



**LAPORAN KINERJA DAN HASIL  
EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I  
DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TAHUN 2024**



## 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 2024 ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur Tahun 2024

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 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 2024, 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 I OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur Tahun 2024 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, 30 MEI 2024  
Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. 19800112 200604 1 016

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>V</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	2
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur 2021-2026	4
Tujuan dan Sasaran RPJMD	4
Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4
Program Untuk Pencapaian Sasaran	5
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	6
Rencana Anggaran Tahun 2023	6
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
Capaian Kinerja OPD	8
Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8
Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11
Perbandingan antara target dan realisasi indikator sasaran triwulan I	15
Perbandingan capaian indikator sasaran Tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	17
Program dan Kegiatan yang mendukung capaian sasaran OPD	19
Hambatan dan Solusi dalam Pencapaian Indikator Sasaran	20
Pencapaian kinerja dan anggaran pada indikator sasaran triwulan I	21
Perbandingan antara target dan realisasi triwulan I tahun 2024 dengan triwulan IV Tahun 2023	20
Perbandingan Capaian Kinerja triwulan IV dengan Target Jangka Menengah	23
Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	24
Realisasi Anggaran	119
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai triwulan IV	120
Analisis Solusi dan Permasalahan terkait realisasi kinerja dan anggaran	127
Analisis Capaian Kinerja Program, Kegiatan, sub Kegiatan akuntabilitas Kinerja Internal Berdasarkan Perjanjian Kinerja	133
Rekomendasi/Solusi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Triwulan I	140
Kendala atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas triwulan I	140
Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2023 dan 2024	141

**BAB IV PENUTUP**

## DAFTAR TABEL

		<b>Hal.</b>
Tabel 1.1	Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4
Tabel 1.2	Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5
Tabel 1.3	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024	5
Tabel 1.4	Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6
Tabel 1.5	Alokasi Per Sasaran Anggaran Perubahan Tahun 2024	6
Tabel 2.1	Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023-2024	8
Tabel 2.2	Capaian Indikator Tujuan Tahun 2022-2024	8
Tabel 2.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Tujuan Triwulan I Tahun 2024	10
Tabel 2.4	Capaian Indikator Sasaran sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan triwulan I Tahun 2023-2024	11
Tabel 2.5	Capaian Indikator Sasaran sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2024	11
Tabel 2.6	Perbandingan antara target dan realisasi indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2024	15
Tabel 2.7	Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten Luwu Timur, Provinsi, dan Nasional Tahun 2022-2024	17
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pada indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan triwulan I Tahun 2024	21
Tabel 2.9	Perbandingan antara target dan realisasi triwulan IV Tahun 2023 dengan triwulan I Tahun 2024	22
Tabel 2.10	Perbandingan Capaian Kinerja triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	23
Tabel 2.11	capaian Anggaran setiap Program/kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I 2024	120
Tabel 2.12	Analisis Solusi dan Permasalahan Terkait realisasi Kinerja dan Anggaran triwulan I Tahun 2024	127
Tabel 2.13	analisis capaian antara target dan realisasi triwulan I Tahun 2024 tahun 2023	133
Tabel 2.14	Analisi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I antara Tahun 2023 -2024	141

**DAFTAR GAMBAR**

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

## DAFTAR GRAFIK

	<b>Hal.</b>	
Grafik.1	Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2022-2024	9
Grafik.2	Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Tujuan Triwulan I Tahun 2024	10
Grafik.3	Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2022-2024	13
Grafik.4	Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2024	16
Grafik.5	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten,Provinsi dan Nasional Triwulan I Tahun 2024	18
Grafik.6	Capaian realisasi antara target dan realisasi Program Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota triwulan I Tahun 2024	24
Grafik.7	Perbandingan Capaian Program Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TW I,II,III dan IV Tahun 2024	24
Grafik.8	Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2024	25
Grafik.9	Perbandingan Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	25
Grafik.10	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2024	26
Grafik.11	Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	26
Grafik.12	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2024	27
Grafik.13	Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	27
Grafik.14	Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2024	28
Grafik.15	Perbandingan Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	28
Grafik.16	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN triwulan I Tahun 2024	29
Grafik.17	Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN TW I,II,III dan IV Tahun 2024	29
Grafik.18	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD triwulan I Tahun 2024	30
Grafik.19	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD TW I,II,III dan IV Tahun 2024	30
Grafik.20	Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2024	31
Grafik.21	Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	31

	<b>Hal.</b>	
Grafik.22	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian triwulan I Tahun 2024	32
Grafik.23	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian TW I,II,III dan IV Tahun 2024	32
Grafik.24	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai triwulan I Tahun 2024	33
Grafik.25	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai TW I,II,III dan IV Tahun 2024	33
Grafik.26	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan triwulan I Tahun 2024	34
Grafik.27	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan TW I,II,III dan IV Tahun 20234	34
Grafik.28	Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan triwulan I Tahun 2024	35
Grafik.29	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan TW I,II,III dan IV Tahun 2024	35
Grafik.30	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2024	36
Grafik.31	Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	36
Grafik.32	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor triwulan I Tahun 2024	37
Grafik.33	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2024	37
Grafik.34	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor triwulan I Tahun 2024	38
Grafik.35	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2024	38
Grafik.36	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor triwulan I Tahun 2024	39
Grafik.37	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2024	39
Grafik.38	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan triwulan I Tahun 2024	40
Grafik.39	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan TW I,II,III dan IV Tahun 2024	40
Grafik.40	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan triwulan I Tahun 2024	41
Grafik.41	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan TW I,II,III dan IV Tahun 2024	41
Grafik.42	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu triwulan I Tahun 2024	42
Grafik.43	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu TW I,II,III dan IV Tahun 2024	42
Grafik.44	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD triwulan I Tahun 2024	43
Grafik.45	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TW I,II,III dan IV Tahun 2024	43

	<b>Hal.</b>	
Grafik.46	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah triwulan I Tahun 2024	44
Grafik.47	Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TW I,II,III dan I Tahun 2024	44
Grafik.48	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan triwulan I Tahun 2024	45
Grafik.49	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan TW I,II,III dan IV Tahun 2024	45
Grafik.50	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya triwulan I Tahun 2024	46
Grafik.51	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2024	46
Grafik.52	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya triwulan I Tahun 2024	47
Grafik.53	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2024	47
Grafik.54	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah triwulan I Tahun 2024	48
Grafik.55	Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	48
Grafik.56	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat triwulan I Tahun 2024	49
Grafik.57	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat TW I,II,III dan IV Tahun 2024	49
Grafik.58	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik triwulan I Tahun 2024	50
Grafik.59	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TW I,II,III dan IV Tahun 2024	50
Grafik.60	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor triwulan I Tahun 2024	51
Grafik.61	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2024	51
Grafik.62	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah triwulan I Tahun 2024	52
Grafik.63	Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	52
Grafik.64	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan triwulan I Tahun 2024	53
Grafik.65	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan TW I,II,III dan IV Tahun 2024	53
Grafik.66	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya triwulan I Tahun 2024	54
Grafik.67	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2024	54

	<b>Hal.</b>	
Grafik.68	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya triwulan I Tahun 2024	55
Grafik.69	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2024	55
Grafik.70	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pengelolaan Pendidikan triwulan I Tahun 2024	57
Grafik.71	Perbandingan Capaian Program Pengelolaan Pendidikan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	57
Grafik.72	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU triwulan I Tahun 2024	59
Grafik.73	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU TW I,II,III dan IV Tahun 2024	59
Grafik.74	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah triwulan I Tahun 2024	60
Grafik.75	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	60
Grafik.76	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah triwulan I Tahun 2024	61
Grafik.77	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	61
Grafik.78	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah triwulan I Tahun 2024	62
Grafik.79	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	62
Grafik.80	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU triwulan I Tahun 2024	63
Grafik.81	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU TW I,II,III dan IV Tahun 2024	63
Grafik.82	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah triwulan I Tahun 2024	64
Grafik.83	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	64
Grafik.84	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah triwulan I Tahun 2024	65
Grafik.85	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	65
Grafik.86	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah triwulan I Tahun 2024	66
Grafik.87	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Perlengkapan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	66
Grafik.88	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sampai dengan triwulan I Tahun 2024	67
Grafik.89	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2023	67
Grafik.90	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa triwulan I Tahun 2024	68
Grafik.91	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2024	68
Grafik.92	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2024	69

	<b>Hal.</b>	
Grafik.93	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2024	69
Grafik.94	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sampai triwulan I Tahun 2024	70
Grafik.95	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2024	70
Grafik.96	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah triwulan I Tahun 2024	71
Grafik.97	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	71
Grafik.98	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2024	72
Grafik.99	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2024	72
Grafik.100	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2024	73
Grafik.101	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2024	73
Grafik.102	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan triwulan I Tahun 2024	74
Grafik.103	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan TW I,II,III dan IV Tahun 2024	74
Grafik.104	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Dididk triwulan I Tahun 2024	75
Grafik.105	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Dididk TW I,II,III dan IV Tahun 2024	75
Grafik.106	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru triwulan I Tahun 2024	76
Grafik.107	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru TW I,II,III dan IV Tahun 2024	76
Grafik.108	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah triwulan I Tahun 2024	77
Grafik.109	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	77
Grafik.110	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah triwulan I Tahun 2024	78
Grafik.111	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	78
Grafik.112	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah triwulan I Tahun 2024	79
Grafik.113	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	79
Grafik.114	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium triwulan I Tahun 2024	80
Grafik.115	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium TW I,II,III dan IV Tahun 2024	80

	<b>Hal.</b>	
Grafik.116	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula triwulan I Tahun 2024	81
Grafik.117	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula TW I,II,III dan IV Tahun 2024	81
Grafik.118	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Saarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah triwulan I Tahun 2024	82
Grafik.119	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Saarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	82
Grafik.120	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah triwulan I Tahun 2024	83
Grafik.121	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 20234	83
Grafik.122	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah triwulan I Tahun 2024	84
Grafik.123	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	84
Grafik.124	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah triwulan I Tahun 2024	85
Grafik.125	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	85
Grafik.126	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah triwulan I Tahun 2024	86
Grafik.127	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	86
Grafik.128	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah triwulan I Tahun 2024	87
Grafik.129	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	87
Grafik.130	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa triwulan I Tahun 2024	88
Grafik.131	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2024	88
Grafik.132	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama triwulan I Tahun 2024	89
Grafik.133	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama TW I,II,III dan IV Tahun 2024	89
Grafik.134	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama triwulan I Tahun 2024	90
Grafik.135	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama TW I,II,III dan IV Tahun 2024	90
Grafik.136	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah triwulan I Tahun 2024	91
Grafik.137	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	91
Grafik.138	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama triwulan I Tahun 2024	92
Grafik.139	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama TW I,II,III dan IV Tahun 2024	92

	<b>Hal.</b>	
Grafik.140	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan triwulan I Tahun 2024	93
Grafik.141	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan TW I,II,III dan IV Tahun 2024	93
Grafik.142	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru triwulan I Tahun 2024	94
Grafik.143	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru TW I,II,III dan IV Tahun 2024	94
Grafik.144	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik triwulan I Tahun 2024	95
Grafik.145	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik TW I,II,III dan IV Tahun 2024	95
Grafik.146	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU triwulan I Tahun 2024	96
Grafik.147	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU TW I,II,III dan IV Tahun 2024	96
Grafik.148	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD triwulan I Tahun 2024	97
Grafik.149	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024	97
Grafik.150	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD triwulan I Tahun 2024	98
Grafik.151	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024	98
Grafik.152	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD triwulan I Tahun 2024	99
Grafik.153	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024	99
Grafik.154	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD triwulan I Tahun 2024	100
Grafik.155	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024	100
Grafik.156	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD triwulan I Tahun 2024	101
Grafik.157	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024	101
Grafik.158	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD triwulan I Tahun 20234	102
Grafik.159	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024	102
Grafik.160	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD triwulan I Tahun 2024	103
Grafik.161	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024	103

	<b>Hal.</b>	
Grafik.162	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD triwulan I Tahun 2024	104
Grafik.163	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024	104
Grafik.164	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan triwulan I Tahun 2024	105
Grafik.165	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan TW I,II,III dan IV Tahun 2024	105
Grafik.166	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU triwulan I Tahun 2024	106
Grafik.167	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU TW I,II,III dan IV Tahun 2024	106
Grafik.168	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru triwulan I Tahun 2024	107
Grafik.169	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru TW I,II,III dan IV Tahun 2024	107
Grafik.170	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah triwulan I Tahun 2024	108
Grafik.171	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	108
Grafik.172	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan triwulan I Tahun 2024	109
Grafik.173	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan TW I,II,III dan IV Tahun 2024	109
Grafik.174	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan triwulan I Tahun 2024	110
Grafik.175	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan TW I,II,III dan IV Tahun 2024	110
Grafik.176	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pengembangan Kebudayaan triwulan I Tahun 2024	111
Grafik.177	Perbandingan Capaian realisasi Program Pengembangan Kebudayaan TW I,II,III dan IV Tahun 2024	111
Grafik.178	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya triwulan I Tahun 2024	112
Grafik.179	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya TW I,II,III dan IV Tahun 2024	112
Grafik.180	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pengembangan Kesenian Tradisional triwulan I Tahun 2024	113
Grafik.181	Perbandingan Capaian realisasi Program Pengembangan Kesenian Tradisional TW I,II,III dan IV Tahun 2024	113
Grafik.182	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional triwulan I Tahun 2024	114
Grafik.183	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional TW I,II,III dan IV Tahun 2024	114

	<b>Hal.</b>	
Grafik.184	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pembinaan Sejarah triwulan I Tahun 2024	115
Grafik.185	Perbandingan Capaian realisasi Program Pembinaan Sejarah TW I,II,III dan IV Tahun 2024	115
Grafik.186	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah triwulan I Tahun 2024	116
Grafik.187	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi TW I,II,III dan IV Tahun 2024	116
Grafik.188	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya triwulan I Tahun 2024	117
Grafik.189	Perbandingan Capaian realisasi Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya TW I,II,III dan IV Tahun 2024	117
Grafik.190	Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya triwulan I Tahun 2024	118
Grafik.191	Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya TW I,II,III dan IV Tahun 2024	118
Grafik.192	analisis capaian pada target dan realisasi anggaran dinas Pendidikan dan kebudayaan	119
Grafik.193	analisis capaian kinerja dan anggaran dinas Pendidikan dan kebudayaa Tahun 2023-2024	141

## **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 dan Kebudayaan 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 2024 Triwulan I Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2024. Evaluasi Renja 2024 Triwulan I Dinas Pendidikan untuk Tahun 2024 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 2024.

## **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 5 (Lima) Bidang.

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

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

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

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

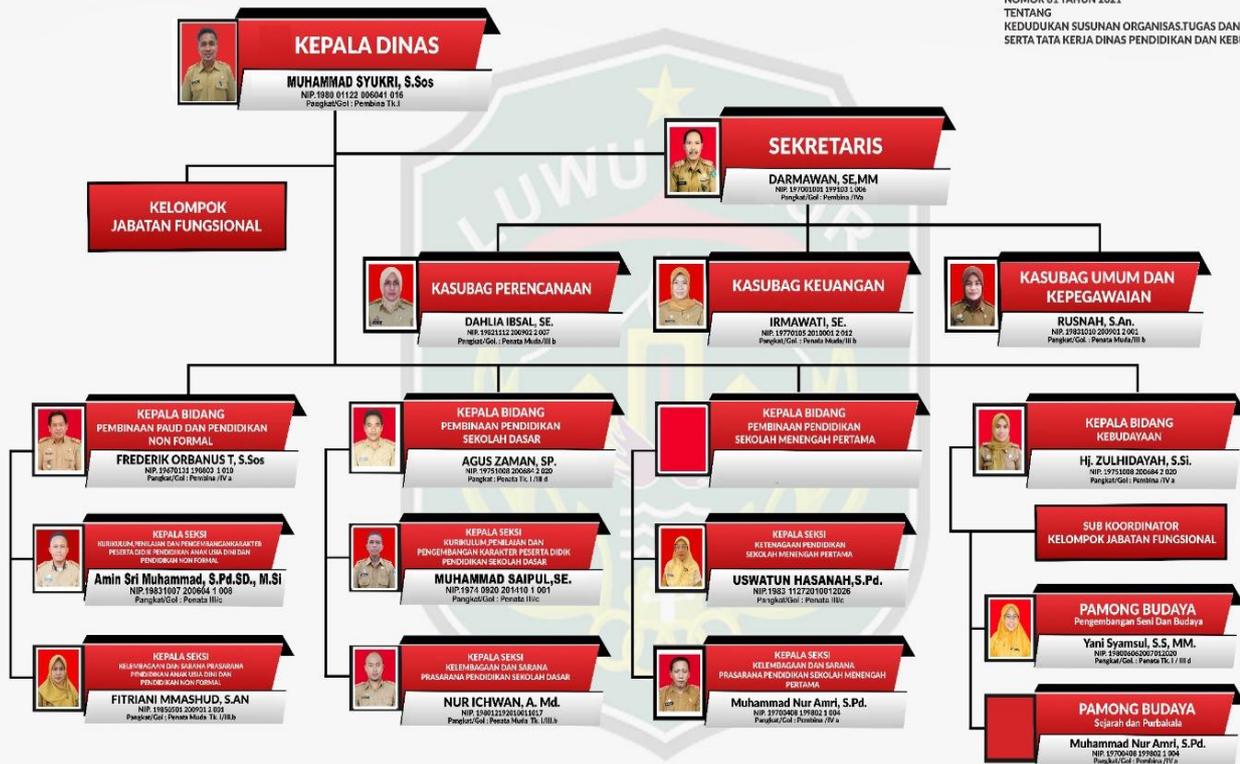
## **D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

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

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

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 81 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

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

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

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

### 2. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

#### 1. Tujuan RPJMD

Tujuan 1 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh

#### 2. Sasaran RPJMD

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

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

#### 1. Tujuan RENSTRA

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

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

Tabel 1.1

Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	RENCANA CAPAIAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	65.67	66.36	67.06	67.75	68.44	69.14
2	Meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal	Cakupan kebudayaan lokal yang dilestarikan	%	0.00	47.67	47.88	49.27	50.11	51.01

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:

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

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

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

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Target Baseline 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					TARGET AKHIR RPJMD 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.81	8.92	8.93	8.95	8.97	8.99	8.99
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.84	13.00	13.01	13.03	13.05	13.07	13.07
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	78.44	78.89	79.34	79.79	80.24	80.69	80.69
3	Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Objek Cagar Budaya	0.00	4	4	8	8	8	8
4	Meningkatnya Pengelolaan Kesenian Daerah	Jumlah Kesenian dan Kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	0.00	22	22	22	23	23	23

Sumber : Dokumen Renstra Perbaikan 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 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

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 Perbaikan Dinas Pendidikan 2021-2026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

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 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2024, IKU, hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 dan APBD. OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan PK sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.93
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01
Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	8
Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	22
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	79.79

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2016-2026

**RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 372.940.933.725,-

Alokasi anggaran belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5.  
Alokasi per Sasaran Anggaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN (%)
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	114,361,792,555	43,98
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan	1,294,614,900	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	257,082,521,270	55,88
<b>TOTAL</b>		<b>372,940,933,725</b>	<b>100</b>

Pada tabel di atas, jumlah Alokasi Anggaran per sasaran tahun 2024 untuk program pengelolaan pendidikan sebesar Rp.114,361,792,555.00,- 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.1,294,614,900.00,-, 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.257,082,521,270.00,-

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja OPD

##### 1. Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2024

**Tabel 2.1**

#### Realisasi Capaian Indikator Tujuan Triwulan I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023-2024

INDIKATOR TUJUAN	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2023			2024		
INDEKS PENDIDIKAN	Nilai	67.06	65.91	98,28%	67.75	0	0%
CAKUPAN KEBUDAYAAN LOKAL YANG DILESTARIKAN	%	47.88	47,88	100%	49.27	0	0%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2023-2024 dan Laporan Evaluasi Tahun 2023 & 2024

Adapun realisasi capaian Indikator Tujuan tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**

#### Capaian Indikator Tujuan Tahun 2022-2024

INDIKATOR TUJUAN	Satuan	REALISASI		
		2022	2023	2024
INDEKS PENDIDIKAN	Nilai	65.84	65.91	0
CAKUPAN KEBUDAYAAN LOKAL YANG DILESTRARIKAN	%	18.69	47,88	0

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2022-2024 dan Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2022-2024

