

2023

RENJA PERUBAHAN



**DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas hidayahNya, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur ini dapat kami selesaikan. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai barometer perencanaan dan penganggaran di tahun 2024 yang akan datang.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran dari visi, misi, program, dan kegiatan dalam bentuk rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun. Rencana Kerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2021-2026 serta Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026. Di samping berfungsi sebagai arah dalam pembangunan pendidikan, Renja ini diharapkan mampu memberikan arah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini, oleh karena itu masukan atau saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan Renja ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini.

Malili, 09 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas,



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Nip. 196301101986022004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN	28
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	28
3.2 Program dan Kegiatan	30
BAB IV PENUTUP	72

Daftar Tabel

Tabel 1.1	8
Tabel 2.1	21
Tabel 2.2	22
Tabel 2.3	23
Tabel 3.1	29
Tabel 3.2	31
Tabel 4.1	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan Pendidikan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 untuk memecahkan permasalahan pembangunan pendidikan secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan, kepastian, dan kualitas pelayanan pendidikan akan membuat masyarakat Kabupaten Luwu Timur memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Adanya tantangan era globalisasi dan otonomi daerah serta kondisi obyektif di masyarakat yang tengah menghadapi terjadinya krisis yang berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan mempengaruhi pada aspirasi serta partisipasi masyarakat terhadap pendidikan maka penyempurnaan kebijakan dan program pendidikan harus dilaksanakan secara nyata untuk kepentingan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di

Daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen Rencana Strategis Daerah.

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

Untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas di Kabupaten Luwu Timur, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur merasa perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023. Sebagai dokumen perencanaan tahunan telah disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen rencana kerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 yang berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026, dan mengadopsi usulan-usulan dari Musrembang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Dengan adanya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RKOPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini diharapkan dapat diketahui dan diperhitungkan berbagai faktor lingkungan dalam suatu wilayah operasional yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang bersifat eksternal dan internal. Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disebut dengan RKPD, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal itu berarti RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS), yang selanjutnya KUA PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);

7. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah

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

b. Tujuan

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

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

Bab ini menguraikan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program Kegiatan, serta perkiraan maju tahun 2024

BAB V PENUTUP

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

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pembangunan pendidikan dan Kebudayaan mempunyai peranan penting karena di samping sebagai indikator capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga sebagai investasi jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu Timur, maka diperlukan suatu sistem yang terpadu, terarah dan secara berkesinambungan dapat diaplikasikan ke seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, pembangunan bidang pendidikan menjadi salah satu kebijakan prioritas sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan di jabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023, diawali dengan mengevaluasi masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023.

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 6 program, 15 Kegiatan dan 73 Sub kegiatan dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 351,948,445,138,01,- atau sebesar 95,98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 366,673,976,775- yang terdiri atas belanja Operasi realiasi sebesar Rp. 314,394,422,874,- atau sebesar 95,96% dari pagu anggaran sebesar Rp. 327,625,315,570,- dan belanja Modal realiasi sebesar Rp.37,554,022,264,30 atau sebesar 96,19% dari pagu anggaran sebesar Rp. 39,040,661,205,- Untuk lebih jelasnya kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut :

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALIASI	PERSEN (%)
Belanja	366,673,976,775	351,948,445,138,30	95,98%
Belanja Operasi	327,625,315,570	314,394,422,874	95,96%
Belanja Modal	39,040,661,205	37,554,022,264,30	96,19%

TABEL. 1.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022		Target dan Realisasi Program dan Kegiatan 2023 (Renja SKPD) Tahun n-1	Pertemuan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2023		SKPD pelaksanaan a
				Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-3)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 (n-3)	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi capaian program dan kegiatan 2022 (tahun berjalan/n-2)	Tingkat Capaian Realisasi (%) s/d Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n)	Tingkat Capaian Realisasi (%) target s/d Tahun 2023	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100	Dikbud
	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	Dikbud
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu (dok)	7	8	7	7	100	7	100	7	7	100	Dikbud
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dok)	10	-	10	10	100	10	100	10	10	100	Dikbud

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan yang terselektif dengan baik (%)	100	-	100	100	100	100	95,43	95,43	100	98,62	98,62	Dikbud
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	1672	-	1755	1755	100	1883	1711	90,87	1672	1615	96,59	Dikbud
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18	-	18	18	100	18	100	100	18	18	100	Dikbud
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (steel)	110	-	-	-	-	110	110	100	-	-	-	Dikbud
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di muktahirkan (laporan)	2	-	-	-	-	3	3	100	2	2	100	Dikbud
	Jumlah Data Pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia (dok)	-	-	3	3	100	-	-	-				Dikbud
	Jumlah Dupak yang di evaluasi (Org)	-	-	400	360	90	-	-	-				Dikbud
	Jumlah Kegiatan sosialisasi sertifikasi guru yang terlaksana (kai)	-	-	1	1	100	-	-	-				Dikbud
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dilayani (laporan)	-	-	-	-	-							Dikbud
	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun (dokumen)	3	4	-	-	-	6	6	100	3	3	100	Dikbud
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikut sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	401	-	-	-	-	401	401	100	401	401	100	Dikbud
	Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Non Formal	-	-	9	9	100	-	-	-				Dikbud
	Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik TK,SD Negeri/Swasta	-	-	164	164	100	-	-	-				Dikbud

	Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik TK, SMP Negeri/Swasta	-	-	49	49	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
	Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik TK, TK Negeri/Swasta	-	-	179	179	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan (org)	10	-	10	10	100	10	10	100	100	10	10	100	100	100	100	100	Dikbud
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (buah)	11	283	369	369	100,00%	324	324	100	100	11	11	100	100	100	100	100	Dikbud
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (buah)	73	-	73	73	100,00%	73	73	100	100	73	73	100	100	100	100	100	Dikbud
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (buah)	26	-	938	938	100,00%	37	37	100	100	26	26	100	100	100	100	100	Dikbud
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan yang diadakan (jenis)	3	-	-	-	-	3	3	100	100	3	3	100	100	100	100	100	Dikbud
	Jumlah dokumen yang di jilid (eks)	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
	Jumlah foto copy (lbr)	-	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
	Jumlah blanko di cetak dan surat yang digandakan (buah)	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eks)	75	732	1208	1208	100,00%	84	84	100	100	75	75	100	100	100	100	100	Dikbud
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	4.132	-	4664	4664	100,00%	3000	3000	100	100	4132	4132	100	100	100	100	100	Dikbud
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	1676	-	-	-	-	1676	1676	100	100	1200	1200	100	100	100	100	100	Dikbud
	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali)	-	-	148	148	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
	Jumlah Kunjungan Kerja Yang dilaksanakan (kali)	-	-	1246	1255	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud

	Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk.SMP Negeri/Swasta	-	-	49	49	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
	Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk.TK Negeri/Swasta	-	-	179	179	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan (org)	10	-	10	10	100	10	10	100	100	10	10	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (buah)	11	283	369	369	100.00%	324	324	100	100	11	11	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (buah)	73	-	73	73	100.00%	73	73	100	100	73	73	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (buah)	26	-	938	938	100.00%	37	37	100	100	26	26	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetak/pengadaan yang diadakan (lenis)	3	-	-	-	-	3	3	100	100	3	3	100	100	100	100	100	100	Dikbud
	Jumlah dokumen yang di jilid (eks)	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
	Jumlah foto copy (lbr)	-	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
	Jumlah blanko di cetak dan surat yang digandakan (buah)	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eks)	75	732	1208	1208	100.00%	84	84	100	100	75	75	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	4.132	-	4664	4664	100.00%	3000	3000	100	100	4132	4132	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	1676	-	-	-	-	1676	1676	100	100	1200	1200	100	100	100	100	100	100	Dikbud
	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali)	-	-	148	148	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
	Jumlah Kunjungan Kerja Yang dilaksanakan (kali)	-	-	1246	1255	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	-	273	273	100	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan (unit)	-	-	273	273	100	22	22	100	22	22	100	Dikbud
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan (sekolah)	1	-	-	-	-	5	5	100	1	1	100	Dikbud
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	Dikbud
penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasi (surat)	3200	3,2	3,2	3106	97,06	3200	3200	100	3250	3250	100	Dikbud
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	2	-	2	2	100	2	2	100	2	2	100	Dikbud
	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan (rekening)	-	2	-	-	-	-	-	-				Dikbud
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (org)	4	-	-	-	-	3	3	100	4	4	100	Dikbud
	Jumlah laporan dewan pendidikan (dok)	-	-	4	4	100	-	-	-				Dikbud
	Jumlah laporan hasil supervisi pengawas (dok)	-	-	4	4	100	-	-	-				Dikbud
	Jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima beasiswa dan mahasiswa kurang mampu yang menerima bantuan (org)	-	-	7397	7397	100	-	-	-				Dikbud
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan advokasi peraturan perundang-undangan (org)	-	-	1641	1641	100	-	-	-				Dikbud
	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (org)	-	-	3	3	100	-	-	-				Dikbud
	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang dibayarkan (org)	-	-	14	14	100	-	-	-				Dikbud

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik(%)	100	-	163	163	100	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	67	-	78	78	100	67	67	100	67	67	100	Dikbud
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara (unit)	62	-	84	84	100	78	78	100	62	62	100	Dikbud
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	-	1	1	100	1	1	100	1	1	100	Dikbud
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD/MI terakreditasi minimal B(%)	85,94	-	-	-	-	82,16	62,79	76,42	85,94	62,79	73,06	Dikbud
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	38	11	6	6	100	8	8	100	20	20	100	Dikbud
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun (unit)	3	4	2	2	100	1	1	100	3	3	100	Dikbud
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)	1	12	28	28	100	9	9	100	1	1	100	Dikbud
Pembangunan Perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun (Unit)	-	2	2	2	100	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Laboratorium Komputer/TKK SD yang dibangun (Unit)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah ruang ibadah SD yang dibangun (Unit)	1	-	-	-	-	1	1	100	-	-	-	Dikbud
	Jumlah WC SD yang dibangun (unit)	7	-	11	11	100	6	6	100	7	7	100	Dikbud
	Panjang pagar SD sederajat yang dibangun (meter)	592	-	780	780	100	800	800	100	592	592	100	Dikbud
	Jumlah Halaman sekolah yang ditanai (Paket)	23	-	21	21	100	24	24	100	23	23	100	Dikbud
Pembangunan Rumah dinas kepala sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah guru SD yang dibangun (Unit)	1	5	1	1	100	-	-	-	1	1	100	Dikbud

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab (unit)	8	27	3	3	100	19	19	100	8	8	100	Dikbud
Rehabilitasi sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana , prasarana Utilitas Sekolah (Unit)	-	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan SD yang direhab (unit)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100	Dikbud
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mobilier SD yang diadakan (paket)	40	25	25	25	100	7	7	100	40	40	100	Dikbud
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan (unit)	5	20	-	-	-	37	37	100	5	5	100	Dikbud
	Jumlah laptop SD (PNS) yang diadakan (Unit)	-	300	100	100	100	-	-	-	-	-	-	Dikbud
	Jumlah media pendidikan SD yang diadakan (Paket)	-	-	24	24	100	-	-	-	-	-	-	Dikbud
	Jumlah peralatan TIK yang diadakan (paket)	-	-	61	61	100	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Seragam peserta didik SD Sederajat yang diadakan (pasang)	5314	-	5680	5680	100	6500	6500	100	5314	5314	100	Dikbud
	Jumlah raport SD yang diadakan (eks)	-	-	5350	5350	100	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan (paket)	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	100	Dikbud
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat bakat tingkat sekolah dasar yang dilaksanakan (lomba)	-	1	2	2	100	3	3	100	3	3	100	Dikbud
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang menerima Bosda (org)	601	-	7380	7380	100	465	465	100	601	601	100	Dikbud
	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba (org)	-	-	88	88	100	60	60	100	-	-	-	Dikbud
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional (org)	-	-	100	100	100	45	45	100	-	-	-	Dikbud
	Jumlah KKG SD yang dibina (kkg)	35	-	35	35	100	35	35	100	35	35	100	Dikbud

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan perundang-undangan (Orang)	800	-	-	-	-	1100	1100	100	800	800	100	Dikbud
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	172	-	164	164	100	100	100	172	172	100	Dikbud	
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium sekolah dasar yang telah dibangun(Ruang)	6	-	-	-	-	-	-	6	6	100	Dikbud	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B (%)	84,05	-	-	-	-	82,6	48,97	59,29	82,6	48,97	58,26	Dikbud
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMP yang dibangun	-	-	3	3	100	-	-	-	-	-	Dikbud	
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SMP yang dibangun (unit)	2	-	11	11	100	21	21	100	1	1	100	Dikbud
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah RKB SMP yang dibangun (unit)	1	-	-	-	-	4	4	100	1	1	100	Dikbud
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang ruang unit kesehatan sekolah (UKS) SMP yang dibangun (unit)	2	-	-	-	-	2	2	100	3	3	100	Dikbud
Pembangunan Laboratorium	Jumlah laboratorium komputer SMP yang dibangun (Unit)	1	-	-	-	-	1	1	100	3	3	100	Dikbud
Pembangunan Rumah dinas kepala sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah SMP yang dibangun (Unit)	2	-	-	-	-	1	1	100	2	2	100	Dikbud
Pembangunan Sarana,Prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah halaman sekolah SMP yang dirata (Paket)	12	-	3	3	100	8	8	100	20	20	100	Dikbud
	Jumlah ruang ibadah SMP yang dibangun (Unit)	0	-	-	-	-	4	4	100				Dikbud
	Jumlah WC peserta didik SMP yang dibangun (unit)	0	-	1	1	100	6	6	100				Dikbud
	Jumlah pagar SMP sederajat yang dibangun (meter)	440	-	100	100	100	400	400	100	440	440	100	Dikbud
	Jumlah bangunan kantor SMP yang direhab (unit)	1	-	-	-	-	1	1	100	1	1	100	Dikbud
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab (unit)	2	11	6	6	100	-	-	-	2	2	100	Dikbud
Rehabilitasi Sedang/Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Guru SMP yang di rehab (Unit)	-	-	1	1	100	-	-	-	-	-	Dikbud	

