW 3						TW 3		TW 3						TW 3		TW 3		TW 3	
			TW 4	80%	TW 4						TW 4		TW 4						TW 4		TW 4		TW 4	
PROGRAM PENGKABHUKAN KESERUAN TRADISIONAL	persentase indikator kead yang diuraikan	100,00%	TW 1	20,00%	TW 1	100,00%	400,00%	Pembinaan kearifan yang diuraikan dan Peningkatan Kualitas	Peningkatan kearifan yang diuraikan	90%	TW 1	20,00%	TW 1	80,00%	200,00%	Peningkatan kearifan yang diuraikan dan Peningkatan Kualitas	Jumlah kearifan budaya yang diuraikan	22444	TW 1	20	TW 1	20	TW 1	100%
			TW 2	80,00%	TW 2						TW 2		TW 2						TW 2		TW 2		TW 2	
			TW 3	100,00%	TW 3						TW 3		TW 3						TW 3		TW 3		TW 3	
			TW 4	100,00%	TW 4						TW 4		TW 4						TW 4		TW 4		TW 4	
PROGRAM PENGKABHUKAN SOSIALISASI KEBUDAYAAN	Persentase indikator kead yang diuraikan	100,00%	TW 1	20,00%	TW 1	100,00%	100,00%	Pembinaan kearifan yang diuraikan dan Peningkatan Kualitas	Peningkatan kearifan yang diuraikan	10%	TW 1	20,00%	TW 1	100,00%	100,00%	Peningkatan kearifan yang diuraikan dan Peningkatan Kualitas	Jumlah kearifan budaya yang diuraikan	41848	TW 1	20	TW 1	20	TW 1	100%
			TW 2	80,00%	TW 2						TW 2		TW 2						TW 2		TW 2		TW 2	
			TW 3	100,00%	TW 3						TW 3		TW 3						TW 3		TW 3		TW 3	
			TW 4	100,00%	TW 4						TW 4		TW 4						TW 4		TW 4		TW 4	

Matuli, 27 April 2023
an. Kepala Dinas
Kabid Budaya

HL. Zuhdiherah, S.Si
NIP. 19751005 200654



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

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

MALILI 929813

Email : dikbud_lutim@yahoo.com

**DAFTAR HADIR EVALUASI KINERJA
STAF BIDANG KEBUDAYAAN
TRIWULAN I ANGGARAN TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ZULHIDAYAH, S.Si	KABID. KEBUDAYAAN	
2	MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd	PAMONG BUDAYA	
3	YANI SYAMSUL, S.S.,MM	PAMONG BUDAYA	
4	IRWIN MUS, SE	Staf	
5	SARIMANTANG, S.Pd	Staf	
6	DEVI, S.Pd	Staf	
7	MARLINA BTE AHMAD	STAF	
8	DESI RATNASARI	STAF	

FOTO KEGIATAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

BIDANG KEBUDAYAAN