**Grafik 1**  
**Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2022-2024**



### Analisis Capaian Indikator Tujuan

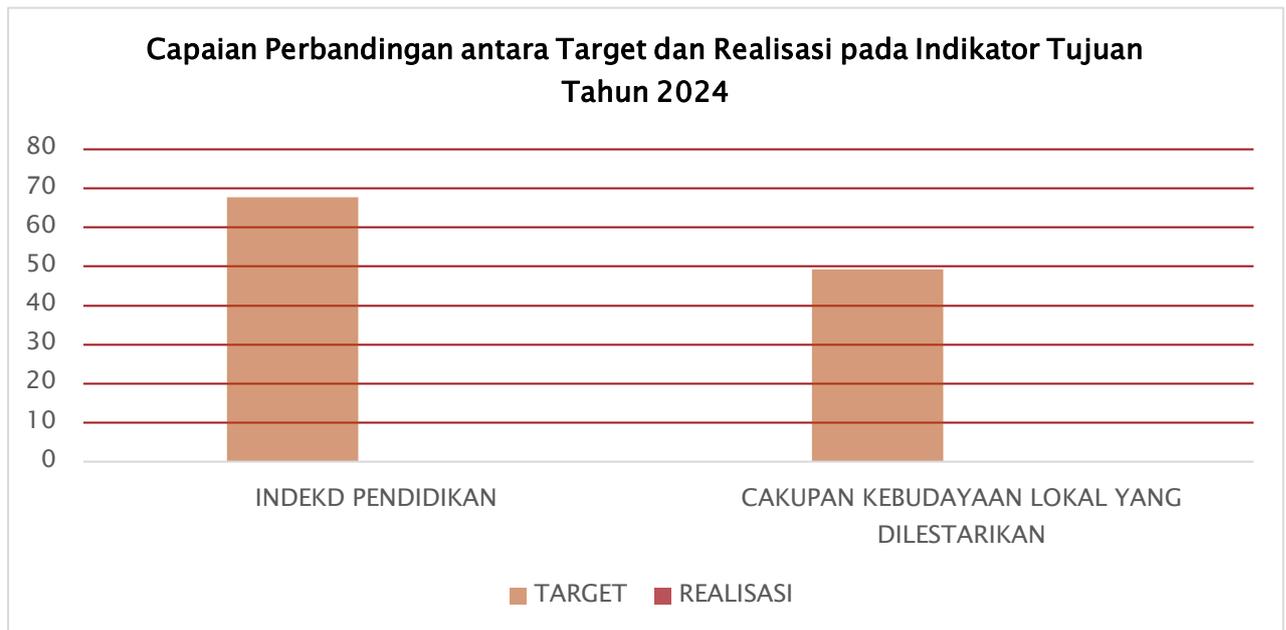
**Indeks Pendidikan** merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian pendidikan dalam suatu kelompok atau populasi. Indeks ini sering digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas sistem pendidikan di negara atau wilayah tertentu. Indeks Pendidikan bisa mencakup berbagai aspek, seperti akses terhadap pendidikan, tingkat kelulusan, rata-rata lama sekolah, tingkat literasi, dan tingkat pencapaian akademis. Indeks Pendidikan kemudian dihitung dengan menggabungkan kedua indikator *Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah berupa pengetahuan (knowledge)*, yang memiliki indikator tolak ukur yaitu Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama sekolah yang terdapat di kabupaten Luwu Timur atau dapat dihitung per tahun, bila dilihat pada diagram di atas indeks Pendidikan dari tahun 2022 sebesar 65,84/Tahun dan tahun 2023 sebesar 65,91/Tahun terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh Pendidikan selama 8,93 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII dan untuk angka harapan lama sekolah rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,01 tahun atau setara dengan Diploma I, dan untuk tahun 2024 sementara menunggu rilis terbaru dari BPS(Badan pusat statistik) Kabupaten Luwu Timur.

**Cakupan Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan** yaitu Rata-rata jumlah cagar budaya yang telah dilestarikan yang ada di kabupaten luwu timur sebanyak 4 cagar budaya dan jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan berupa sanggar seni yang di bina yang ada di kabupaten luwu timur sebanyak 22 sanggar seni yang masi terus berjalan dan aktif untuk realisasi tahun 2023 yaitu 100% sedangkan untuk tahun 2024 sementara proses dan untuk target yaitu terdapat 8 cagar budaya dan 22 sanggar seni. untuk realisasi tahun 2024 sementara proses pendataan dan sementara pembentukan tim ahli cagar budaya dan pendaftaran melalui SK bupati kemudian rakor dengan tim ahli.

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan antara target dan realisasi indikator Tujuan Triwulan I**  
**Tahun 2024**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
					TW I	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	67.75	0	0
2	Meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal	Cakupan kebudayaan lokal yang dilestarikan	%	49.27	0	0

**Grafik 2**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Tujuan**  
**Triwulan I Tahun 2024**



## 2. Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023-2024

**Tabel 2.4**  
**Capaian Indikator Sasaran sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Triwulan I Tahun 2023-2024**

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
				2023			2024			
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.40	8.93	95%	8.93	0	0%	IKU
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.86	13.01	101,16%	13.01	0	0%	
2	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	-	-	-	8	0	0%	IKU
3	Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	-	-	-	22	0	0%	
4	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	79.34	0	0	79.79	0	0%	Bukan IKU

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2023-2024 dan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024

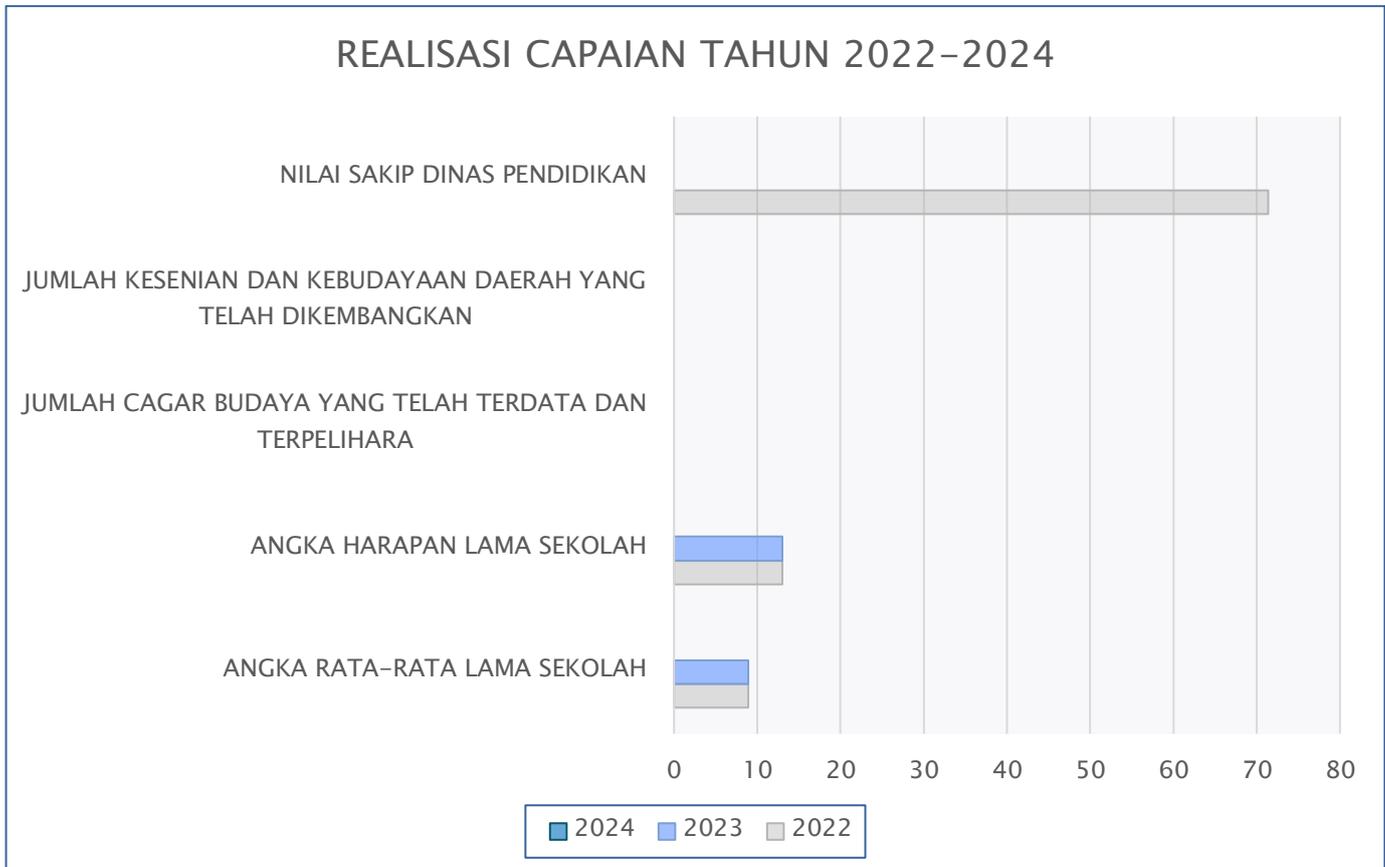
**Tabel 2.5**  
**Capaian Indikator Sasaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022-2024**

Adapun realisasi capaian indikator sasaran sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI			keterangan
			2022	2023	2024	
<b>Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan</b>	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.92	8.93	0	IKU
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.00	13.01	0	
<b>Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah</b>	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	-	-	0	IKU
<b>Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah</b>	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	-	-	0	
<b>Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan</b>	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	71.35	0	0	Bukan IKU

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2022-2024 dan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023

**Grafik 3**  
Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2022-2024



### Analisis Capaian Sasaran

**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS)** didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Bila dilihat pada diagram capaian diatas, nilai rata-rata lama sekolah meningkat setiap tahun dan di tahun 2023 terealisasi angka RLS Kabupaten Luwu Timur adalah 8,93 Tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk di Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,93 tahun atau hampir menamatkan kelas IX. sementara untuk realisasi tahun 2024 sementara menunggu rilis terbaru dari BPS (Badan pusat 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 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,01 tahun atau setara dengan Diploma I. sementara untuk realisasi tahun 2024 sementara menunggu rilis terbaru dari BPS (Badan pusat statistik )Kabupaten luwu timur.

**Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara** adapun targetnya yaitu 8 Cagar budaya dan sementara pembentukan tim ahli cagar budaya dan pendaftaran melalui SK bupati kemudian rakor dengan tim ahli.

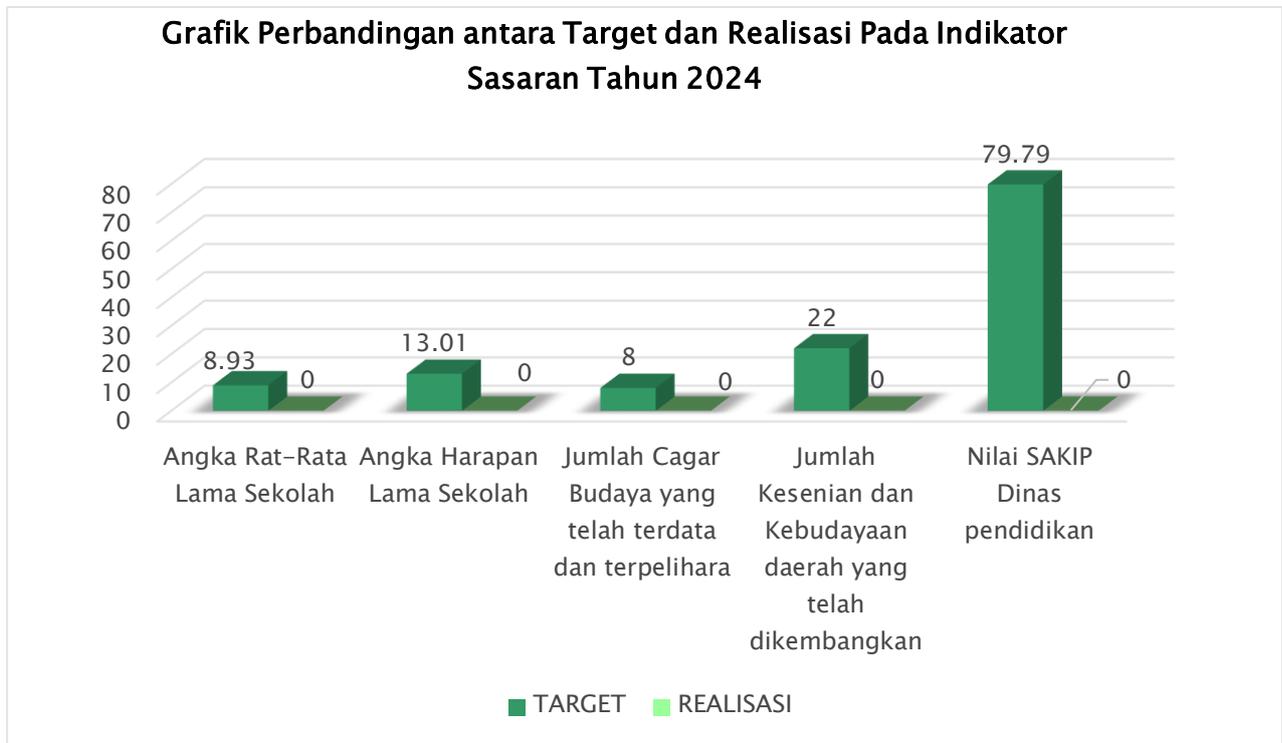
**Jumlah Kesenian dan Kebudayaan daerah yang telah dikembangkan** adapun targetnya yaitu 22 sanggar seni dan sementara verifikasi sanggar seni.

**Nilai SAKIP dinas pendidikan dan kebudayaan** adapun nilai saki memiliki target yaitu 79,79.

**Tabel 2.6**  
**Perbandingan antara target dan realisasi indikator Sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Triwulan I Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
					TW I	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.93	0	0%
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01	0	0%
2	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	8	0	0%
3	Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	22	0	0%
4	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	79.79	0	0%

**Grafik 4**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2024**



**Analisis Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024**

Angka Rata-rata Lama Sekolah yaitu memiliki realisasi kinerja di TW I sebesar 0 dan baik Tingkat SD, Maupun SMP maupun SMA. realisasi ini dikeluarkan oleh pusat statistik kabupaten luwu timur dan menunggu rilis terbaru ditahun 2024 , untuk mendapatkan realisasi rata-rata lama sekolah ada Langkah-langkah yang perlu diperhatikan antara lain :

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

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

Keterangan : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

$x_i$  = Lama sekolah penduduk ke- $i$  yang berusia 25 tahun

$N$  = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Angka Harapan Lama Sekolah Yaitu memiliki realisasi kinerja di TW I sebesar 0. realisasi ini dikeluarkan oleh pusat statistik kabupaten luwu timur dan sementara

menunggu rilis terbaru, untuk mendapatkan realisasi rata-rata lama sekolah ada Langkah-langkah yang perlu diperhatikan antara lain :

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

Rumus :

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

Keterangan :  $HLS_a^t$  = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

$E_i^t$  = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Jumlah cagar budaya yang telah terdata dan terpelihara yaitu memiliki target 8 cagar budaya dengan capaian realisasi ditriwulan I sebesar 0%, kegiatan ini sementara pembentukan tim ahli cagar budaya dan pendaftaran melalui SK bupati kemudian rakor dengan tim ahli .

Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan yaitu memiliki target 22 sanggar seni dengan capaian realisasi triwulan I sebesar 0%, kegiatan ini sementara proses verifikasi sanggar seni.

3. Adapun analisis Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten Luwu Timur, Provinsi, dan Nasional tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7**

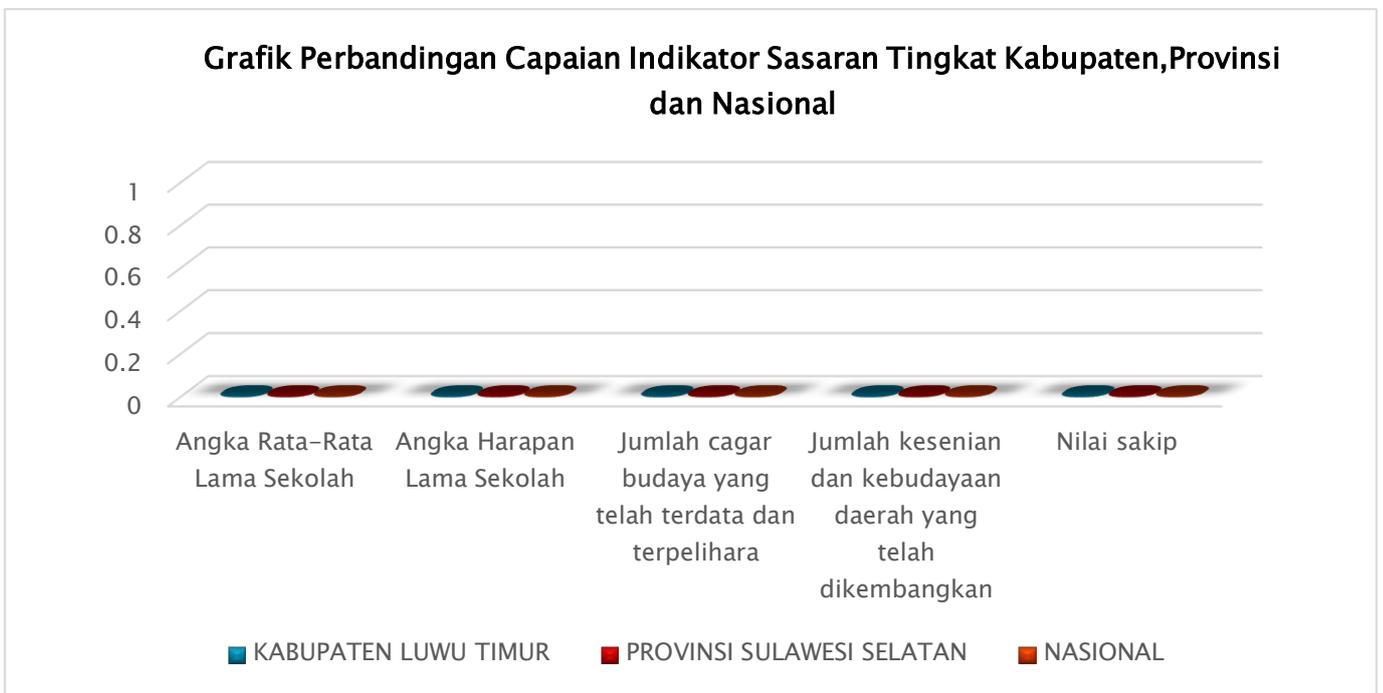
**Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten Luwu Timur, Provinsi, dan Nasional Tahun 2022-2024 Pada Triwulan I**

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	KABUPATEN LUWU TIMUR			PROVINSI SULAWESI SELATAN			NASIONAL		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,92	8,93	0	8,63	8,76	0	8,69	8,77	0
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13	13,01	0	13,5	15,54	0	13,1	13,15	0
2	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya									
3	Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni									

4	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	penyelenggaraan layanan											
	urusan Pendidikan											

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

**Grafik 5**  
**Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten,Provinsi dan Nasional Tahun 2024**



Bila dilihat pada tabel diatas Pada indikator sasaran Angka rata-rata lama sekolah pada tingkat kabupaten luwu timur pada tahun 2022 -2023 berada pada 8,92-8,93 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022-2023 berada pada 8,63-8,76 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat nasional pada tahun 2022-2023 berada pada 8,69-8,77 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara untuk indikator angka harapan lama sekolah pada tingkat kabupaten luwu timur pada tahun 2021 -2023 berada pada 13-13,01 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022-2023 berada pada 13,5-15,54 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat nasional pada tahun 2022-2023 berada pada 13,1-13,15 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian untuk realisasi tahun 2024 menunggu rilis terbaru dari BPS(Badan Pusat Statistik) baik Tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.

Sementara untuk indikator sasaran persentase cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 persentase cagar budaya yang dilestarikan sebesar 8,3% sementara tahun 2023 realisasi cagar budaya sebesar 43,75% telah sesuai dengan target tahunan untuk kabupaten dan untuk tahun 2024 yaitu berubah indikator menjadi jumlah cagar budaya yang telah terdata dan terpelihara dengan target 8 cagar budaya sesuai dengan indikator perjanjian kinerja sesuai hasil evaluasi SAKIP tahun 2023, dan kegiatan ini sementara pembentukan tim ahli cagar budaya dan pendaftaran melalui SK bupati kemudian rakor dengan tim ahli dan pada tingkat provinsi dan nasional data tidak tersedia, untuk indikator sasaran persentase seni budaya yang dilestarikan untuk tahun 2022 sebesar 77,77% sementara tahun 2023 realisasi seni budaya yang dilestarika sebesar 52% atau telah sesuai dengan target tahunan dan pada tingkat provinsi dan nasional data tidak tersedia. Untuk realisasi tahun 2024 yaitu memiliki indikator jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan dengan target 22 sanggar seni sesuai dengan indikator perjanjian kinerja sesuai hasil evaluasi SAKIP tahun 2023, dan kegiatan ini sementara verifikasi sanggar seni.