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah WC SMP yang direhab (Unit)	-	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mobiler SMP yang di adakan (paket)	6	20	18	18	100	9	9	100	6	6	100								Dikbud
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah media pendidikan SMP yang diadatkan (Unit)	1	-	1	1	100	28	28	100	1	1	100								Dikbud
	Jumlah laptop guru SMP (PNS) yang diadatkan (Unit)	-	-	20	20	100	-	-	-	-	-	-								Dikbud
	Jumlah peralatan TIK yang diadatkan (paket)	-	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-								Dikbud
	Jumlah perlengkapan sekolah SMP yang diadatkan (paket)	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-								Dikbud
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah seragam peserta didik SMP sederajat yang diadatkan (psg)	4.500	-	5160	5100	98.84	5100	5100	100	5276	5276	100								Dikbud
	Jumlah raport SD yang diadatkan (eks)	-	-	4250	4250	100	-	-	-	-	-	-								Dikbud
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadatkan (paket)	1	-	5	5	100	10	10	100	1	1	100								Dikbud
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat bakat tingkat sekolah menengah pertama yang dilaksanakan (lomba)	3	1	2	2	100	5	5	100	3	3	100								Dikbud
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang menerima Bosda (org)	220	-	7380	7380	100	217	217	100	220	220	100								Dikbud
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba (org)	65	-	-	-	-	30	30	100	49	49	100								Dikbud
	Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional (org)	65	-	100	100	100	30	30	100	245	245	100								Dikbud
	Jumlah MGMP yang terbina	11	-	10	10	100	10	10	100	11	11	100								Dikbud
Pembinaan Kelemabatan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta sosialisasi dan Advokasi sebagai peraturan perundang-undangan (Orang)	1100	-	-	-	-	1100	1100	100	735	735	100								Dikbud
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	49	-	45	45	100	45	45	100	49	49	100								Dikbud

	Jumlah sekolah yang menerima Dana Operasional Pendidikan Gratis SD sederajat (sek)	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase TK terakreditasi minimal 8 (%)	98,25								63,49	44,91	70,74	68,78	44,91	65,29			Dikbud	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dibangun (Unit)	1	-	3	3	100	100	1	1	100	100	100	3	3	100			Dikbud	
	Jumlah UKS TK yang dibangun (Unit)	1	-	-	-	-	-	5	5	100	100	100	2	2	100			Dikbud	
	Jumlah WC PAUD yang dibangun (Unit)	1	-	1	1	100	100	4	4	100	100	100	1	1	100			Dikbud	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah halaman sekolah PAUD yang ditata (paket)	-	-	1	1	100	100	-	-	-	-	-						Dikbud	
	Panjang pagar sekolah PAUD yang dibangun (meter)	-	-	80	80	100	100	-	-	-	-	-						Dikbud	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang direhabilitasi (Unit)	-	-	2	2	100	100	1	1	100		100						Dikbud	
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dipelihara (Unit)	11	-	11	11	100	100	11	11	100	100	100	11	11	100			Dikbud	
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mobilair TK yang diadakan (paket)	-	3	2	2	100	100	1	1	100		100						Dikbud	
Pengadaan Perlengkapan siswa PAUD	Jumlah perlengkapan siswa TK yang diadakan (eks)	4.500	-	13200	13200	100	100	6508	6508	100	100	100	8547	8547	100			Dikbud	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga dalam ruangan siswa TK yang diadakan (paket)	3	-	11	11	100	100	13	13	100	100	100	3	3	100			Dikbud	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima Bosda (org)	189	-	187	187	100	100	189	189	100	100	100	201	201	100			Dikbud	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba (org)	15	-	25	25	100	100	15	15	100	100	100	15	15	100			Dikbud	
	Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional		-	-	-	-	-	10	10	100		100						Dikbud	

	(org)															
	Jumlah KKG TK yang di bina	23	-	23	23	100	23	23	100	23	23	100	23	23	100	Dikbud
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lomba gebyar PAUD yg dilaksanakan (lomba)	6	-	4	4	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100	Dikbud
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah TK yang menerima BOP PAUD (sekolah)	148	-	-	-	-	175	175	100	182	177	97,25				Dikbud
	presentase PAUD terfasilitasi	-	-	4	4	100										Dikbud
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase kelulusan warga belajar paket A, B, dan C (%)	96,45	-	50	-	-	96,30	87,97	91,35	96,60	87,97	91,35				Dikbud
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah TUTOR penyelenggara dan pengelola yang dilatih (org)	-	-	-	-	-	43	43	100							Dikbud
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI)	-	-	-	-	-	60	0	0							Dikbud
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menerima BOP Kesetaraan (PKBM)	10	-	-	-	-	8	8	100	10	10	100				Dikbud
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Jumlah warga belajar paket A,B dan C (orang)	-	4,718	-	-	-	-	-	-							Dikbud
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan(Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100				Dikbud
Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang melaksanakan UAS dan UAN Kesetaraan (PKBM)	-	8	-	-	-	-	-	-							Dikbud
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase terfasiliasnya manajemen pelayanan pendidikan yang berkualitas	-	60	-	-	-	-	-	-							Dikbud
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima beasiswa dan mahasiswa kurang mampu yang menerima bantuan (orang)	-	8,25	-	-	-	-	-	-							Dikbud
Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan advokasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-							Dikbud

Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan (dok)	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Supervisi Pengawas Satuan Pendidik dan Operasional (APSI)	Jumlah laporan hasil supervisi Pengawas (dok)	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan yang dimanfaatkan (kegiatan Dialog)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dikbud
Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan yang dikembangkan (Festival Kebudayaan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah festival kebudayaan yang diselenggarakan/dikuti (Event)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dikbud
Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah	Persentase SDM, Lembaga dan Pranata yang dibina (%)	80	-	-	-	-	-	-	-	80	76	95,00	80	80	100	100	100	100	100	Dikbud
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar seni dan paduan suara yang dibina dan dikembangkan(sanggar seni)	22	-	-	-	-	-	-	-	25	21	84,00	22	22	100	100	100	100	100	Dikbud
Peminaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sejarah Lokal dalam Daerah Kab/Kota yang dibina (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Persentase Sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kab/kota yang dibina (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah (%)	75	-	-	-	-	-	-	-	50	50	100	75	75	100	100	100	100	100	Dikbud
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan (lokasi)	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	100	4	4	100	100	100	100	100	Dikbud
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diregister (lokasi)	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	100	4	4	100	100	100	100	100	Dikbud
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelestarian situs cagar dan seni budaya yang dilestarikan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dikbud
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi(lokal)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100	1	1	100	100	100	100	100	Dikbud