Dan untuk capai kinerja pada lingkup dinas Pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2022 sebesar 96,04 mengalami penurunan ditahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2022 dikarenakan ada beberapa kegiatan di tahun 2022 yang tidak terealisasi sesuai target seperti pada sub kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan dimana indikatornya yaitu jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan hari aksara internasional (HAI) yang tidak dilaksanakan ditingkat internasional dan pada sub kegiatan dan kegiatan peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dimana indikatornya yaitu jumlah sanggar seni dan paduan suara yang dibina dan dikembangkan yang tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan ada 4 sanggar seni yang sudah tidak aktif atau diberdayakan oleh Masyarakat. Sementara untuk realisasi tahun 2023 sebesar 97,30% atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. dan untuk tahun 2024 berubah indikator menjadi Nilai SAKIP dengan target 79,79.

#### **Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2024 Yaitu :**

- A. Sasaran I : Meningkatkan akseibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
  - a. Program Pengelolaan Pendidikan
    - 1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
    - 2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
    - 3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    - 4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
- B. Sasaran II : Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah
  - Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya  
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- C. Sasaran III : Meningkatnya Pengelolaan Kesenian Daerah
  - Program Pengembangan Kesenian Tradisional  
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional
- D. Sasaran IV : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Pendidikan
  -  Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Hambatan/Kendala dalam Pencapaian indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Triwulan I Tahun 2024 Yaitu :**

1. Proses pengumpulan data untuk realisasi capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang proses pengumpulan data siswa yang memerlukan waktu untuk dilakukan pendataan yang bersumber dari masing-masing sekolah baik ditingkat SD, SMP serta data penduduk yang berusia 25 tahun keatas yang bersumber dari data penduduk, capaian ini merupakan kewenangan dari BPS Luwu Timur .
2. Proses pengerjaan infrastruktur sekolah yang memang proses pengerjaannya baru akan dilakukan di triwulan 2 dikarenakan proses diaplikasi sirup melalui ULP.
3. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan yaitu Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya membutuhkan anggaran. Keterbatasan dana bisa menjadi hambatan besar, serta pelestarian kesenian atau sanggar seni yang harus dibina.
4. Akses untuk lokasi penetapan cagar budaya yang kurang memadai seperti akses jalan atau transportasi Dimana kebanyakan cagar budaya itu berada di gunung atau bukit dan pulau .

**Solusi dalam Pencapaian indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Triwulan I Tahun 2024 Yaitu :**

1. Perlunya sosialisasi dimasing-masing sekolah mengenai proses pengumpulan data yang sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas pendidikan yang ada di luwu timur,
2. Perbaikan Sarana prasarana sekolah yang terdiri dari penambahan ruang kelas, WC, Pengadaan alat TIK, Laboratorium, UKS, pengadaan Mebel, alat bermain bagi PAUD, Penataan halaman, pagar di Tingkat SD dan SMP.
3. Pemberian alokasi anggaran untuk dana penetapan cagar budaya dan pelestarian kesenian.
4. Pemberian/fasilitas dan pembangunan infrastruktur baik darat, laut untuk kelancaran proses pendataan cagar budaya.

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pada indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Triwulan I Tahun 2024**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kinerja			Realisasi		
			Target s.d TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian (%)	Alokasi Anggaran s.d TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.93	0	0%	114.361.792.555,00	3.181.330.000,00	2,75
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01	0	0%			
Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	8	0	0%	99.985.000,00	0,00	0
Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	22	0	0%	71.999.600,00	10.650.000,00	14,79
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	79.79	0	0%	257.082.521.270,00	53.178.479.905,00	20,69

Pencapaian kinerja Tahun 2024 triwulan I pada pada sasaran I Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yang indikatornya angka rata-rata lama sekolah memiliki capaian sebesar 0% dan indikator Angka harapan lama sekolah memiliki capaian sebesar 0 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 0% ini dikarenakan menunggu rilis terbaru dari BPS(Badan Pusat Statisti) dan untuk capaian realisasi anggaran yaitu dengan capaian 2,75% dengan rincian realisasi berupa gaji Bosda SD,SMP dan BOP PAUD atau gaji upah jasa yang ada disekolah dan kegiatan Jaksa masuk sekolah SD dan SMP. pada pada sasaran II Meningkatnya Pegelolaan Cagar Budaya Daerah yang indikatornya Jumlah cagar budaya yang telah terdata dan terpelihara 0% dikarenakan sementara pembentukan tim ahli cagar budaya dan pendaftaran melalui SK bupati kemudian rakor dengan tim ahli dengan persentase penyerapan anggaran 0% ini. untuk sasaran III Meningkatnya Pengelolaan kesenian daerah memiliki indikator Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan dengan capaian 0% dengan persentase anggaran 14,79% yang terdiri dari belanja perjalanan dan belanja kertas dan ATK,Dan untuk sasaran IV yaitu Meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan urusan pendidikan dengan indikator sasaran yaitu nilai sakip dengan capaian 0% dengan persentase anggaran yaitu 20,69% yang terdiri dari gaji dan kegiatan rutin lainnya.

**Perbandingan antara target dan realisasi triwulan I Tahun 2024 dengan triwulan IV pada indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Yaitu :**

Bila dilihat pada tabel dibawah ini untuk capaian realisasi triwulan IV tahun 2023 memiliki ralisasi dimana untuk rata-rata lama sekolah 8,93/Tahun tidak tercapai sesuai dengan target OPD dikarenakan penempatan target yang terlalu tinggi tetapi bila dilihat dari realisasi dari BPS setiap tahunnya terus mengalami peningkatan ,untuk harapan lama sekolah yaitu 13.01/Tahun telah terealisasi melebihi target OPD, sementara untuk realisasi tahun 2024 sementara menunggu rilis terbaru dari BPS Kabupaten Luwu Timur.

Untuk realisasi cagar budaya di triwulan IV capaian realisasinya yaitu sebesar 100% atau telah dilakukan pendataan cagar budaya sebanyak 4 cagar budaya dan telah sesuai dengan target tahun 2023,untuk sanggar seni memiliki capaian 100% dan terealisasi setiap triwulan karena pembinaan sanggar seni dilakukan setiap triwulan sebanyak 22 sanggar seni,sementara untuk realisasi tahun 2024 untuk cagar budaya sementara sementara pembentukan tim ahli cagar budaya dan pendaftaran melalui SK bupati kemudian rakor dengan tim ahli,untuk capaian sanggar seni tahun 2024 sementara proses verifikasi sanggar seni dan untuk Nilai Sakip tahun 2023 sementara proses pemeriksaan .

**Tabel 2.9**  
**Perbandingan antara target dan realisasi triwulan IV Tahun 2023 dengan triwulan I Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Triwulan IV Tahun 2023			Triwulan I Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.40	8.93	95	8.93	0	0
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.86	13.01	101.16	13.01	0	0
2	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	43.75	43.75	100	8	0	0
3	Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	52.00	52.00	100	22	0	0
4	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	79.34	0	0	79.79	0	0

**Perbandingan Capaian Kinerja triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 Yaitu :**

Adapun Perbandingan antara target dan capaian pada triwulan I tahun 2024 dengan target jangka menengah pada renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.10**  
**Perbandingan Capaian Kinerja triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2021-2026)**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Realisasi		Target Akhir Renstra	% Capaian s.d 2024 Terhadap Target Akdir Renstra Tahun 2026
			Triwulan IV Tahun 2023	Realisasi Triwulan I Tahun 2024		
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.93	0	10	0
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01	0	12.89	0
Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	8	0	14	0
Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan)	Sanggar Seni	22	0	25	0
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	0	0	80.69	0

Berdasarkan tabel realisasi diatas ditriwulan IV tahun 2023 dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan dapat dicapai karena bila dilihat capaian diatas terus meningkat setiap tahunnya dan untuk realisasi tahun 2024 menunggu rilis terbaru dari BPS untuk angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, untuk cagar budaya yang terdata dan terpelihara dan untuk sanggar seni yang dikembangkan sementara sementara pembentukan tim ahli cagar budaya dan pendaftaran melalui SK bupati kemudian rakor dengan tim ahli dan verifikasi sanggar seni dan untuk capaian nilai sakip sementara menunggu hasil evaluasi , upaya yang harus dilakukan agar terus meningkat adalah dengan memperhatikan setiap indikator sasaran diatas.

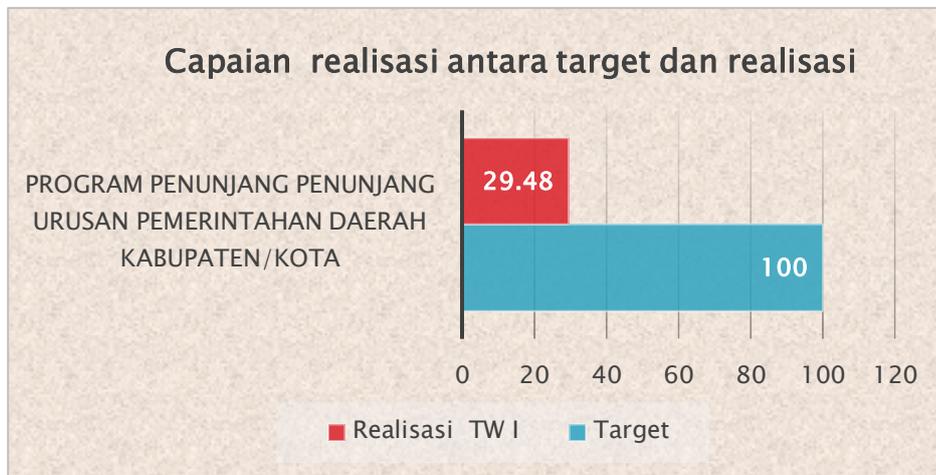
1. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 6 program, 15 kegiatan dan 80 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA yang memiliki indikator Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai dengan Standar yang memiliki capaian realisasi sampai di TW I yaitu 29,48% dapat dilihat pada grafik dibawah ini sebagai berikut :

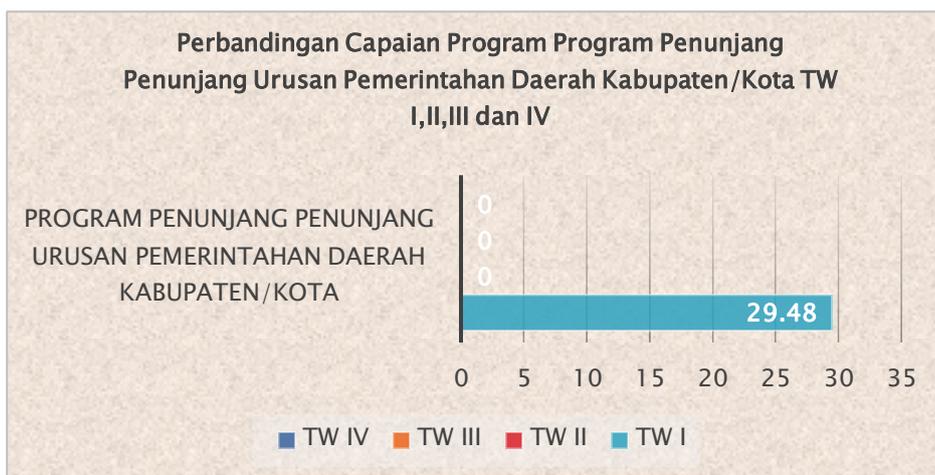
**Grafik.6**

**Capaian realisasi antara target dan realisasi Program Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.7**

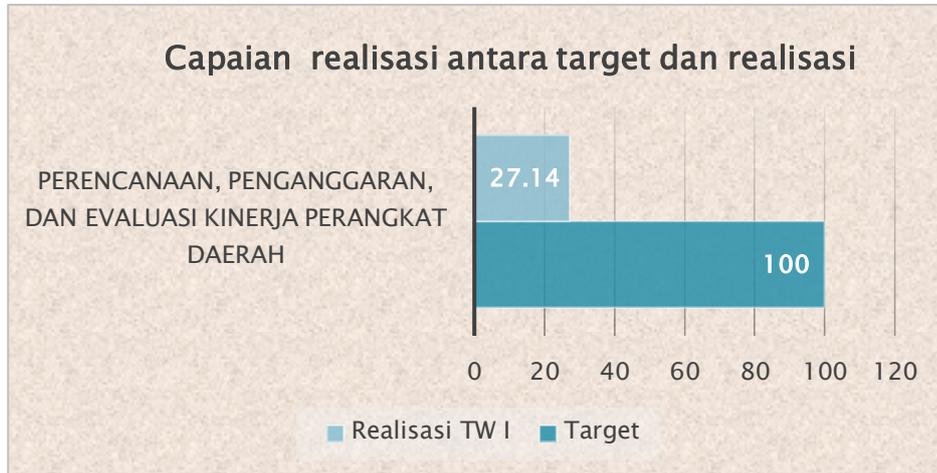
**Perbandingan Capaian Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



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

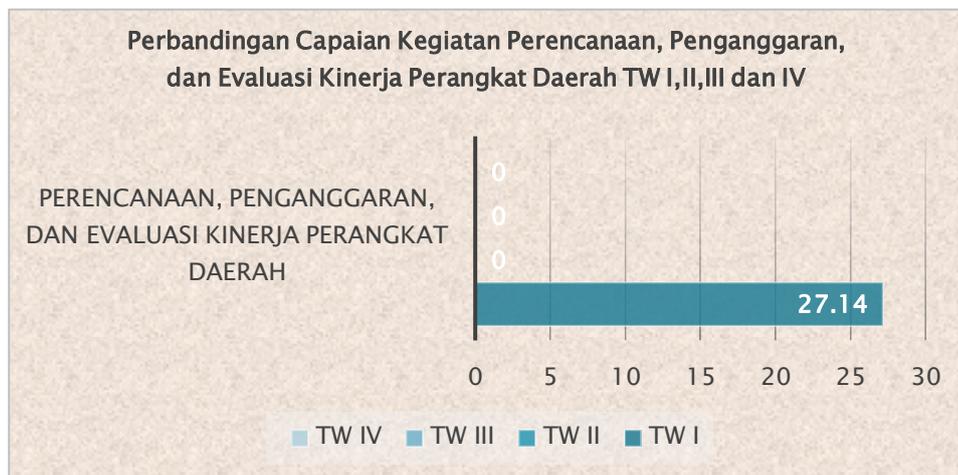
**Grafik.8**

**Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



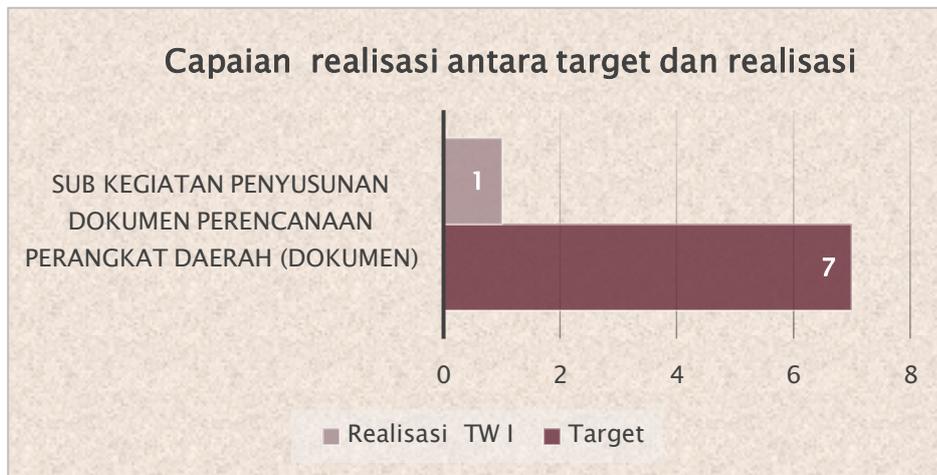
**Grafik.9**

**Perbandingan Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

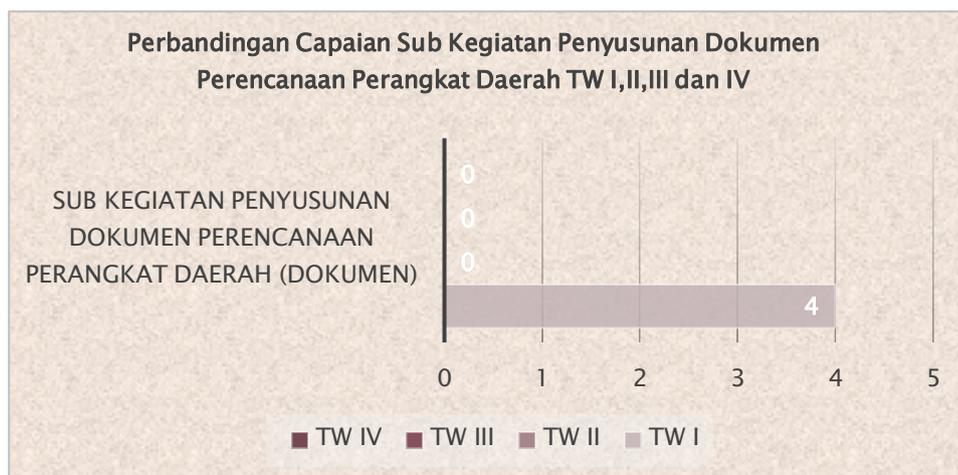


- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dengan target kinerja 7 dokumen yakni RENSTRA/Lakip, Renja Pokok, Renja Perubahan, RKA Pokok, RKA Perubahan, DPA Pokok, dan DPA Perubahan . Adapun realisasi kinerja sampai dengan TW I yakni 1 (dokumen) dokumen yang sudah disusun yaitu Lakip 14,29%. Dan telah sesuai dengan target Kinerja sampai dengan TW I yakni 1 dokumen. Adapun realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut :

**Grafik.10**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2024**

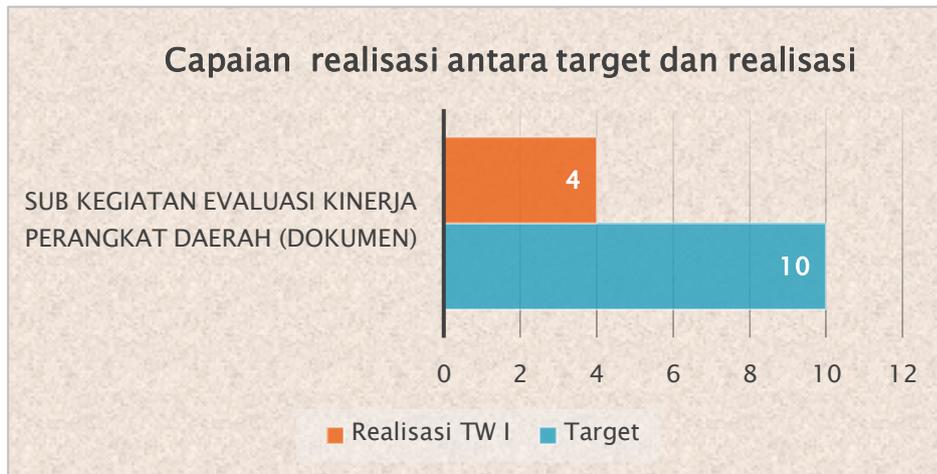


**Grafik.11**  
**Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2024 TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

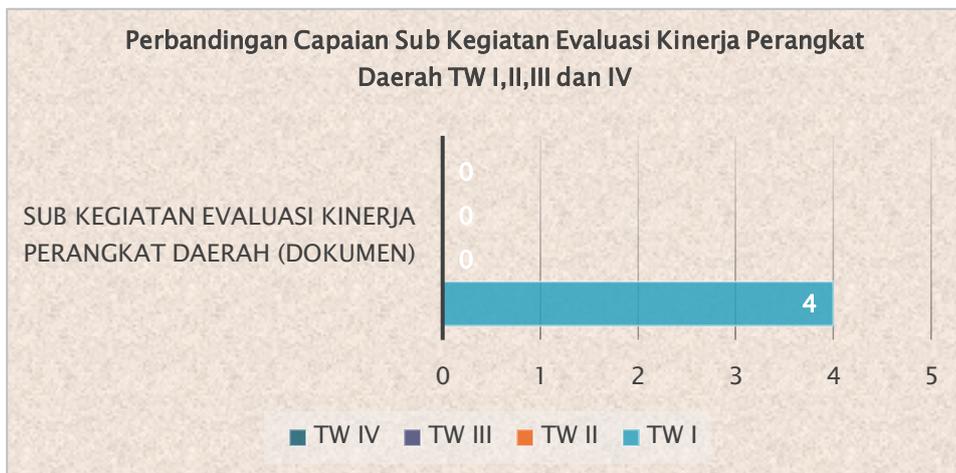


- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Indikator Sub Kegiatan ini yaitu jumlah dokumen Evaluasi Kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target kinerja 10 dokumen yang terdiri dari LKPJ, LPPD, Laporan Evaluasi RKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja triwulan I-IV. Adapun realisasi kinerja sampai dengan TW I yakni 4 (Empat) dokumen yang sudah disusun atau setara 40,00% terdiri atas, LKPJ, LPPD, Laporan Evaluasi RKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja triwulan I.

**Grafik.12**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2024**

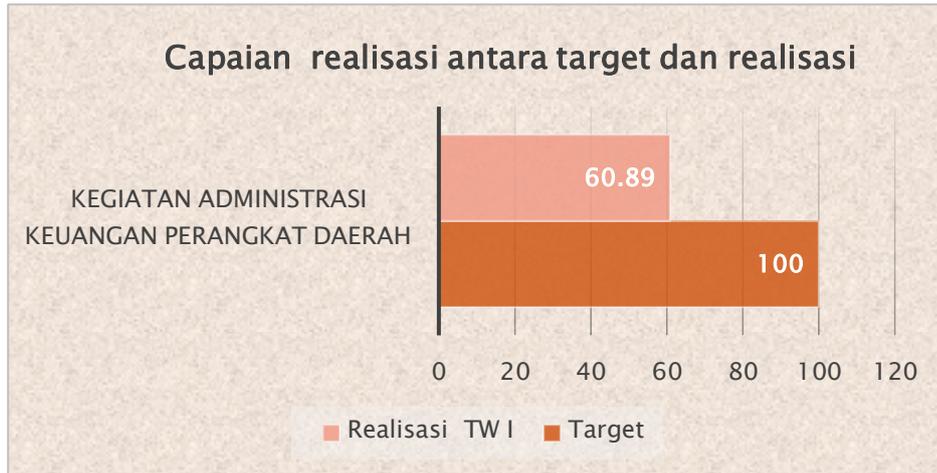


**Grafik.13**  
**Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2024 TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

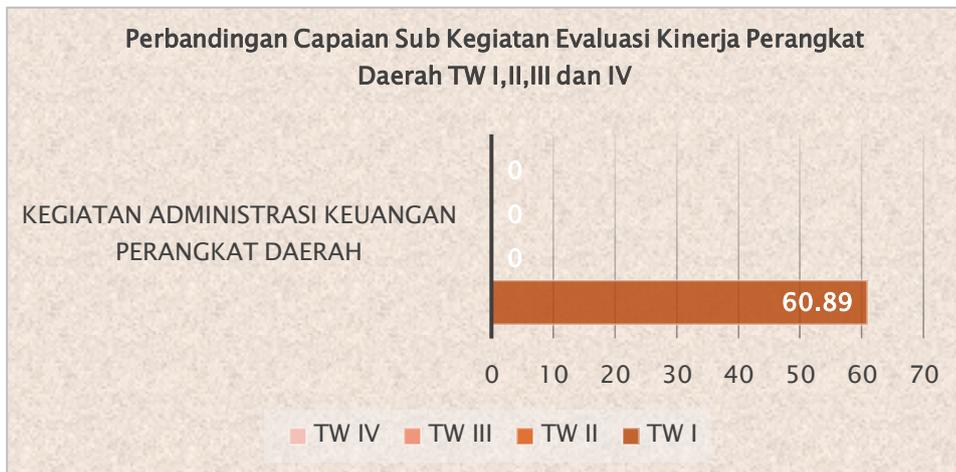


II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Grafik.14**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2024**

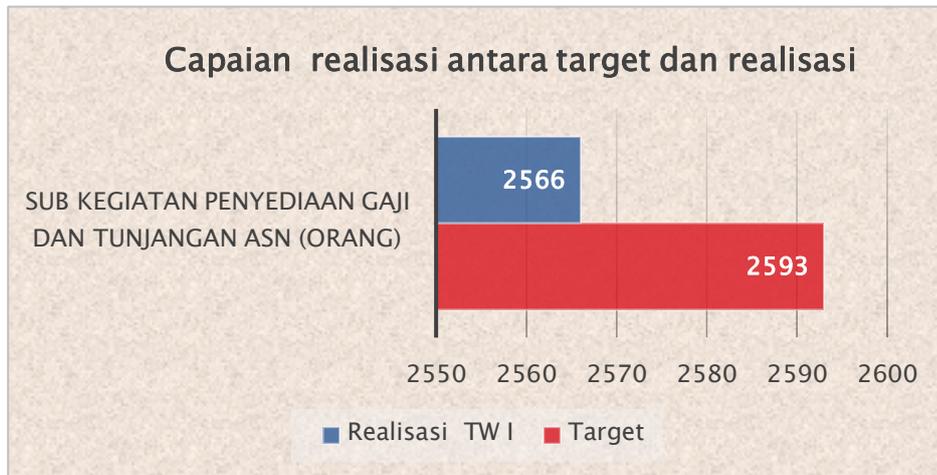


**Grafik.15**  
**Perbandingan Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2024 TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

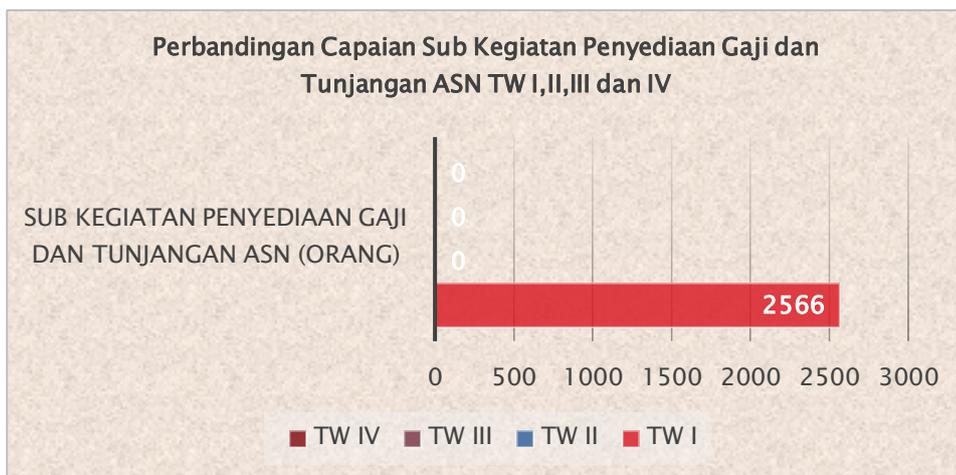


- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
 Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan dengan target kinerja 2.593 orang, yakni: seluruh ASN yang ada di Dinas Pendidikan dan semua ASN yang ada di sekolah se-Kabupaten Luwu Timur. Adapun realisasi kinerja kegiatan ini ditriwulan I yaitu 2566 dengan persentase 98,96% tidak terealisasi sesuai target dikarenakan ada beberapa ASN yang meninggal dan pensiun baik itu guru maupun kepala sekolah.

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

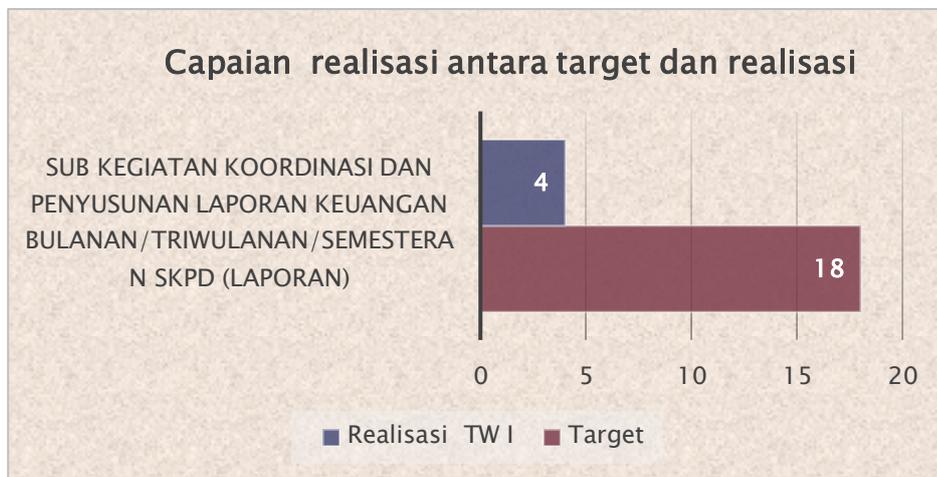


**Grafik.17**  
**Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN triwulan I Tahun 2024 TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

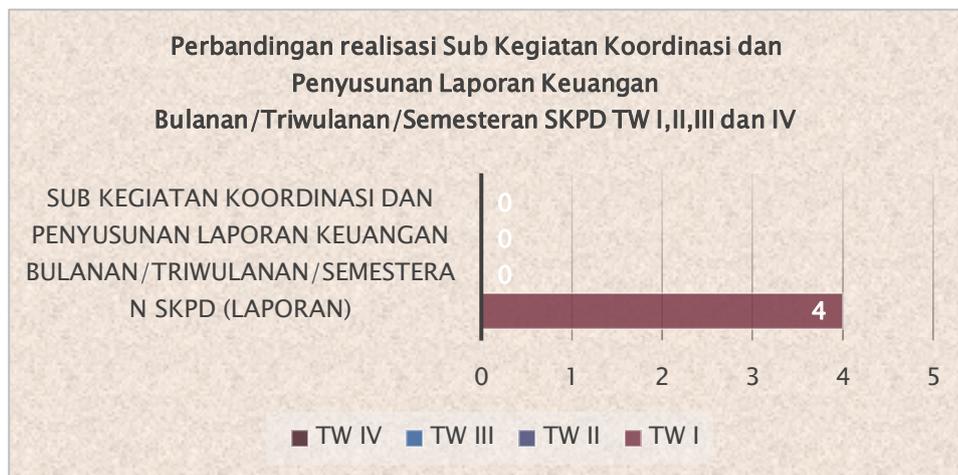


- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  
 Sedangkan Indikator kinerja sub kegiatan ini Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) dengan target 10 . Realisasi capaian kinerja sub kegiatan ini di triwulan I adalah 4 laporan dengan persentase 22,22% .Untuk realisasi Kinerja telah sesuai dengan target Triwulan I .

**Grafik.18**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD triwulan I Tahun 2024**



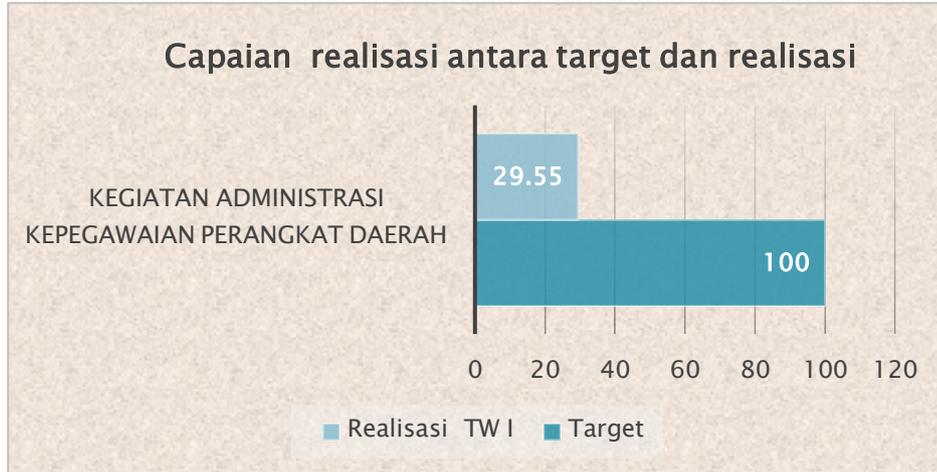
**Grafik.19**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD triwulan I Tahun 2024 TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

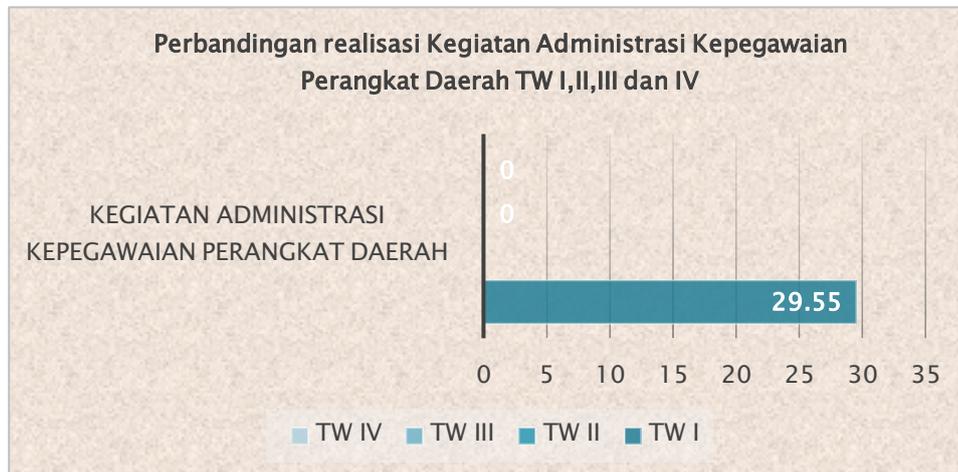
**Grafik.20**

**Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



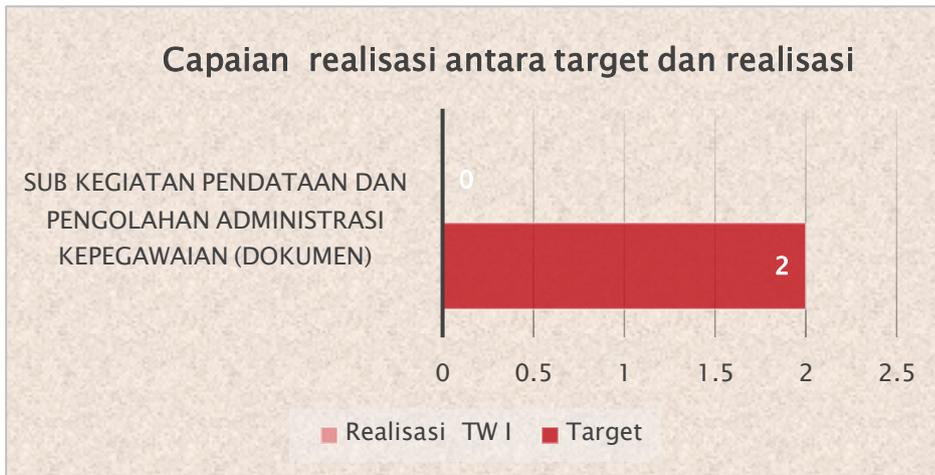
**Grafik.21**

**Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2024 TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

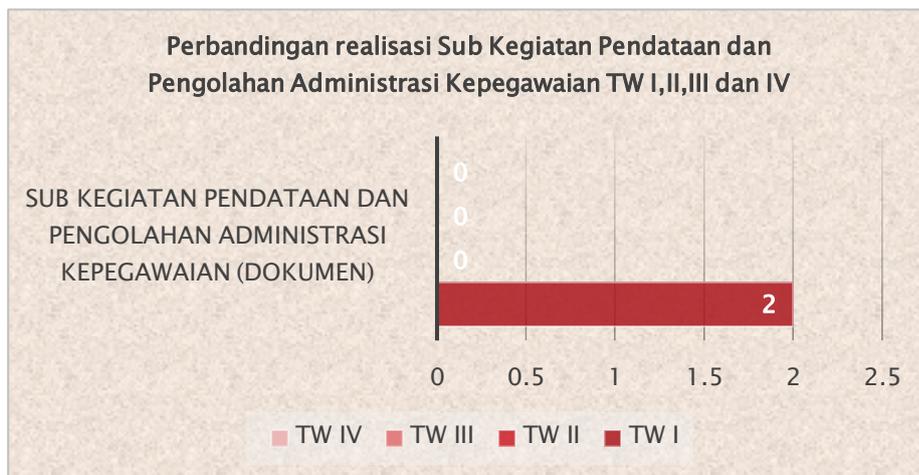


- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) dengan target 2 laporan yang terdiri dari data pegawai dan aset sekolah dengan realisasi kinerja di TW I adalah 0 laporan dengan persentase 0% sementara proses pendataan.

**Grafik.22**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sampai dengan triwulan I Tahun 2024**

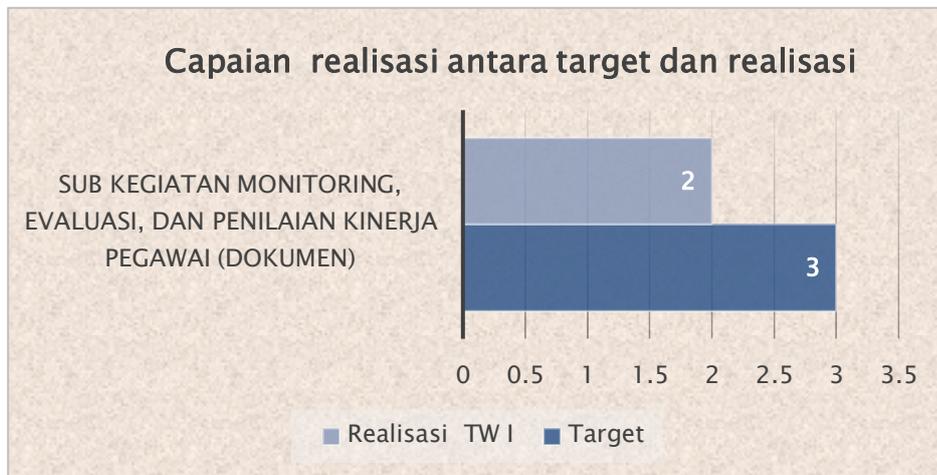


**Grafik.23**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

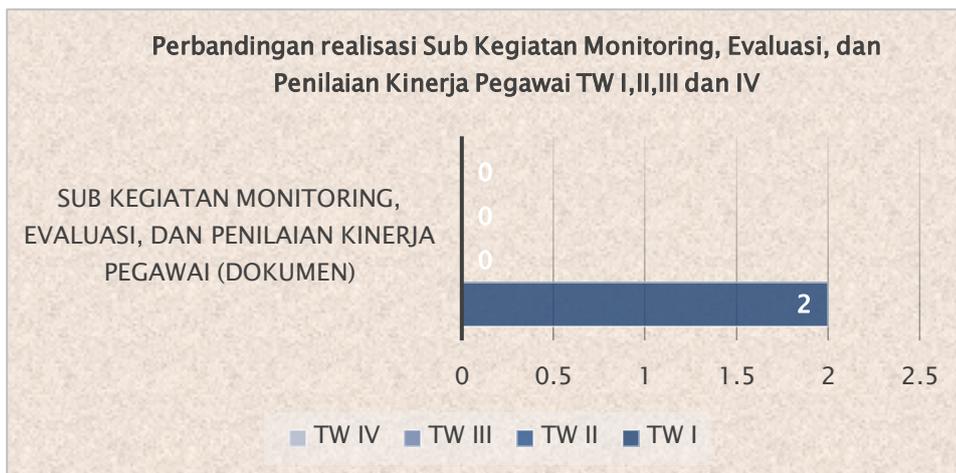


- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yaitu Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen) dengan target 3 dokumen yang terdiri dari DUPAK,sertifikasi dan kegiatan pengawas ,Adapun realisasi kinerjanya sampai dengan triwulan I yaitu 2 dokumen dengan persentase 66,67%, yang terdiri dari dupak dan sertifikasi dan untuk kegiatan pengawas sementara proses pelaksanaan .