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Secara umum evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya sebagian besar indikator kinerja yang telah ditargetkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dicapai, namun demikian terdapat beberapa indikator kinerja yang belum berhasil secara optimal. Terhadap target indikator kinerja yang belum berhasil dicapai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang. Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LUWU TIMUR BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi			Capaian (%)			Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Nilai	9.00	9.20	9.40	9.60	9.80	10.00	8.81	8.92	8.93	97	96.95	95	
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Nilai	12.84	12.85	12.86	12.87	12.88	12.89	12.84	13.00	13.01	100	101.16	101.16	
3	persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	0.00	43.33	43.75	43.53	42.22	42.01	0	8.3	43.74	0	18.31	100	Tidak terealisasi sesuai target dikarenakan kondisi alam yang tidak mendukung serta terbatasnya SDM (keterangan untuk tahun 2022)
4	persentase seni budaya lokal yang dilestarikan	%	0.00	50.00	52.00	55.00	58.00	60.00	0	17.9	52.00	0	35.8	100	

TABEL 2.2

TABEL PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian Tahun 2021	Total Pencapaian Tahun 2022	Total Pencapaian Tahun 2023	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM							97.04 %		
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini							98.54 %		
			Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD				95.75	56.62		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani			80.00 %		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		7452	7452	0			100.00 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)							18.54 %		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi			92.69 %		
	1. Angka partisipasi sekolah	%	11667	7452	4215			63.87 %		
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	189	133	56			70.37 %		
	3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	149	149	0			100.00 %		
	4. Rasio pengawas sekolah untuk	%	189	189	0			100.00 %		

PAUD									
5. Kecukupan formasi guru ASN	%	71	71	0				100.00 %	
6. Indeks distribusi guru	%	670	670	0				100.00 %	
7. Proporsi PTK bersertifikat	%	115	115	0				100.00 %	
8. Proporsi PTK penggerak	%	8	8	0				100.00 %	
9. Pengalaman pelatihan guru	%	670	670	0				100.00 %	
JUMLAH		13,728	9,457	4,271	834.24 %				
2. Pendidikan Dasar								99.71 %	
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, MP/MTs)									
					101.78	91.09			
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)									
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		43894	43894	0				100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)									
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi				98.55 %	
SD									
1. Angka partisipasi kasar	%	35899	36990	-1091				100.00 %	
2. Angka partisipasi sekolah	%	35899	34855	1044				97.09 %	
3. Angka partisipasi murni	%	35899	35774	125				99.65 %	
4. Kemampuan literasi	Nilai	60.48	60.48	0				100.00 %	
5. Kemampuan numerasi	Nilai	18.5	18.5	0				100.00 %	
6. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	14.16	14.16	0				100.00 %	
7. Perbedaan Skor numerasi	Nilai	18.5	18.5	0				100.00 %	

	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	70.05	70.05	0			100.00 %	
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	69.68	69.68	0			100.00 %	
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	1806	1806	0			100.00 %	
	11. Indeks distribusi guru	%	1806	1806	0			100.00 %	
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	714	714	0			100.00 %	
	13. Proporsi PTK penggerak	%	9	9	0			100.00 %	
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	75.3	75.3	0			100.00 %	
	SMP								
	1. Angka partisipasi kasar	%	18492	16686	1806			90.23 %	
	2. Angka partisipasi sekolah	%	18492	15288	3204			82.67 %	
	3. Angka partisipasi murni	%	18492	16576	1916			89.64 %	
	4. Kemampuan literasi	Nilai	63.78	63.78	0			100.00 %	
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	54.46	54.46	0			100.00 %	
	6. Perbedaan skor literasi	Nilai	13.89	13.89	0			100.00 %	
	7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	11.17	11.17	0			100.00 %	
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	68.62	68.62	0			100.00 %	
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	66.88	66.88	0			100.00 %	
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	50	50	0			100.00 %	
	11. Indeks distribusi guru	%	860	860	0			100.00 %	
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	380	380	0			100.00 %	
	13. Proporsi PTK penggerak	%	9	9	0			100.00 %	
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	63	63	0			100.00 %	
	JUMLAH	169,475	162,471	7,004	2,759.29 %				
3.	Pendidikan Kesetaraan							92.86 %	
			Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				88.63	93.94	

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani			80.00 %	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		4553	4553	0			100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)							12.86 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi			64.29 %	
1. Angka partisipasi kasar	%	563	563	0			100.00 %	
2. Angka partisipasi sekolah	%	165	165	0			100.00 %	
3. Angka partisipasi murni	%	563	563	0			100.00 %	
4. Kemampuan literasi	Nilai	43.63	43.63	0			100.00 %	
5. Kemampuan numerasi	Nilai	19.75	19.75	0			100.00 %	
6. Perbedaan skor literasi	Nilai	29.03	29.03	0			100.00 %	
7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	3.23	3.23	0			100.00 %	
8. Indeks iklim keamanan	Nilai	70.14	70.14	0			100.00 %	
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	50.58	50.58	0			100.00 %	
10. Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0			0.00 %	
11. Indeks distribusi guru	%	0	0	0			0.00 %	
12. Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0			0.00 %	
13. Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0			0.00 %	
14. Pengalaman pelatihan guru	%	0	0	0			0.00 %	
JUMLAH	1,507	1,507	0	900.00 %				

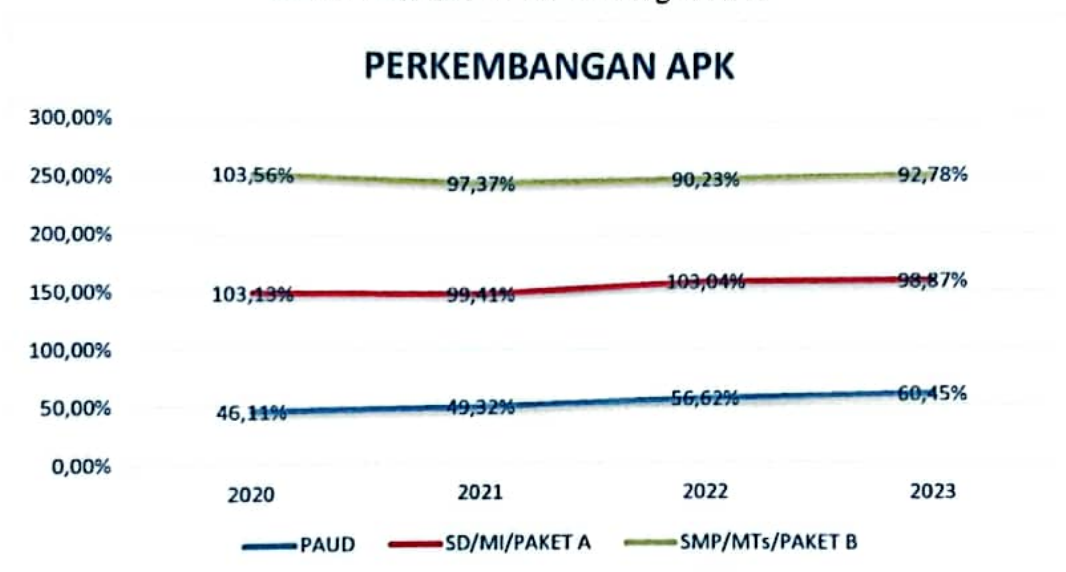
TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
TAHUN 2020-2023