**Grafik.24**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



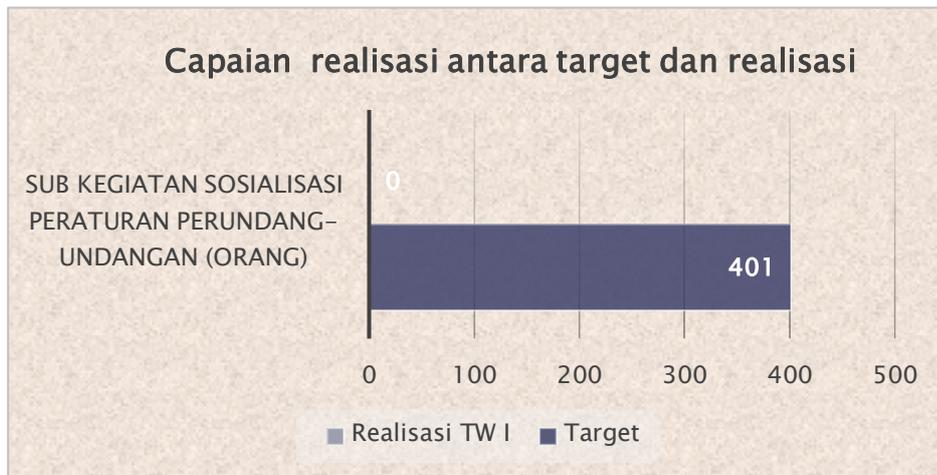
**Grafik.25**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



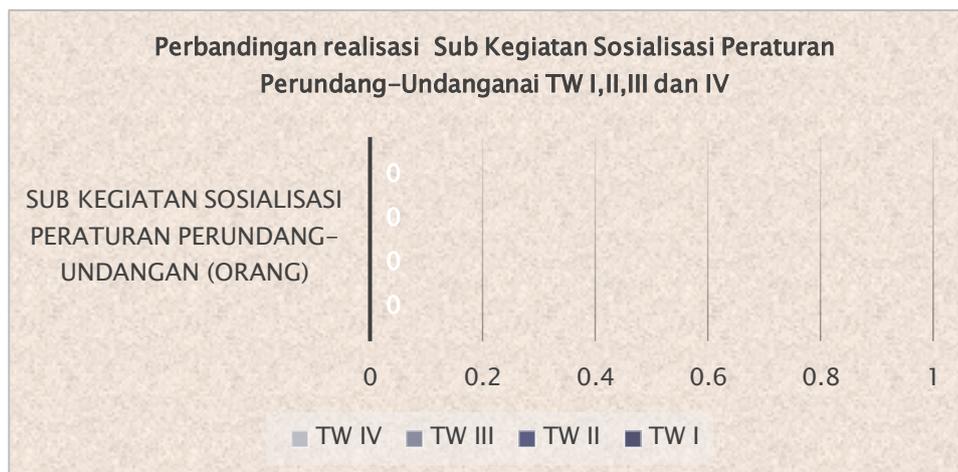
- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan target kinerja 426 (orang) atau sosialisasi dapodik, untuk realisasi kinerja di triwulan I sebesar 0 orang dengan persentase sebesar 0%, kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan III dan sementara proses konsultasi dengan pemateri terkait pelaksanaan sosialisasi dapodik yang ada di pusat.

**Grafik.26**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



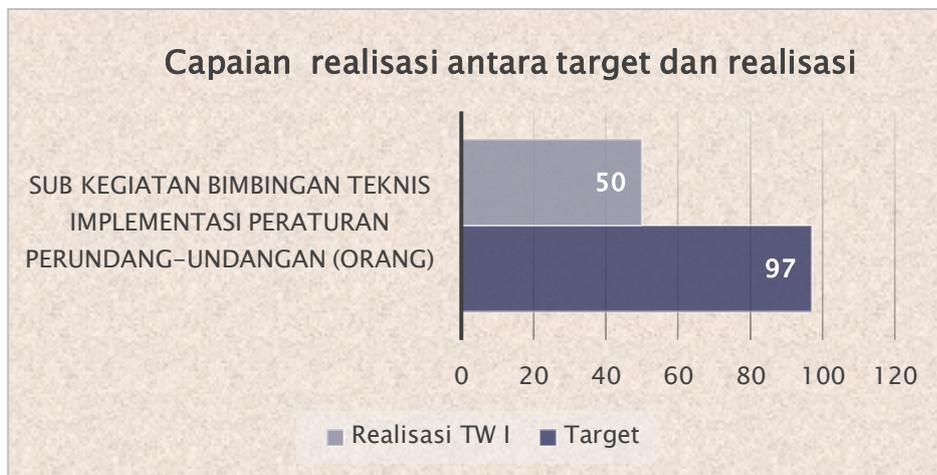
**Grafik.27**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



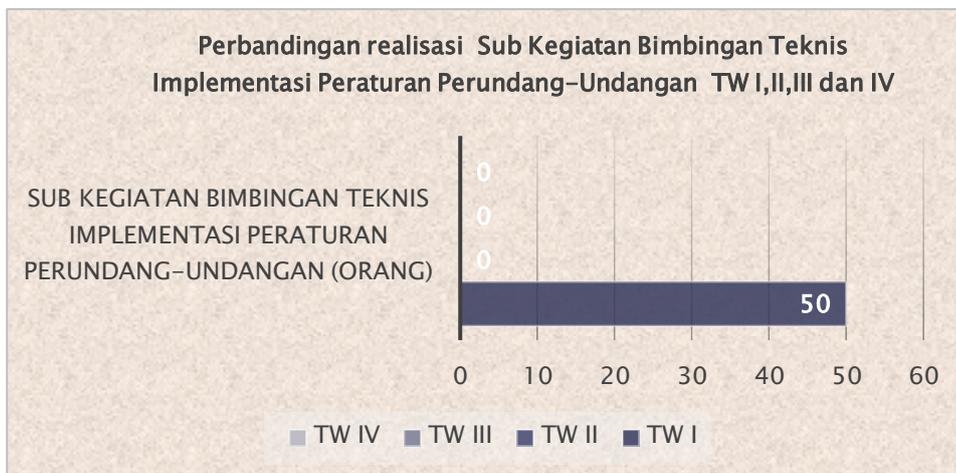
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dengan target 97 orang. Realisasi capaian kinerja sub kegiatan ini sampai dengan triwulan I adalah 50 Orang atau dengan persentase 51,55% .Untuk realisasi Kinerja telah sesuai dengan target Triwulan I

**Grafik.28**  
**Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.29**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

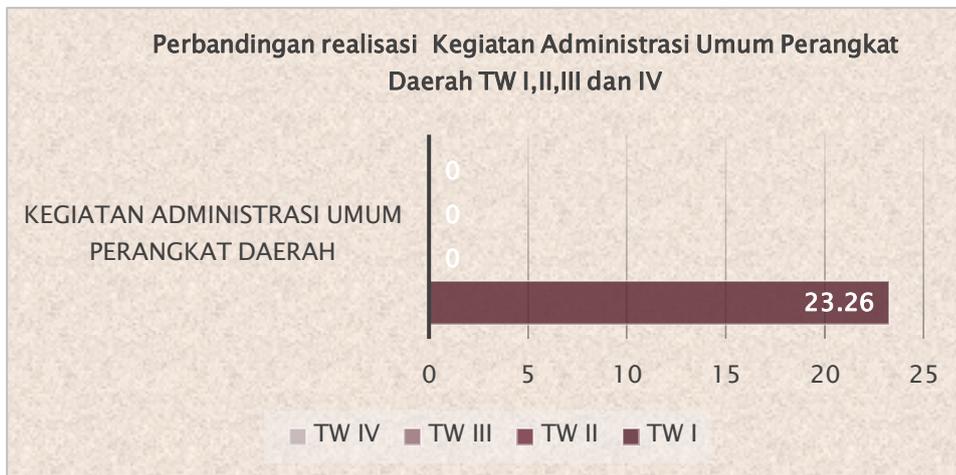


IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

**Grafik.30**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



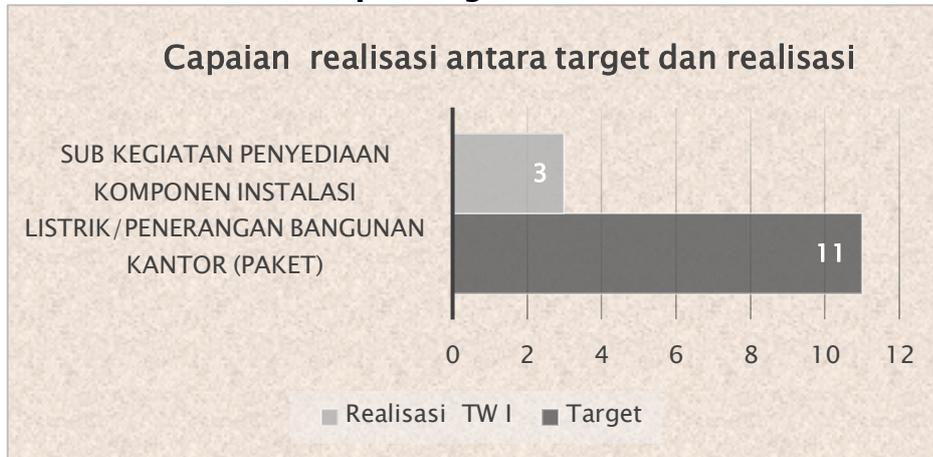
**Grafik.31**  
**Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



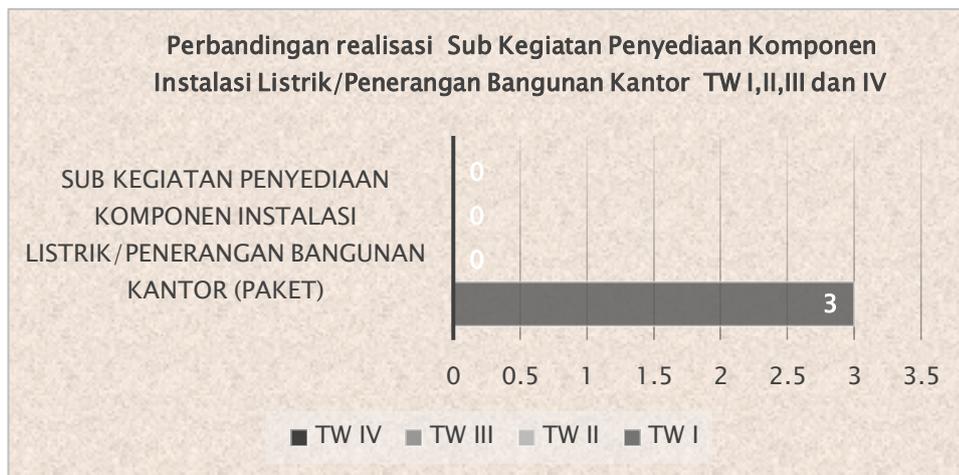
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket), 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 paket dengan persentase 27,27%. Realisasi telah sesuai dengan target triwulan I.

**Grafik.32**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sampai dengan triwulan I Tahun 2024**

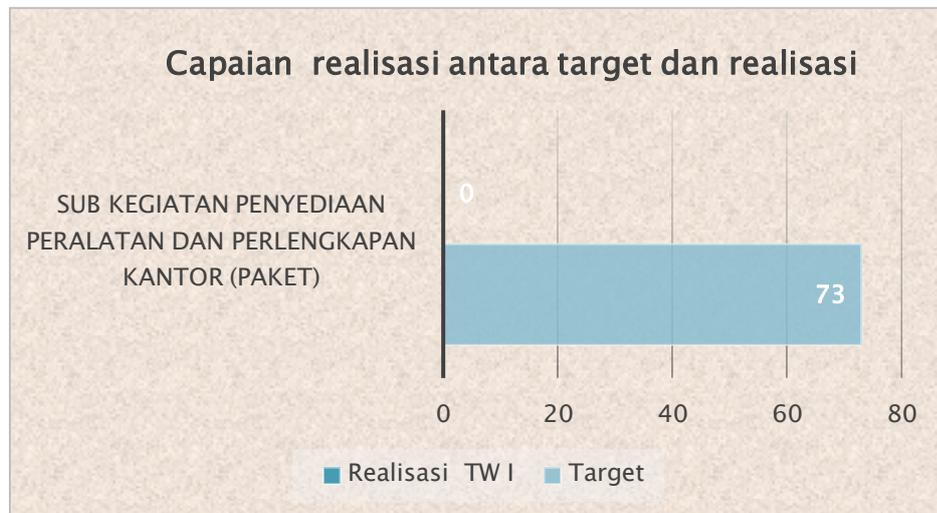


**Grafik.33**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

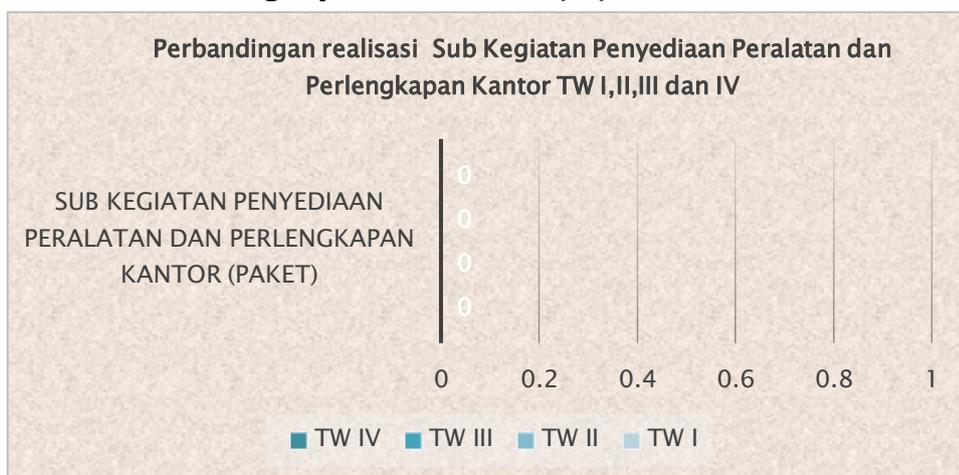


- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) dengan target kinerja 73 Unit, yakni: Mouse,Flashdisk dan tinta printer. Adapun realisasi kinerjajadi TW I adalah 0 paket atau setara dengan 0%.sementara proses pengadaan.

**Grafik.34**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



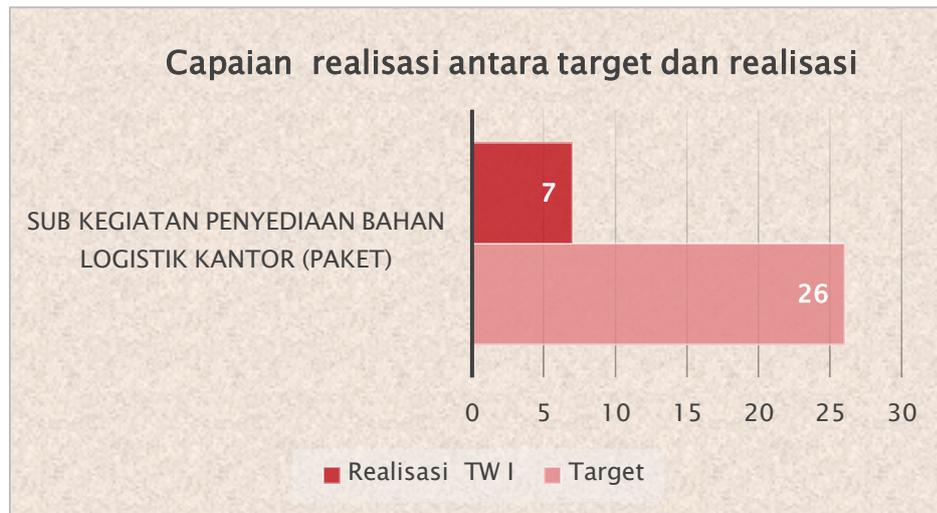
**Grafik.35**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



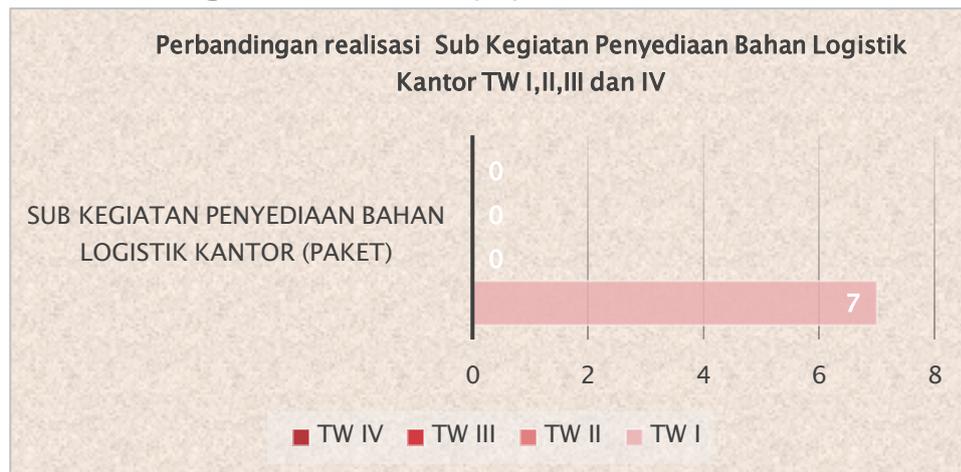
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) dengan target 26 paket, yakni: bahan-bahan yang digunakan untuk kebersihan gedung kantor. Adapun realisasi kinerja TW I adalah 7 paket atau setara 26,92%.

**Grafik.36**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sampai dengan triwulan I Tahun 2024**

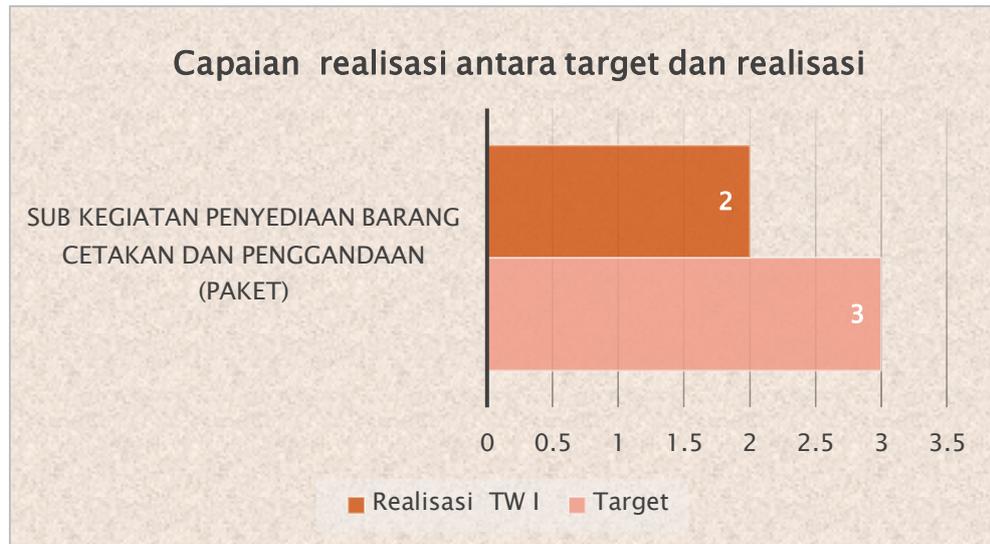


**Grafik.37**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

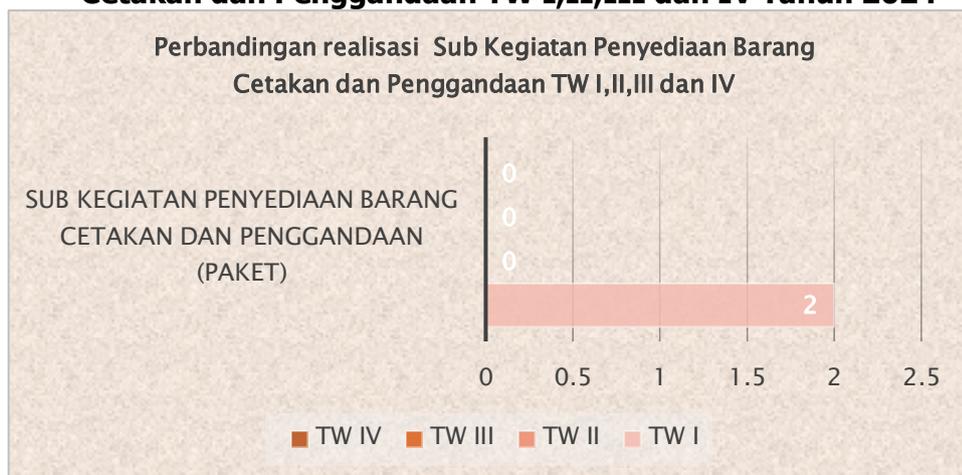


- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Indikator Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) dengan target 3 paket. Adapun realisasi kinerja di triwulan I yaitu 2 paket atau setara dengan 33,33% yang terdiri dari spanduk jilid/foto copy.