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	APK PAUD	%	46.11	49.32	56.62	60.45
2	APK SD/MI/Paket A	%	103.13	99.41	103.04	98.87
3	APK SMP/MTs/Paket B	%	103.56	97.37	90.23	92.78
4	APM SD/MI/Paket A	%	92.54	93.07	99.65	97.08
5	APM SMP/MTs/Paket B	%	95.99	85.13	89.64	91.81
6	APS usia 7-12 Tahun	%	95.95	90.87	97.09	94.54
7	APS usia 13 -15 Tahun	%	98.49	71.00	82.67	84.73

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan angka yang mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar dan lanjutan formal atau derajat dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Luwu Timur memperlihatkan tendensi yang makin menurun dengan semakin tingginya jenjang pendidikan yang diduduki. Rincian capaian APK PAUD, SD/MI dan SMP/Mts Tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.3.1 Grafik Perkembangan APK



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur, 2023

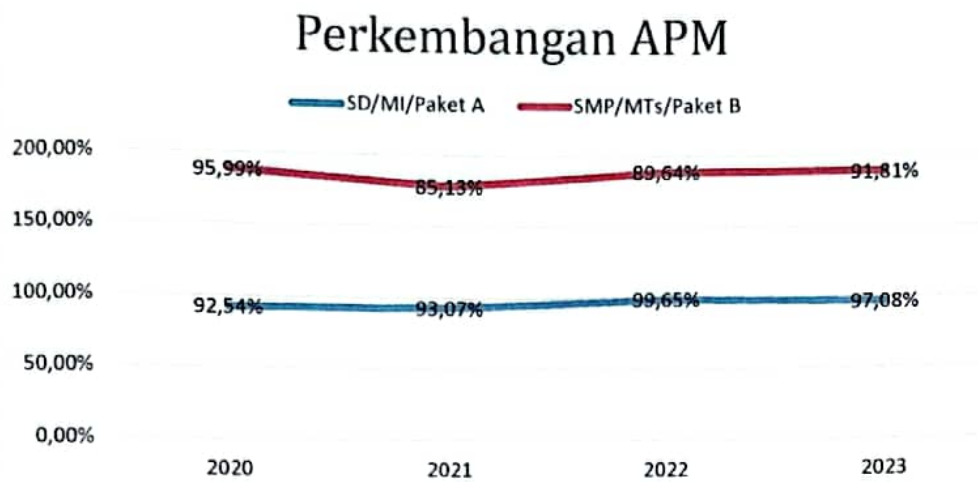
Berdasarkan data partisipasi penduduk terhadap pendidikan di tahun 2023 diperoleh bahwa angka partisipasi kasar (APK) untuk PAUD adalah sebesar 60,45%, Meskipun nilai APK PAUD ini masih belum maksimal dimana pada tahun 2023 ini baru mencapai 60.45 persen. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi terkait keharusan siswa usia dini untuk bersekolah pada jenjang PAUD, namun peningkatan yang terjadi saat ini tentunya karena adanya beberapa sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dan juga atas kesadaran orang tua siswa untuk memberikan pendidikan pada anak mereka sejak usia dini untuk SD/MI/Paket A 98,87% mengalami penurunan di tahun 2023 yakni hanya mencapai 98.87 persen. Jika di hitung masih ada ada sekitar 1.13 persen warga Luwu Timur yang belum bersekolah pada usia Sekolah Dasar. Hal ini

disebabkan karena beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dimana beberapa orang tua lebih memilih anaknya ikut bekerja bersama orang tuanya dari pada ikut bersekolah. Hal lain yang berpengaruh terhadap menurunnya Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A di Kabupaten Luwu Timur adalah pada jenjang Kesetaraan jumlah siswa yang mengikuti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) juga sudah berkurang dari tahun sebelumnya dan SMP/MTs/Paket B 92,78%. Terus mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena adanya upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan Pendidikan yang terbaik kepada masyarakat yaitu dengan memperbaiki aksesibilitas Pendidikan dengan memastikan ketersediaan sekolah yang layak bagi siswa diantaranya melakukan pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi terhadap sekolah-sekolah yang rusak dan juga meningkatkan infrastruktur Pendidikan terutama transportasi menuju sekolah. Namun jika dilihat dari jumlah tersebut masih terdapat 7.22 persen warga Luwu Timur yang belum bersekolah di Sekolah Menengah Pertama

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

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

Grafik 2.3.2 Grafik Perkembangan APM

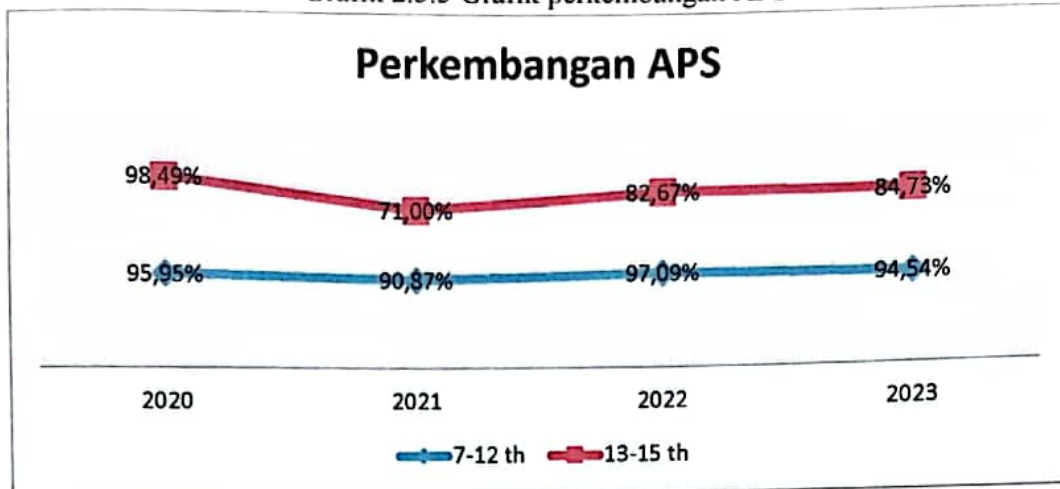


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur, 2023

Untuk APM SD/MI/Paket A sampai di tahun 2023 mengalami peningkatan yakni di tahun 2023 mencapai 97,08%. Angka Partispasi murni (APM) SD/MI/Paket A digunakan untuk menghitung partisipasi anak usia 7-12 tahun di Kab. Luwu Timur yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia pendidikannya yakni jenjang SD/Mi sederajat. Sedangkan Angka Partispasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B yang ditahun 2023 mengalami penurunan mencapai 91,81% hal ini disebabkan karena Masih rendahnya Angka Partispasi Murni (APM) SD/MI Paket A dan Angka Partispasi Murni (APM) SMP/MTs Paket B pada Tahun 2023 ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya jarak sekolah yang mungkin cukup jauh dari rumah penduduk, selain itu masalah kemiskinan yang masih terdapat di sebagian masyarakat kita sehingga mereka masih sulit memenuhi kebutuhan dasar termasuk biaya pendidikan sehingga keluarga miskin lebih memilih untuk bekerja. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap rendahnya Angka Partispasi Murni jenjang SD dan SMP Sederajat adalah karena masih banyak orang tua siswa yang lebih memilih menyekolahkan anak mereka ke Luar Kabupaten Luwu Timur dengan alasan memilih sekolah Agama atau Pesantren yang lebih berkualitas sehingga sangat berdampak terhadap nilai APM di Kabupaten Luwu Timur.