**Grafik.38**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



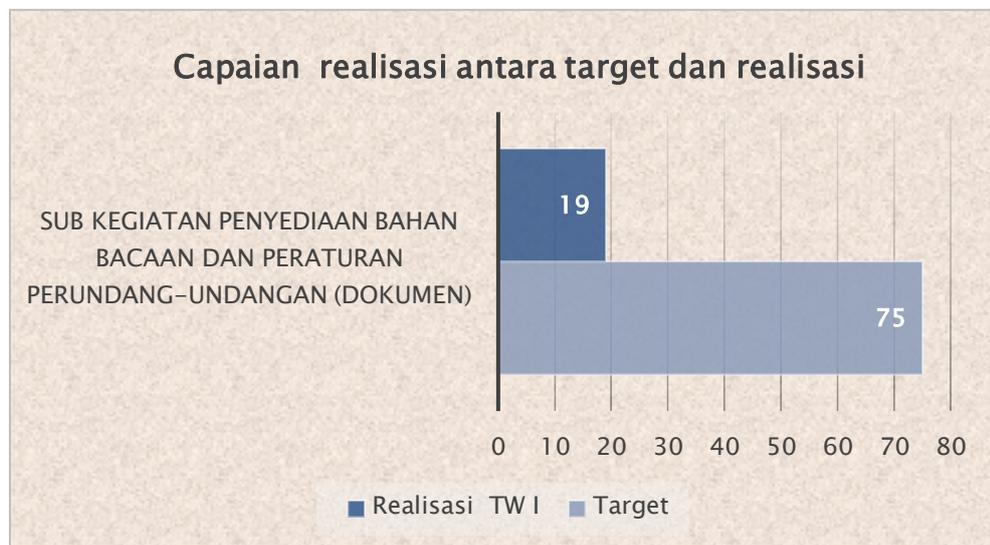
**Grafik.39**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



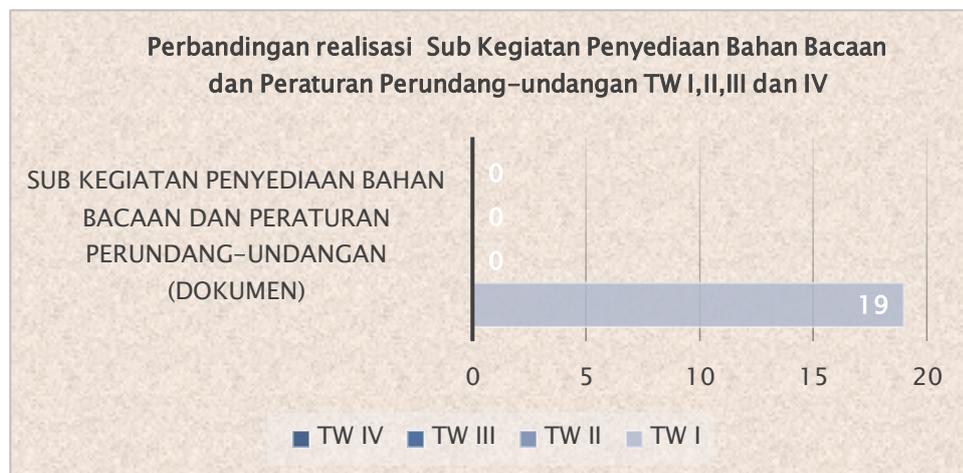
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) dengan target kinerja 75 Dokumen, Capaian Realisasi kinerja ditriwulan I dari sub kegiatan ini sebanyak 19 Dokumen, atau dengan persentase kinerja pencapaiannya 25,33%, realisasi telah sesuai dengan target triwulan I.

**Grafik.40**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sampai dengan triwulan I Tahun 2024**

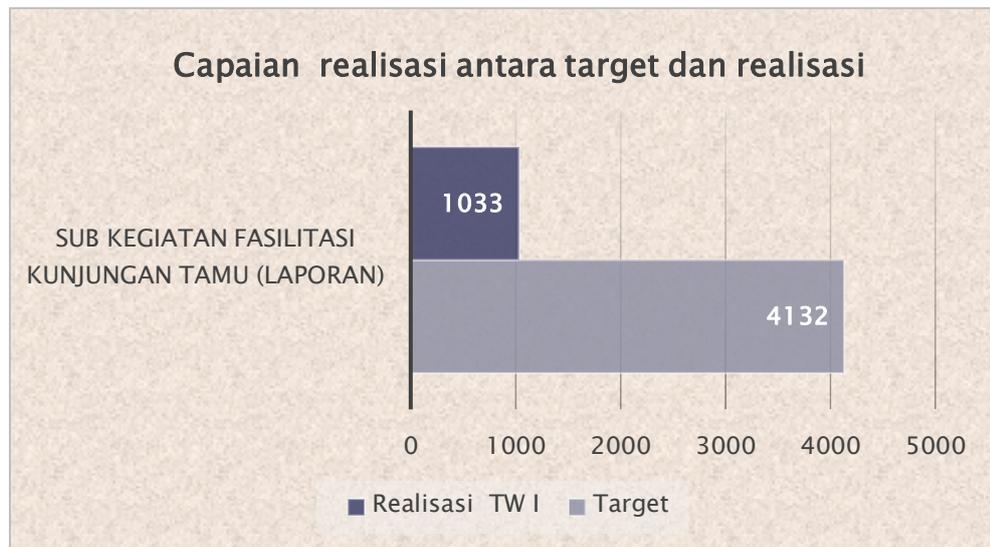


**Grafik.41**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

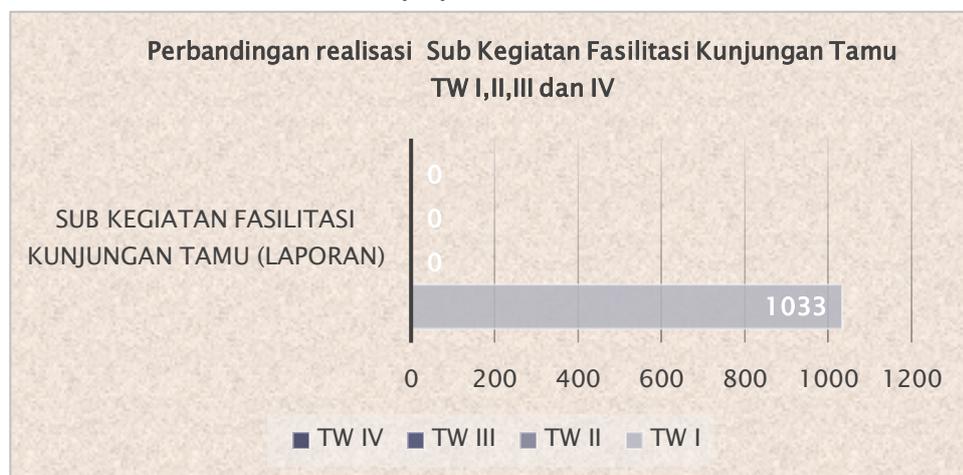


- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu**  
 Indikator Fasilitasi Kunjungan Tamu yaitu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) dengan target kinerja 4132 laporan berupa makan minum rapat dan jamuan tamu, sementara untuk Realisasi capaian kinerja nya ditriwulan I pada kegiatan ini yaitu 1033 laporan dengan persentase pencapaiannya sebanyak 25%, telah terealisasi sesuai dengan target triwulan I.

**Grafik.42**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu sampai dengan triwulan I Tahun 2024**

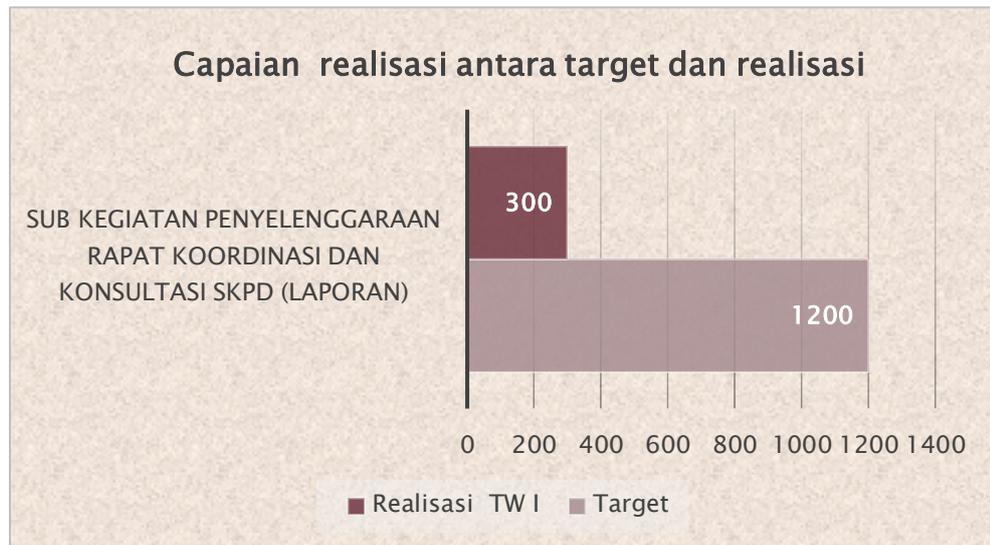


**Grafik.43**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

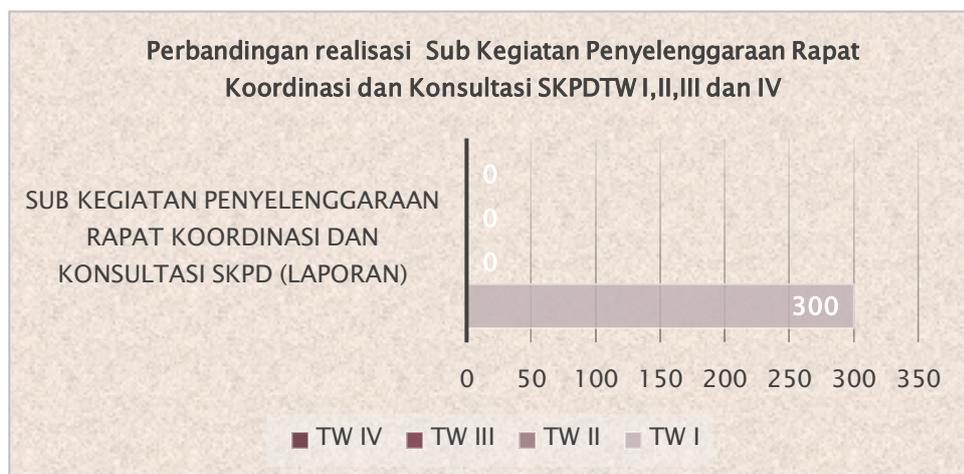


- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) baik dalam daerah luar daerah maupun luar provinsi dengan target kinerja 1200 laporan, dengan realisasi capaian kinerja ditriwulan I adalah 300 kali dengan persentase capaian 25%,realisasi telah sesuai dengan target triwulan I.

**Grafik.44**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



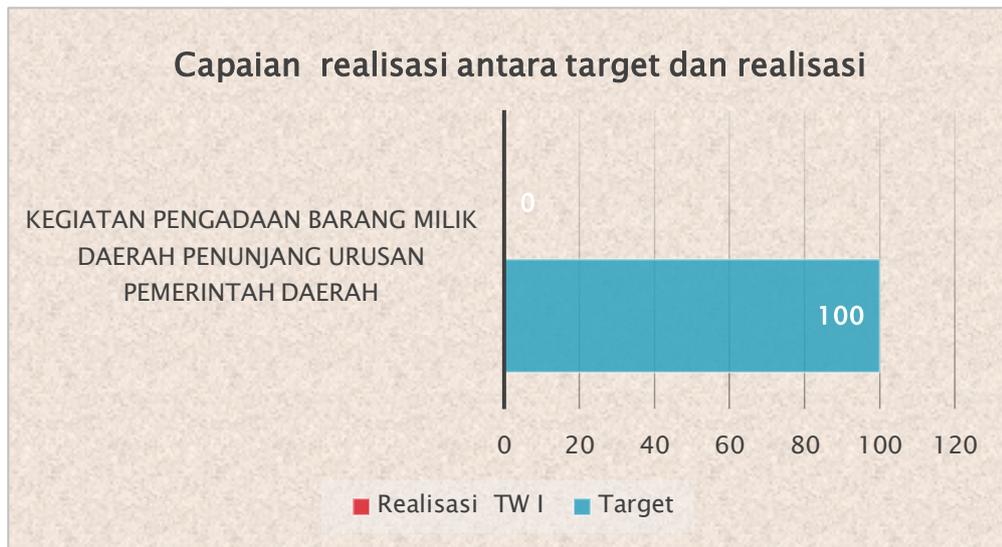
**Grafik.45**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

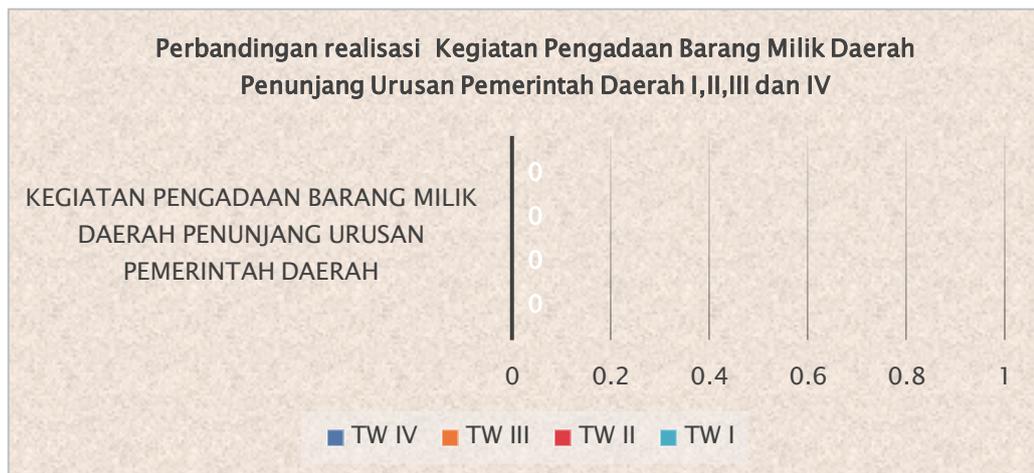
**Grafik.46**

**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



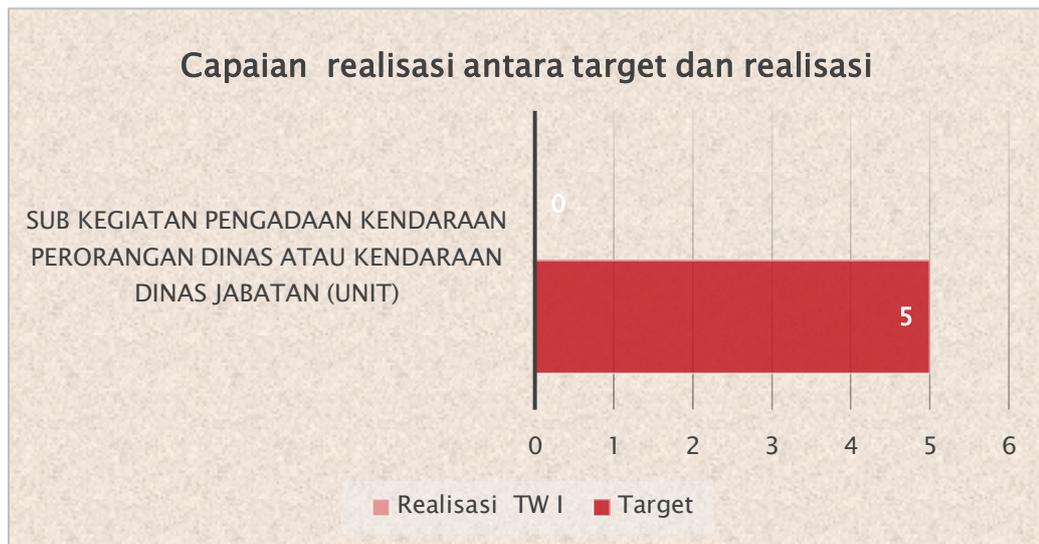
**Grafik.47**

**Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

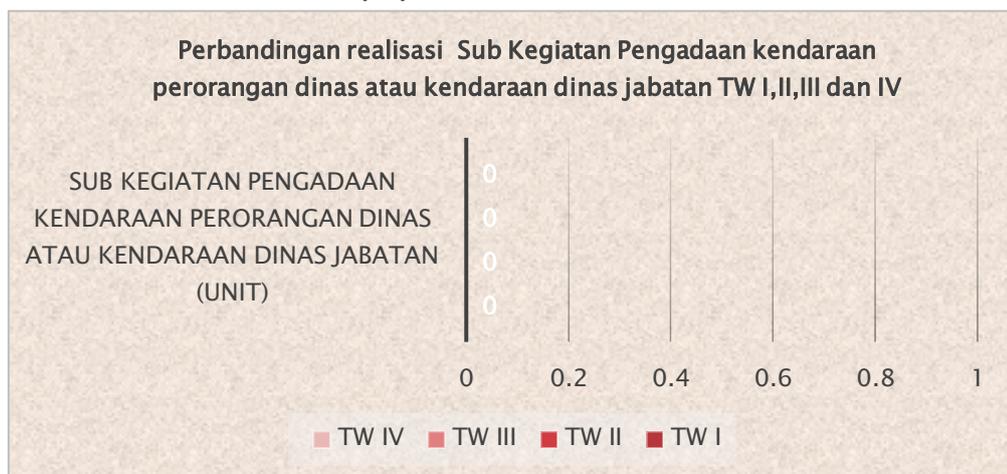


- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
 indikator Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan adalah Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (Unit), dengan target 5 Unit yang terdiri dari yang terdiri dari 5 unit motor, Untuk realisasi kinerja kegiatan ini sebesar 0 unit dengan persentase 0%, sementara proses survei harga.

**Grafik.48**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan triwulan I Tahun 2024**

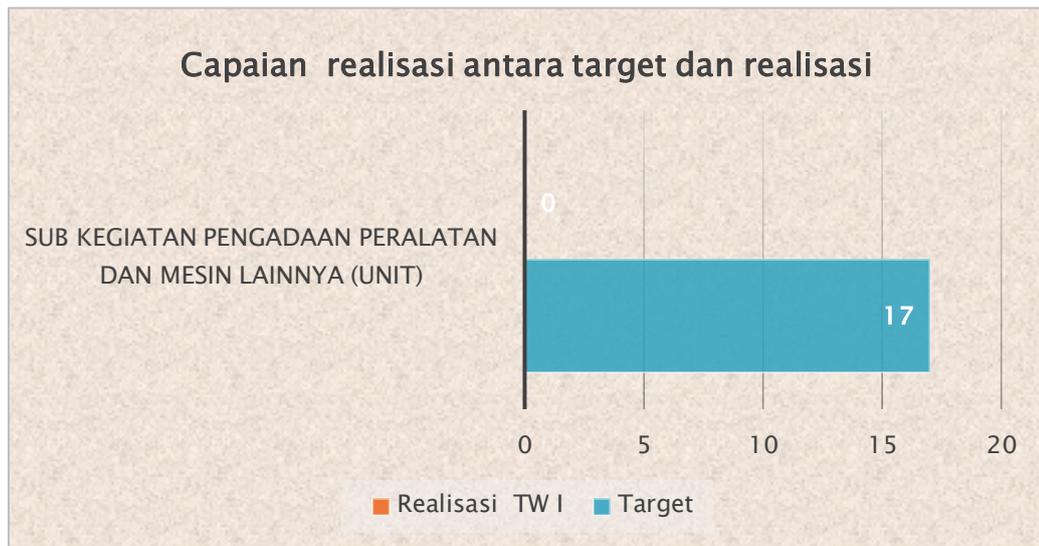


**Grafik.49**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

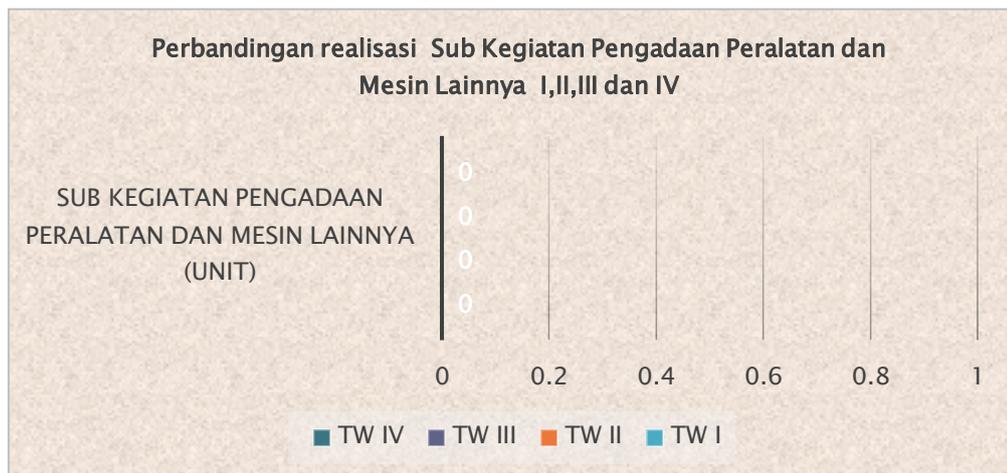


- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya indikator Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit), dengan target 17 Unit yang terdiri dari Pengadaan Podium, Lemari Arsip, Karpet Mushallah, Gorden, Meja Sofa, Laptop, Untuk realisasi kinerja kegiatan ini sebesar 0 unit dengan persentase 0%, kegiatan ini sementara survei harga.