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Grafik 2.3.3 Grafik perkembangan APS



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur, 2023

Sementara untuk Angka Partisipasi Sekolah APS 7-12 tahun sampai di tahun 2023 mengalami peningkatan yakni di tahun 2023 mencapai 94,54%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun digunakan untuk menghitung partisipasi anak usia 7-12 tahun di Kab. Luwu Timur yang bersekolah. Untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun digunakan untuk menghitung partisipasi anak usia 13-15 tahun di Kab. Luwu Timur yang sampai di tahun 2023 mengalami peningkatan yakni di tahun 2023 mencapai 84,73%. Rendahnya Tingkat partisipasi sekolah baik di jenjang SD Sederajat maupun di Jenjang SMP Sederajat masih banyak dipengaruhi oleh masalah kemiskinan yang terjadi di Sebagian kecil warga Luwu Timur utamanya bagi warga pendatang yang sudah berdomisili atau menetap di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu faktor tingginya kesadaran orang tua dengan Pendidikan Agama sehingga banyak orang tua siswa yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah Pendidikan Agama atau Pesantren yang berkualitas di Luar Kabupaten Luwu Timur.

2.3 .Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis KLHS rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* didapatkan 13 (tiga belas) daftar isu panjang pembangunan berkelanjutan yang kemudian difokuskan menjadi 6 (enam) isu strategis yang digunakan sebagai dasar penilaian, isu pembangunan berkelanjutan antara lain yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adalah :

1. Masih rendahnya angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat
2. Masih rendahnya Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
3. Masih rendahnya Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
4. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
5. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
6. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan visi misi Kabupaten Luwu Timur pada aspek pendidikan, Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
2. Meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan

Tujuan kesatu tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada misi Satu (1) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang berbunyi “Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh”, Tujuan ke satu (1) “Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat” dan sasaran ke dua (1) “Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing”. Sementara untuk tujuan kedua melekat pada misi enam (6) yaitu Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya, Tujuan ke enam (6) Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah dan sasaran ke duabelas (12) Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan. Adapun untuk tujuan ke tiga yang merupakan program/kegiatan penunjang melekat pada misi empat (4) yaitu Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, Tujuan ke empat (4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani dan sasaran ke delapan (8) yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan pengembangan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran. Sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Terdapat 3 sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan penjabaran dari tujuan Dinas adalah yaitu:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

2. Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan

Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	RENCANA CAPAIAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Indeks Pendidikan	Nilai	65.67	66.36	67.06	67.75	68.44	69.14
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.00	9.20	9.40	9.60	9.80	10.00
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.84	12.85	12.86	12.87	12.88	12.89
Meningkatkan kelestarian budaya lokal		Cakupan kebudayaan lokal yang dilestarikan	%	0.00	47.67	47.88	49.27	50.11	51.01
	Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	%	0.00	45.33	43.75	43.53	42.22	42.01
		persentase seni budaya lokal yang dilestarikan (%)	%	0.00	50.00	52.00	55.00	58.00	60.00
Meningkatkan kelestarian budaya lokal		Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	78.44	78.89	79.34	79.79	80.24	80.69
	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3.2 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan pada dokumen perencanaan dan keuangan tahun 2023 menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kodefikasi Nomenklatur menjadi alat untuk melakukan sinkronisasi tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mewujudkan tujuan pembangunan Daerah.

Penyusunan tersebut dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur telah melakukan pemetaan (mapping) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur renja tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

२४

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semu	100 %	100 %	84 eksampilar	75 eksampilar	100 %	100 %	8.220.000	8.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8.220.000
1	0	0	2,0	Perundang-undangan																
1	1	1	6	Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah perundang-undangan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semu	100 %	100 %	84 eksampilar	75 eksampilar	100 %	100 %	8.220.000	8.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8.220.000
1	0	0	2,0	Facilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semu	100 %	100 %	400 orang	4132 orang	100 %	100 %	73.820.000	73.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	138.820.000
1	1	1	6	Facilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semu	100 %	100 %	400 orang	4132 orang	100 %	100 %	73.820.000	73.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	138.820.000
1	0	0	2,0	Penyediaan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semu	100 %	100 %	120 kali	0 Laporan	100 %	100 %	662.742.500	862.742.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1.544.730.400
1	1	1	6	Penyediaan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semu	100 %	100 %	120 kali	0 Laporan	100 %	100 %	662.742.500	862.742.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1.544.730.400

1	0	0	2,	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										540.000.000	535.371,397			176.505.400
1	1	1	0	7														
						</												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	0	2,	0	Pemban gunaan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Pe naja Sekolah	Tingkat Partisi pasir warga negara usia 7- 12 tahun yang berpar tisipasi dalam Pendid ikan Dasar	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/ guru/pe naja sekolah yang dibangu n	persent ase SD/MI terakre ditasi minimal B	Kab. Luwu Timur, Semu Keca mata n, Semu Kelura han	100 %	100 %	3 unit	1 unit	85,9 4 %	85,9 4 %	218.253.970	210.253.970	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat Partisipa si warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartis ipasi dalam Pendidik an Dasar	100 %	600.000.000
1	0	2,	0	Rehabilit asi Sedang/ Berat Perpusta kaan Sekolah	Tingkat Partisi pasir warga negara usia 7- 12 tahun yang berpar tisipasi dalam Pendid ikan Dasar	Jumlah Ruang Kelas SD yang direhab Jumlah Ruang Kelas yang Direhab ilitasi Sedang/ Berat	persent ase SD/MI terakre ditasi minimal B	Kab. Luwu Timur, Semu Keca mata n, Semu Kelura han	100 %	100 %	9 unit	8 unit 0 Ruan g	85,9 4 %	85,9 4 %	1.903.970.000	1.872.983. 445	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat Partisipa si warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartis ipasi dalam Pendidik an Dasar	100 %	585.000.000
1	0	2,	0	Rehabilit asi Sedang/ Berat Perpusta kaan Sekolah	Tingkat Partisi pasir warga negara usia 7- 12 tahun yang berpar tisipasi dalam Pendid ikan Dasar	Jumlah Ruang Kelas SD yang direhab Jumlah Ruang Kelas yang Direhab ilitasi Sedang/ Berat	persent ase SD/MI terakre ditasi minimal B	Kab. Luwu Timur, Semu Keca mata n, Semu Kelura han	100 %	100 %	3 unit	1 unit	85,9 4 %	85,9 4 %	103.550.000	103.550.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat Partisipa si warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartis ipasi dalam Pendidik an Dasar	100 %	240.000.000

	Pendidikan Dasar	Tingkat Partisi Pasia warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Kab. Luwu Timur, Semu Keca mata n, Semu Kelura han	100 %	100 %	15 Paket	40 Paket	85,9 % 85,9 %	1.320.000.000	1.624.362.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 %	1.624.360.000
1 0 1	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel SD yang diadakan	persentase SD/MIL terakreditasi minimal B	100 %	100 %	15 Paket	40 Paket	85,9 % 85,9 %	1.320.000.000	1.624.362.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 %	1.624.360.000
0 1	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah peserta didik SD sederajat yang didanakan	persentase SD/MIL terakreditasi minimal B	100 %	100 %	650 Pasa ng	5314 Pasa ng	85,9 % 85,9 %	1.268.013.000	1.268.013.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi	100 %	1.365.000.000

				Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang disediakan	persentase SD/MI terakreditasi minimal 8	Kab. Luwu Timur, Sempu	100 %	100 %	850 orang	717 orang	85,94 %	85,94 %	9.565.000.000	9.565.000.000	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 %	54.811.598.371
1	0	2	2	Pengembangan Ketrampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi	persentase SD/MI terakreditasi minimal 8	Kab. Luwu Timur, Sempu	100 %	100 %	60 orang	0 orang	85,94 %	85,94 %	121.204.500	121.204.500	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 %	99.022.630

[illegible]

1	0	0	2,	0	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMP yang dibangun (unit)	Presentase SMP/MTs terakreditasi minimal B	Kab. Luwu Timur, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	100 %	100 %	2 unit	3 unit	84,05 %	84,05 %	541.080.000	520.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	160.000.000
1	0	0	2,	0	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMP yang dibangun (unit)	Presentase SMP/MTs terakreditasi minimal B	Kab. Luwu Timur, Sempu Kecamatan, Sempu Kelurahan	100 %	100 %	3 unit	3 unit	84,05 %	84,05 %	2.023.937.280	1.667.566.098	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	2.730.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 6 program dan 15 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan pada Anggaran perubahan dengan anggaran Rp. 366,673,976,775,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

**ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2023**

Kode					Uraian	Sumber Dana	T (Sebelum Perubahan)			T (Sesudah Perubahan)			Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5			Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (10+11+ 12+13)	11	12	13 = (15+16+ 17+18)	14
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		329.588.706.605	28.624.130.520	358.212.837.125	325.419.101.670	39.023.661.205	364.442.762.875	6.229.925.750
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		244.397.421.466	540.000.000	244.937.421.466	243.813.607.185	1.193.012.397	245.006.619.582	69.198.116
1	0	0	2,0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		231.224.071	0	231.224.071	278.204.000	0	278.204.000	46.979.929
1	0	0	2,0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	164.632.071	0	164.632.071	201.252.000	0	201.252.000	36.619.929
1	0	0	2,0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	66.592.000	0	66.592.000	76.952.000	0	76.952.000	10.360.000
1	0	0	2,0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		241.669.773.545	0	241.669.773.545	240.562.685.801	0	240.562.685.801	(1.107.087.744)
1	0	0	2,0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	241.379.534.445	0	241.379.534.445	240.102.190.701	0	240.102.190.701	(1.277.343.744)

[illegible]

1	0	0	2,0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	577.641.000	577.641.000	577.641.000
1	0	0	2,0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	540.000.000	540.000.000	0	585.371.397	585.371.397	45.371.397
1	0	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		730.283.000	0	730.283.000	708.673.000	0	708.673.000	(21.610.000)
1	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33.623.000	0	33.623.000	33.623.000	0	33.623.000	0
1	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000	0	150.000.000	164.140.000	0	164.140.000	14.140.000
1	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	546.660.000	0	546.660.000	510.910.000	0	510.910.000	(35.750.000)
1	0	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		206.150.000	0	206.150.000	224.080.334	30.000.000	254.080.334	47.930.334
1	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	115.550.000	0	115.550.000	133.250.000	0	133.250.000	17.700.000

1	0	0	2,0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.600.000	0	50.600.000	53.830.334	0	53.830.334	3.230.334
1	0	0	2,0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.000.000	0	40.000.000	37.000.000	30.000.000	67.000.000	27.000.000
1	0	0	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		85.191.285.139	28.084.130.520	113.275.415.659	81.605.494.485	37.830.648.808	119.436.143.293	6.160.727.634
1	0	0	2,0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		43.225.307.489	21.231.252.960	64.456.560.449	41.918.121.500	26.658.405.986	68.576.527.486	4.119.967.037
1	0	0	2,0	0	Penambahan Ruang Kelas Baru (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	713.863.660	7.608.460.000	8.322.343.660	775.012.966	7.104.955.015	7.879.967.981	(442.375.679)
1	0	0	2,0	0	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0	680.865.230	680.865.230	0	412.218.230	412.218.230	(268.647.000)
1	0	0	2,0	0	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	138.430.000	138.430.000	0	133.430.000	133.430.000	(5.000.000)
1	0	0	2,0	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0	8.548.423.760	8.548.423.760	0	9.269.976.260	9.269.976.260	721.552.500

1	0	0	2,0	0	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	218.253.970	218.253.970	505.000	209.748.970	210.253.970	(8.000.000)
1	0	0	2,0	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1.903.970.000	1.903.970.000	0	2.776.033.445	2.776.033.445	872.063.445
1	0	0	2,0	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	103.550.000	103.550.000	0	202.740.000	202.740.000	99.190.000
1	0	0	2,0	1	Pengadaan Mebel Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	0	1.320.000.000	1.320.000.000	0	1.968.842.000	1.968.842.000	648.842.000
1	0	0	2,0	1	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	709.300.000	709.300.000	0	359.300.000	359.300.000	(350.000.000)
1	0	0	2,0	1	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.268.013.000	0	1.268.013.000	1.489.393.000	0	1.489.393.000	221.380.000
1	0	0	2,0	2	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000

1	01	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	417.141.800	0	417.141.800	678.795.600	0	678.795.600	261.653.800
1	01	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.565.000.000	0	9.565.000.000	9.139.000.000	0	9.139.000.000	(426.000.000)
1	01	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	121.204.500	0	121.204.500	113.281.000	0	113.281.000	(7.923.500)
1	01	02	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	149.736.000	0	149.736.000	149.736.000	0	149.736.000	0
1	01	02	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler	30.990.328.529	0	30.990.328.529	29.572.397.934	2.521.162.066	32.093.560.000	1.103.231.471
1	01	02	2,01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
1	01	02	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		28.322.616.160	6.356.959.920	34.679.576.080	24.728.462.485	10.817.578.922	35.546.041.407	866.465.327