**Grafik.50**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan IV Tahun 2024**

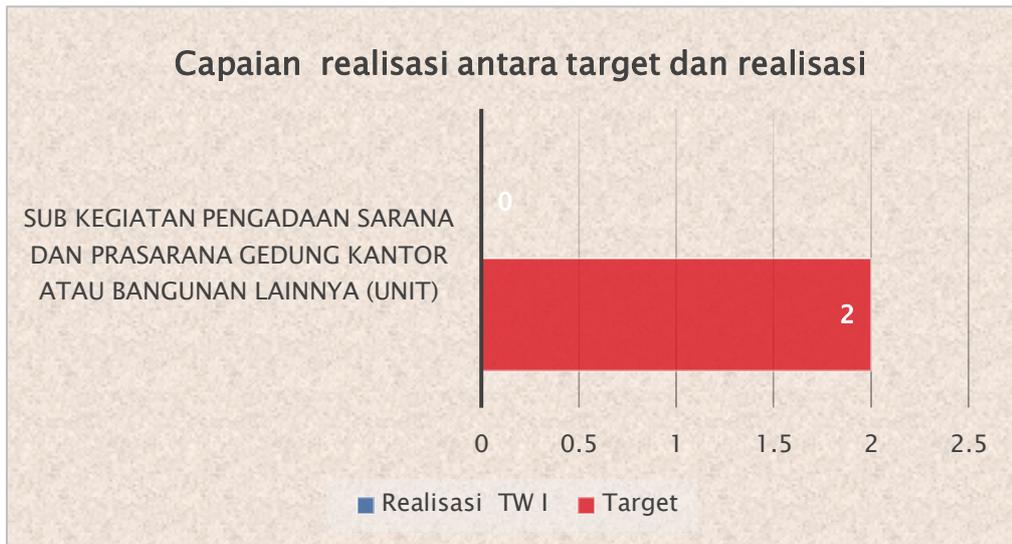


**Grafik.51**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

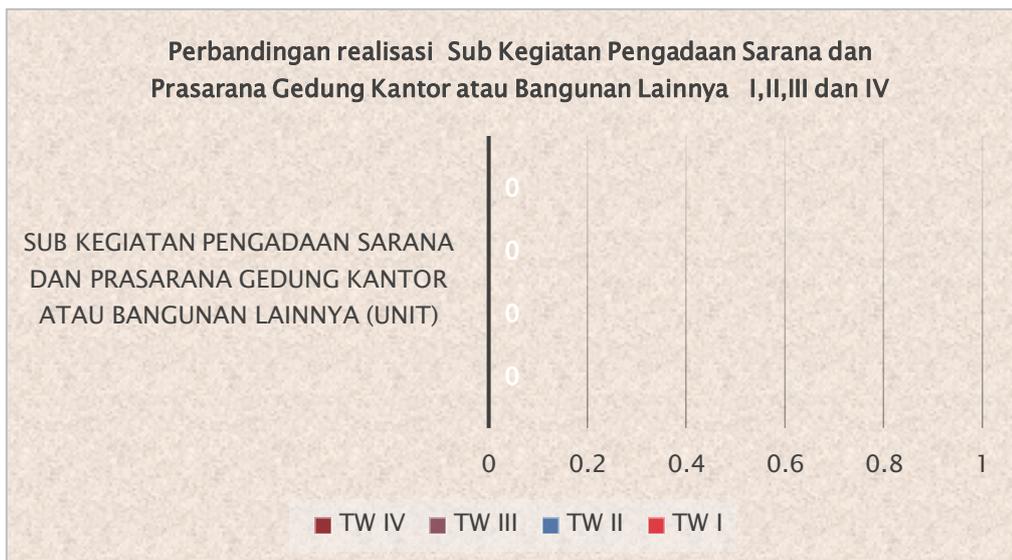


- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
 indikator pengadaan sarana dan prasaran Gedung kantor dan bangunan lainnya adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit), dengan target 2 Unit ,untuk realisasi kinerja pada kegiatan ini 0 Unit dengan persentase pengerjaan 0%. kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.52**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sampai dengan triwulan IV Tahun 2024**

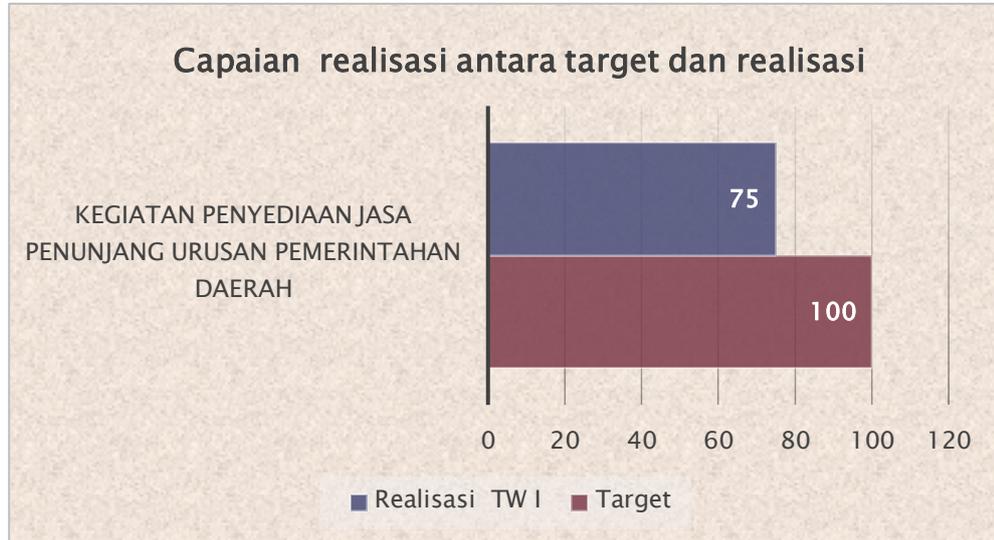


**Grafik.53**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

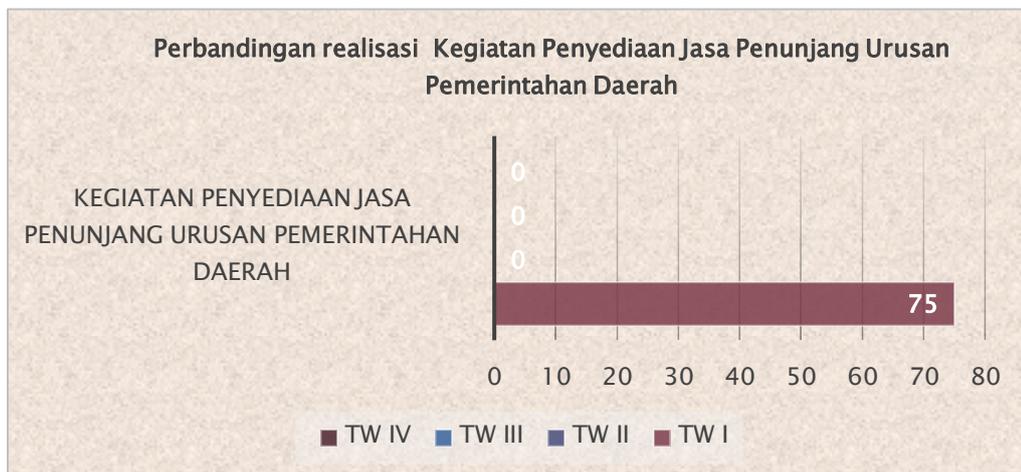


VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Grafik.54**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



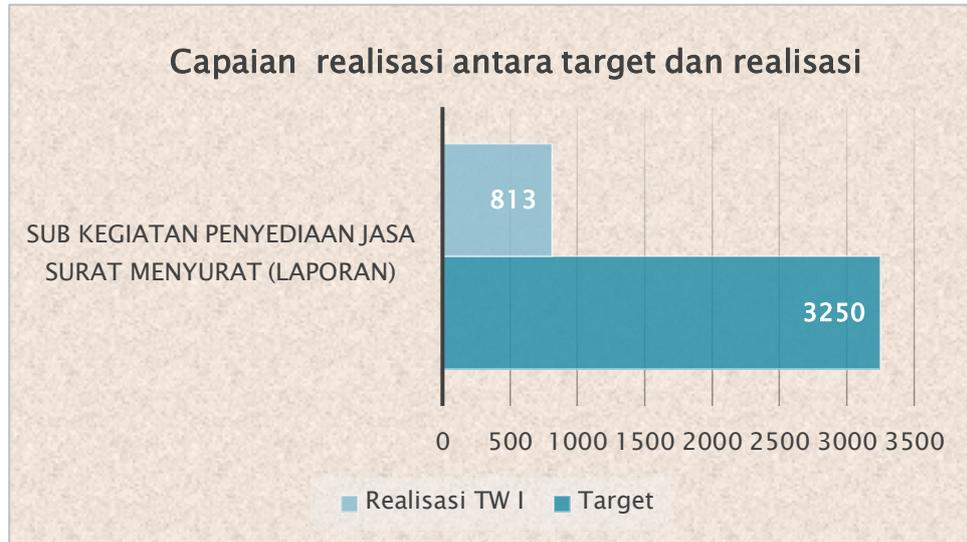
**Grafik.55**  
**Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



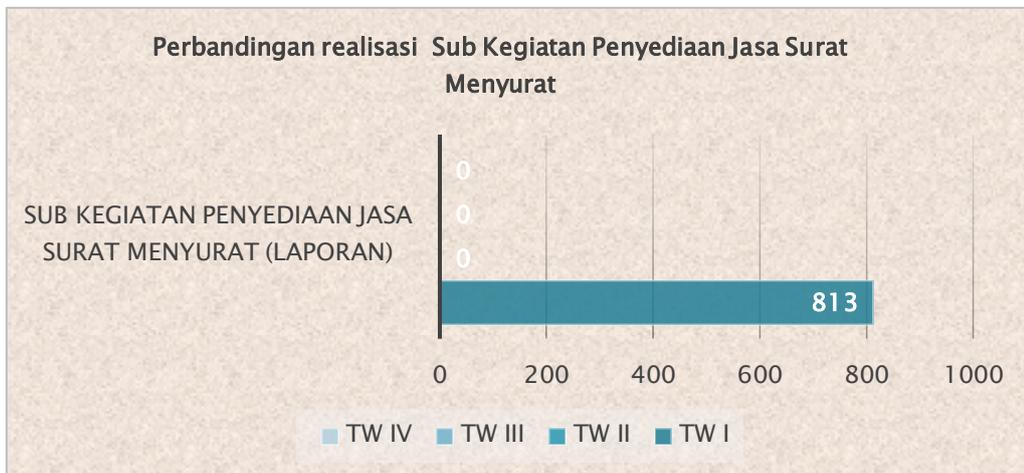
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) dengan target kinerja 3.250 laporan, yakni surat masuk dan surat keluar. Adapun realisasi kinerja di TW I 813 surat atau setara 25,02% di sesuaikan dengan jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan.

**Grafik.56**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.57**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

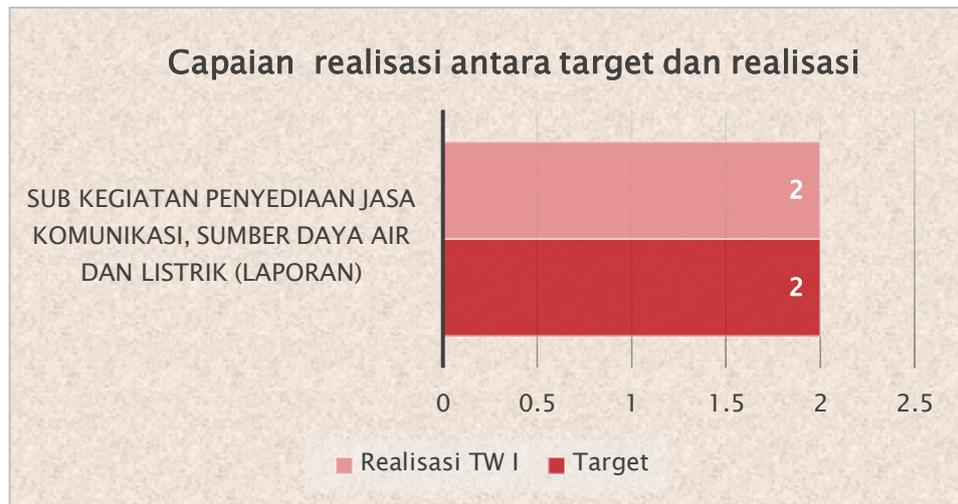


- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

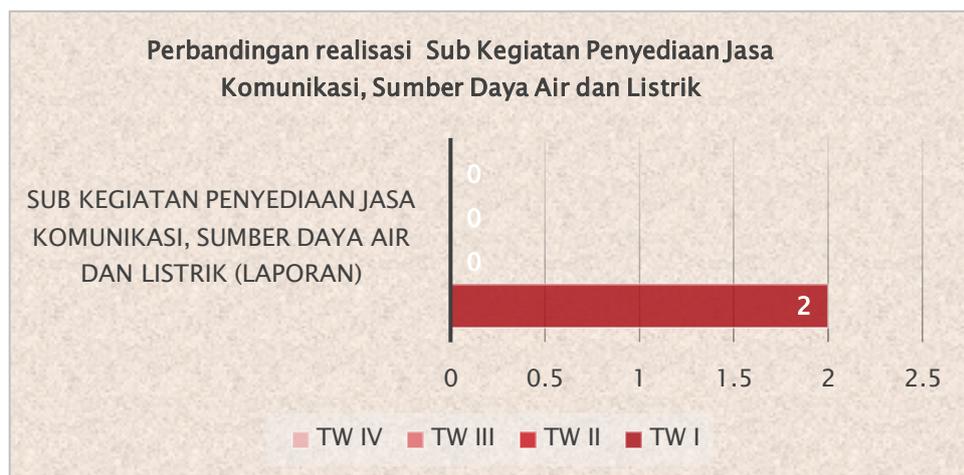
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) dengan target kinerja 2 laporan, yakni: rekening air dan listrik. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran yang mengarah pada pembayaran jasa listrik dan air agar tercapainya kinerja perkantoran dan kenyamanan penggunaan penerangan dan kebutuhan air bersih untuk mendukung kegiatan keseharian pegawai dinas Pendidikan dan pendidikan dalam

melaksanakan tugas-tugas keseharian. Adapun realisasi kinerja kegiatan ini adalah 2 Laporan (Rekening) dengan persentase 100% karena menggunakan 2 rekening telah dibayarkan setiap bulannya.

**Grafik.58**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sampai dengan triwulan I Tahun 2024**

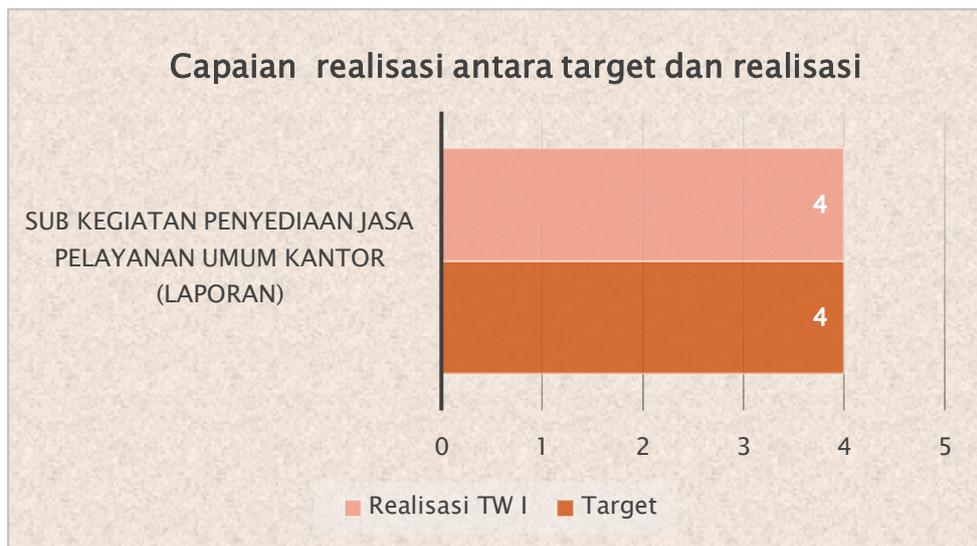


**Grafik.59**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

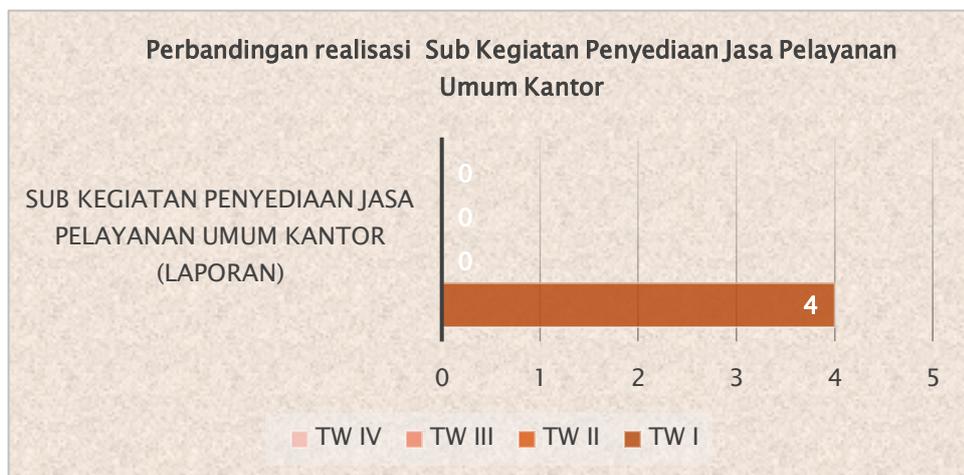


- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikatornya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) dengan target 4 orang, Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dalam mendukung Pelayanan Umum Kantor yang sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara umum meningkatkan Pelayanan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur yaitu berupa jasa Cleaning servis, security, staf, sopir dan dewan pendidikan. Adapun realisasi kinerja yaitu 4 orang dengan persentase 100,00%,

**Grafik.60**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sampai dengan triwulan I Tahun 2024**

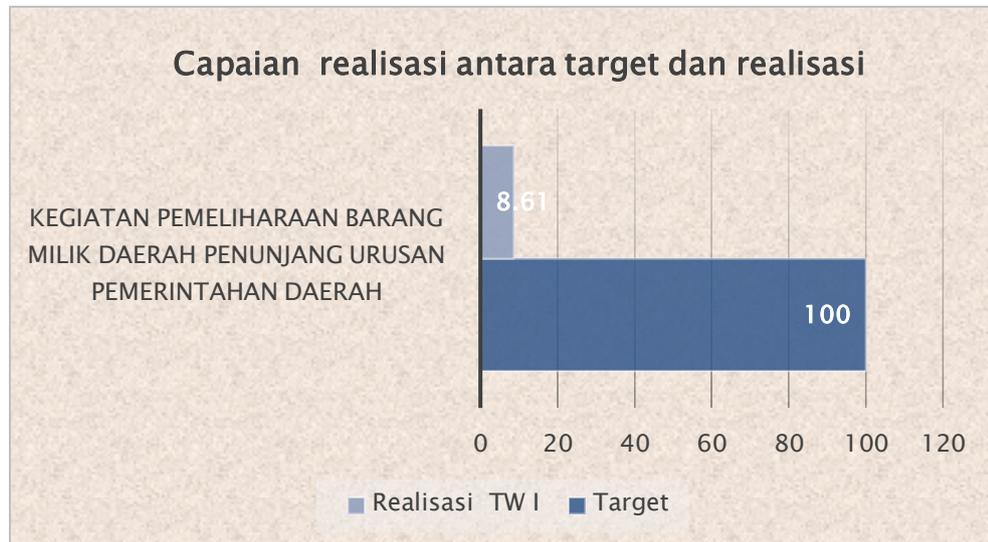


**Grafik.61**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

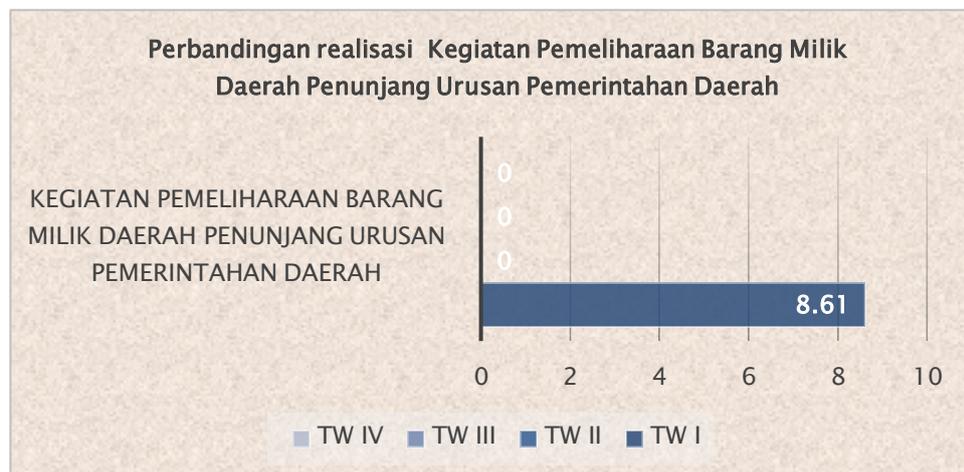


VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Grafik.62**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