1	0	0	2	0	Penambahan Ruang Kelas Baru (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	DAK Fisik-Bidan g Jalan-Regul er-Jalan	200.556.000	3.024.000.000	3.224.556.000	200.579.428	2.783.115.000	2.983.694.428	(240.861.572)
1	0	0	2	0	Pembanguna n Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m DAK Fisik-Bidan g Jalan-Regul er-Jalan	618.127.200	0	618.127.200	83.269.612	512.517.588	595.787.200	(22.340.000)
1	0	0	2	0	Pembanguna n Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m DAK Fisik-Bidan g Jalan-Regul er-Jalan	180.360.000	360.720.000	541.080.000	173.360.000	346.720.000	520.080.000	(21.000.000)
1	0	0	2	0	Pembanguna n Laboratorium (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m DAK Fisik-Bidan g Jalan-Regul er-Jalan	2.023.937.280	0	2.023.937.280	1.754.355.652	0	1.754.355.652	(269.581.628)
1	0	0	2	0	Pembanguna n Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m DAK Fisik-Bidan	259.687.080	322.243.920	581.931.000	219.687.080	282.243.920	501.931.000	(80.000.000)

						g Jalan- Regul er- Jalan							
1	0 1	0 2	2, 0 2	1 2	Pembanguna n Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m DAK Fisik- Bidan g Jalan- Regul er- Jalan Dana Insent if Daira h	1.155.54 6.000	2.328.3 56.000	3.483.90 2.000	507.184. 000	4.493.9 75.520	5.001.15 9.520	1.517.2 57.520
1	0 1	0 2	2, 0 2	1 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m	0	103.550 .000	103.550. 000	0	103.550 .000	103.550. 000	0
1	0 1	0 2	2, 0 2	1 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m	194.400. 000	218.090 .000	412.490. 000	194.400. 000	428.350 .000	622.750. 000	210.260 .000
1	0 1	0 2	2, 0 2	2 5	Pengadaan Mebel Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Khus us-Dana Aloka si Khus us Fisik	194.922. 000	0	194.922. 000	392.278. 000	438.700 .000	830.978. 000	636.056 .000
1	0 1	0 2	2, 0 2	2 7	Pengadaan Perlengkap an Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si	127.500. 000	0	127.500. 000	127.500. 000	170.000 .000	297.500. 000	170.000 .000

						Umu m							
1	0 1	0 2	2, 0 2	2 8	Pengadaan Perlengkap an Siswa (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	1.083.30 5.500	0	1.083.30 5.500	1.331.57 0.500	0	1.331.57 0.500	248.265 .000
1	0 1	0 2	2, 0 2	3 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	0	0	0	125.000. 000	0	125.000. 000	125.000 .000
1	0 1	0 2	2, 0 2	3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	407.707. 000	0	407.707. 000	474.087. 000	0	474.087. 000	66.380. 000
1	0 1	0 2	2, 0 2	3 9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	5.331.00 0.000	0	5.331.00 0.000	4.808.00 0.000	0	4.808.00 0.000	(523.00 0.000)
1	0 1	0 2	2, 0 2	4 0	Pengembang an Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	184.910. 200	0	184.910. 200	184.910. 200	0	184.910. 200	0
1	0 1	0 2	2, 0 2	4 1	Pembinaan Kelembagaa n dan Manajemen Sekolah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	147.708. 175	0	147.708. 175	147.708. 175	0	147.708. 175	0

1	01	02	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler	16.212.949.725	0	16.212.949.725	14.004.572.838	1.258.406.894	15.262.979.732	(949.969.993)
1	01	02	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		10.353.701.490	495.917.640	10.849.619.130	11.589.134.500	354.663.900	11.943.798.400	1.094.179.270
1	01	02	2,03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah	663.000.000	0	663.000.000	892.183.000	0	892.183.000	229.183.000
1	01	02	2,03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD Dana Insentif Daerah	467.165.880	139.517.640	606.683.520	1.062.982.880	204.517.640	1.267.500.520	660.817.000
1	01	02	2,03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	203.400.000	0	203.400.000	203.400.000	0	203.400.000	0

1	0	0	2,0	0	Pengadaan Mebel PAUD (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000
1	0	0	2,0	1	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	198.092.000	0	198.092.000	242.297.300	0	242.297.300	44.205.300
1	0	0	2,0	1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD Dana Insentif Daerah	178.200.000	356.400.000	534.600.000	263.200.000	126.400.000	389.600.000	(145.000.000)
1	0	0	2,0	1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.500.000.000	0	4.500.000.000	4.671.410.000	0	4.671.410.000	171.410.000
1	0	0	2,0	1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	131.689.200	0	131.689.200	131.689.200	0	131.689.200	0

1	0	0	2	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	290.084.500	0	290.084.500	305.944.500	0	305.944.500	15.860.000
1	0	0	2	1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.722.069.910	0	3.722.069.910	3.716.027.620	23.746.260	3.739.773.880	17.703.970
1	0	0	2	2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		3.289.660.000	0	3.289.660.000	3.369.776.000	0	3.369.776.000	80.116.000
1	0	0	2	1	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.289.660.000	0	3.289.660.000	3.326.750.000	0	3.326.750.000	37.090.000
1	0	0	2	2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0	0	43.026.000	0	43.026.000	43.026.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		1.617.169.900	0	1.617.169.900	2.206.213.900	25.000.000	2.231.213.900	614.044.000
2	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		1.415.164.900	0	1.415.164.900	2.004.208.900	25.000.000	2.029.208.900	614.044.000
2	2	0	2	2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.415.164.900	0	1.415.164.900	2.004.208.900	25.000.000	2.029.208.900	614.044.000

2	2	0	2,02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	1.415.164.900	0	1.415.164.900	2.004.208.900	25.000.000	2.029.208.900	614.044.000
2	2	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		71.999.600	0	71.999.600	71.999.600	0	71.999.600	0
2	2	03	2,01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		71.999.600	0	71.999.600	71.999.600	0	71.999.600	0
2	2	03	2,01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	71.999.600	0	71.999.600	71.999.600	0	71.999.600	0
2	2	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		30.020.400	0	30.020.400	30.020.400	0	30.020.400	0
2	2	04	2,01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		30.020.400	0	30.020.400	30.020.400	0	30.020.400	0
2	2	04	2,01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.020.400	0	30.020.400	30.020.400	0	30.020.400	0
2	2	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		99.985.000	0	99.985.000	99.985.000	0	99.985.000	0
2	2	05	2,01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		99.985.000	0	99.985.000	99.985.000	0	99.985.000	0
2	2	05	2,01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	99.985.000	0	99.985.000	99.985.000	0	99.985.000	0
TOTAL											366.673.976.775		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 telah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2022. Dimana Renja Perubahan Tahun 2023 memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

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

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

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

Malili, 09 Januari 2024

Plt.Kepala Dinas,


Dra. ROSMIYATI ADWY.MM
Nip. 196501101980022004