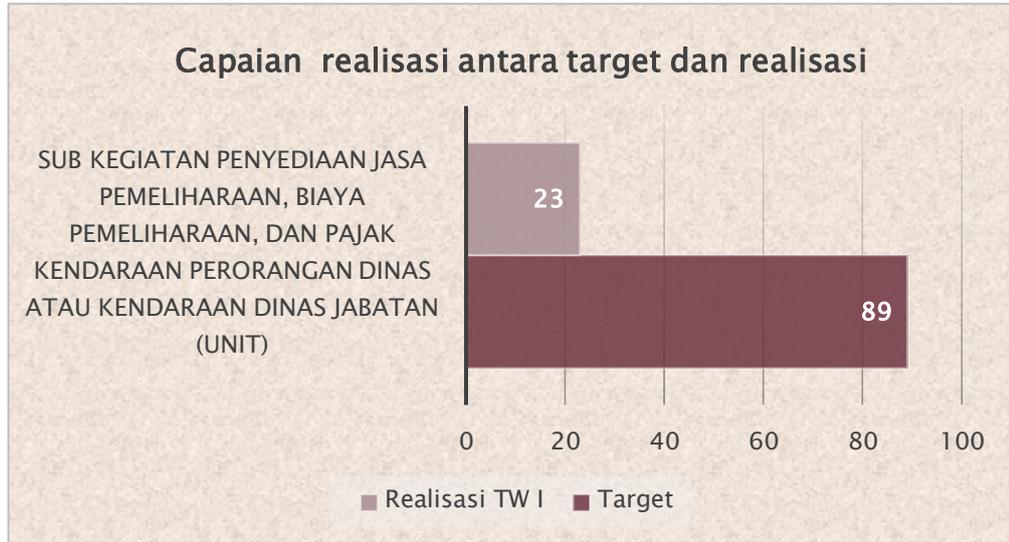
**Grafik.63**  
**Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



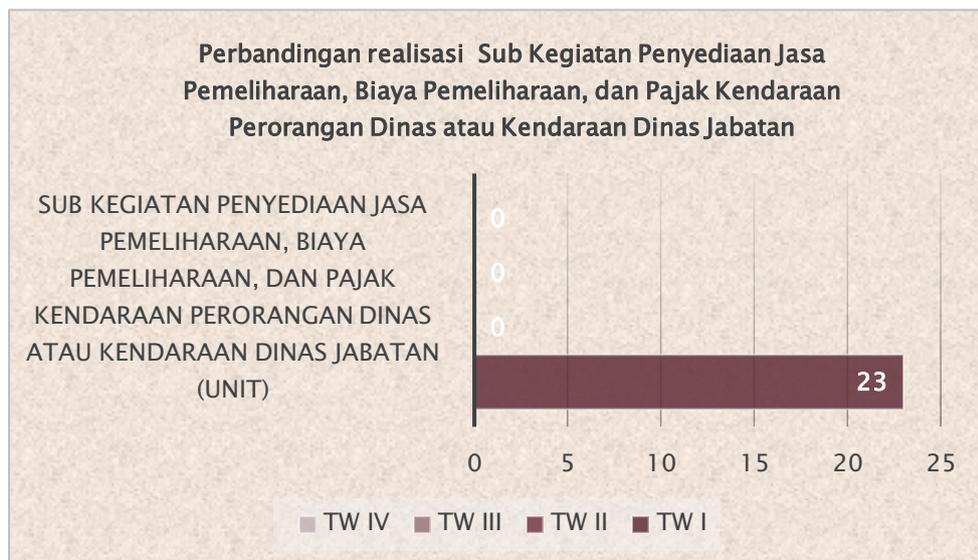
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) dengan target kinerja 89 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 23 unit atau setara dengan 25,84%.-

**Grafik.64**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.65**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

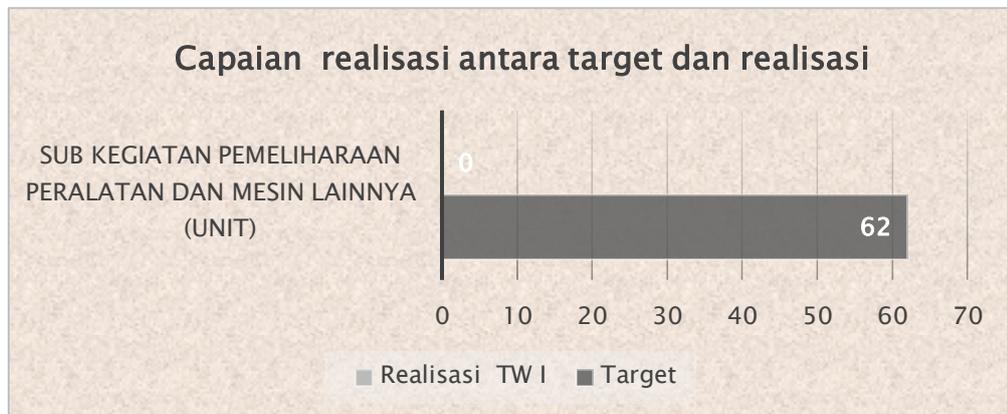


- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang tercakup dalam program pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. sifat kegiatan ini untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan dan menjamin kesiapan 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 0%, sementara menunggu TDD rekanan.

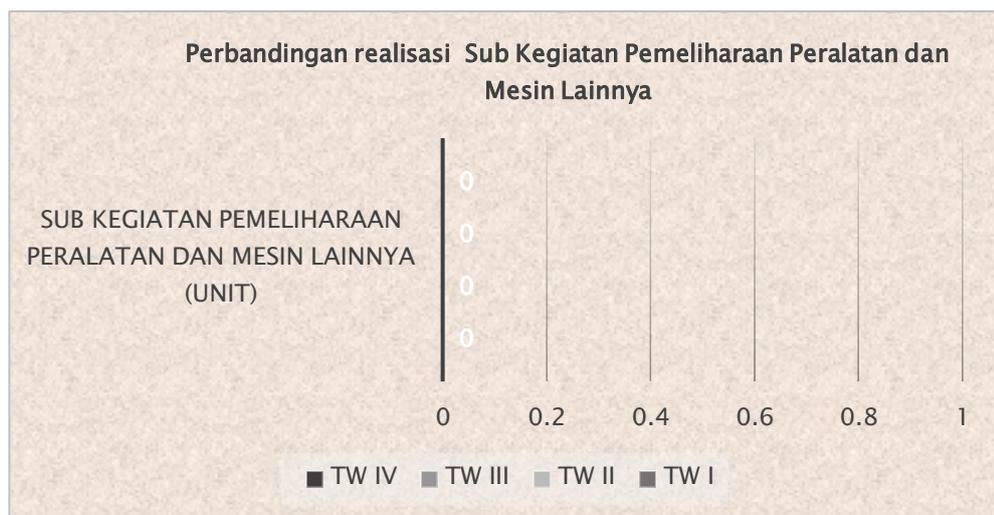
**Grafik.66**

**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.67**

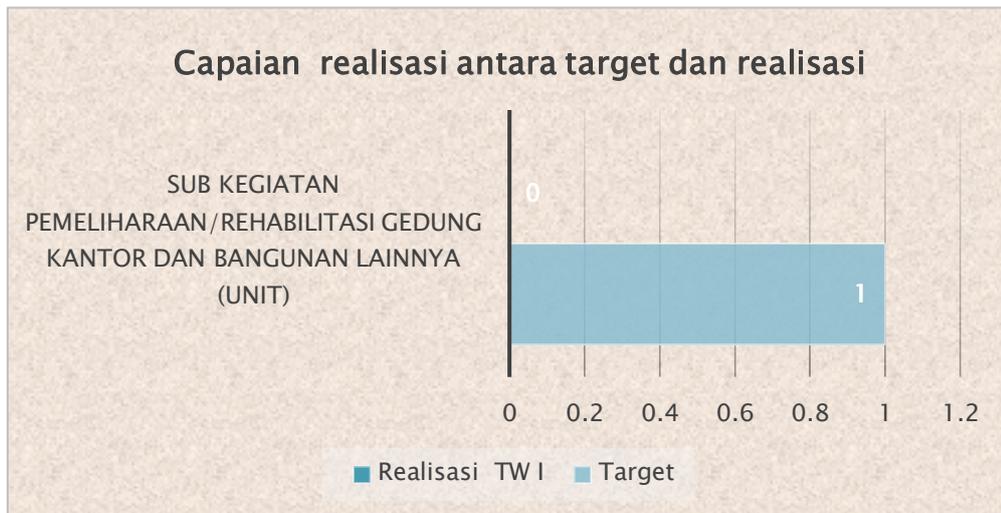
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



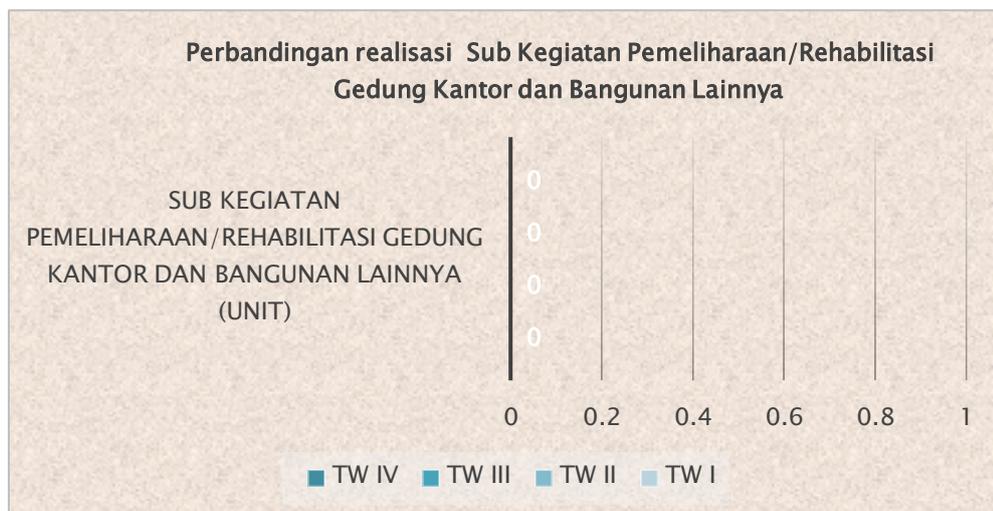
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yakni kantor dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan target kinerja 1 unit, . Adapun realisasi kinerja di TW I yakni 0 unit atau setara 0%.

**Grafik.68**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya triwulan I Tahun 2024**

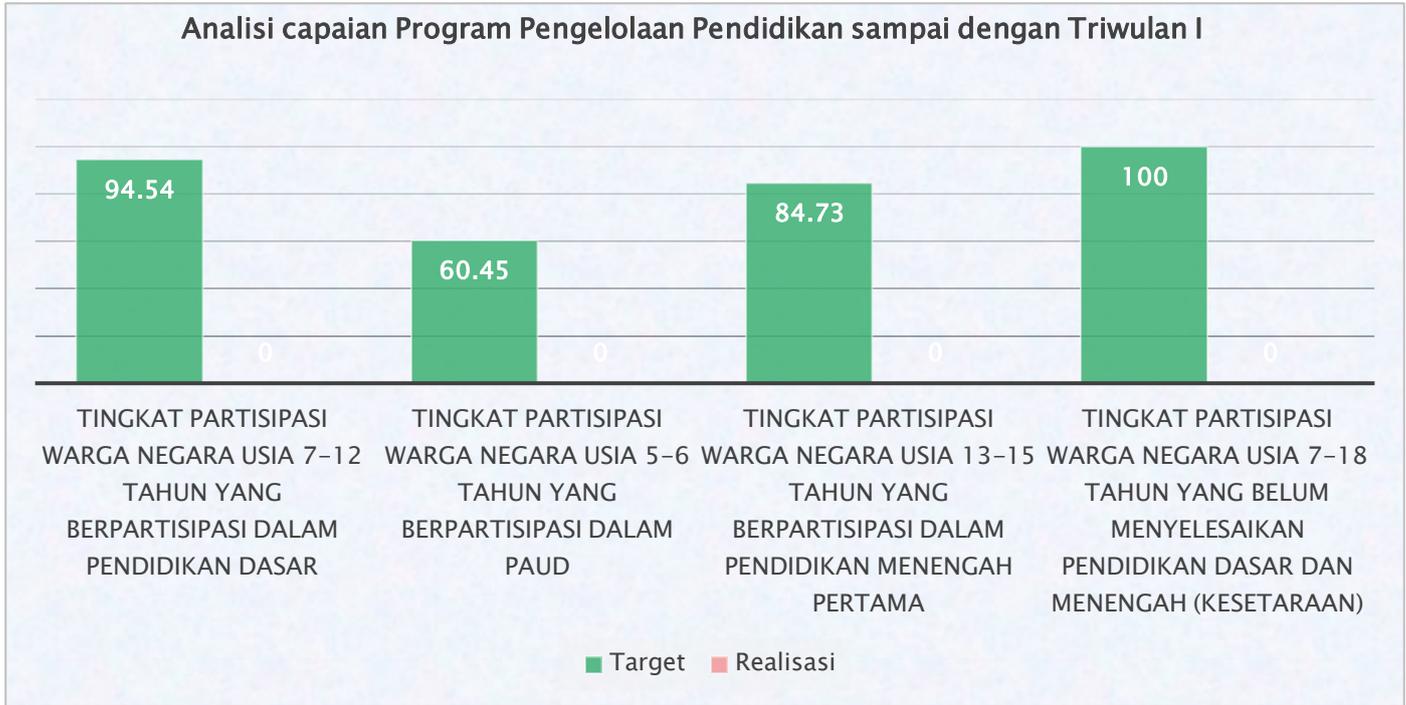


**Grafik.69**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



- b. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN yaitu memiliki 4 indikator yang terdiri dari :
1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) yaitu dinyatakan jumlah anak pada kelompok usia sekolah 7-12 Tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya yakni SD/MI tanpa memandang jenjang Pendidikan yang ditempuhi terhadap penduduk kelompok usia kelompok usia sekolah 7-12 Tahun di Kab. Luwu Timur. Untuk mencari APS SD yaitu dengan cara jumlah peserta didik pada jenjang SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun di kali 100%. untuk capaian APS tahun 2024 triwulan I sebesar 0% dengan target 94,54%, sementara proses pengumpulan data.
  2. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD/TK untuk mencari APK PAUD yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 5-6 tahun). Untuk capaian triwulan I tahun 2024 sebesar 0% dengan target 60,45%, sementara proses pengumpulan data.
  3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama dinyatakan jumlah anak pada kelompok usia sekolah 13-15 Tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya yakni SMP/MTs tanpa memandang jenjang Pendidikan yang ditempuhi terhadap penduduk kelompok usia kelompok usia sekolah 13-15 Tahun di Kab. Luwu Timur. Untuk mencari APS SMP yaitu dengan cara jumlah peserta didik pada jenjang SMP dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun di kali 100%. Untuk realisasi Triwulan I Tahun 2024 sebesar 0% dengan target 84,73%, sementara proses pengumpulan data.
  4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B dan C) yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga pendidikan nonformal yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya atau dengan kata lain salah satu pusat pembelajaran bagi masyarakat selain pendidikan formal seperti sekolah yang tidak mengenal batasan usia untuk terus belajar. Untu realisasi capaian kinerja triwulan I Tahun 2024 yaitu 0% dengan target 100%, sementara proses pengumpulan data.

**Grafik.70**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pengelolaan Pendidikan triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.71**  
**Perbandingan Capaian Program Pengelolaan Pendidikan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya**



Pada Grafik diatas untuk realisasi tahun 2023 pada indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar dengan persentase 94,54%.dan untuk realisasi triwulan I tahun 2024 sementara proses pengumpulan data ,untuk Tingkat partisipasi warga nega usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Paud tahun 2023 dengan persentase 60,45% dan untuk realisasi triwulan I Tahun 2024 sementara proses pengumpulan data,Untuk Tingkat partisipasi warga nega usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama tahun 2023 sebesar dengan persentase 84,73%,untuk tahun 2024 triwulan I sementara proses pengumpulan data, dan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan mengalami peningkatan dengan capaian realisaasi tahun 2023 sebesar 100% dan untuk realisasi triwulan I tahun 2024 sebesar 0%dan sementara proses pengumpulan data.

**Adapun kendala dalam pencapaian realisasi dalam program pengelolaan Pendidikan di triwulan I Tahun 2024 adalah :**

- Belum adanya data pasti dari setiap sekolah untuk menghitung APS dikarenakan untuk penghitungan APS dilakukan per tahun baik Tingkat SD,SMP maupun PAUD/Kesetaraan.
- Pengumpulan data anak tidak sekolah yang datanya di kumpulkan disetiap desa belum ada data terbaru.
- faktor diantaranya faktor ekonomi yang tidak memadai (kurang mampu).

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

- Melakukan koordinasi untuk pengumpulan data APS baik Tingkat SD,SMP,PAUD/kesetaraan,
- Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimungkinkan untuk dibuatkan perbup tentang wajib belajar PAUD dan adanya partisipasi dari pemerintah desa dan bunda PAUD desa masing-masing.
- Melakukan koordinasi dengan desa untuk segera melaporkan data anak tidak sekolah agar dapat ditindak lanjuti oleh dinas
- Ada pemberian bantuan untuk pengadaan seragam untuk siswa baru yang sementara menunggu data penerima(siswa) untuk tahun ajaran 2024..

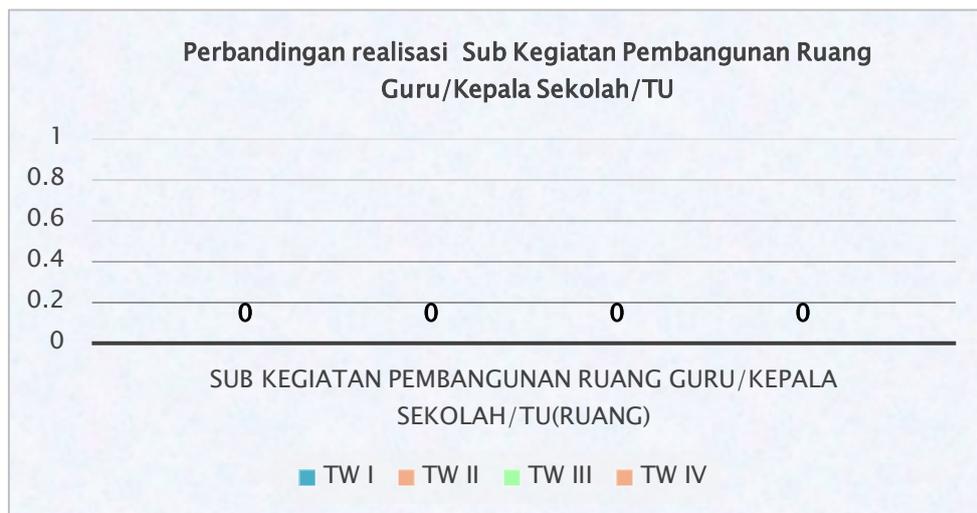
**Adapun Kegiatan dan sub Kegiatan pada program pengelolaan Pendidikan yaitu :**

- a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
  - + Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun (ruang) dengan target 5 ruang, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 ruang atau dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.72**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.73**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

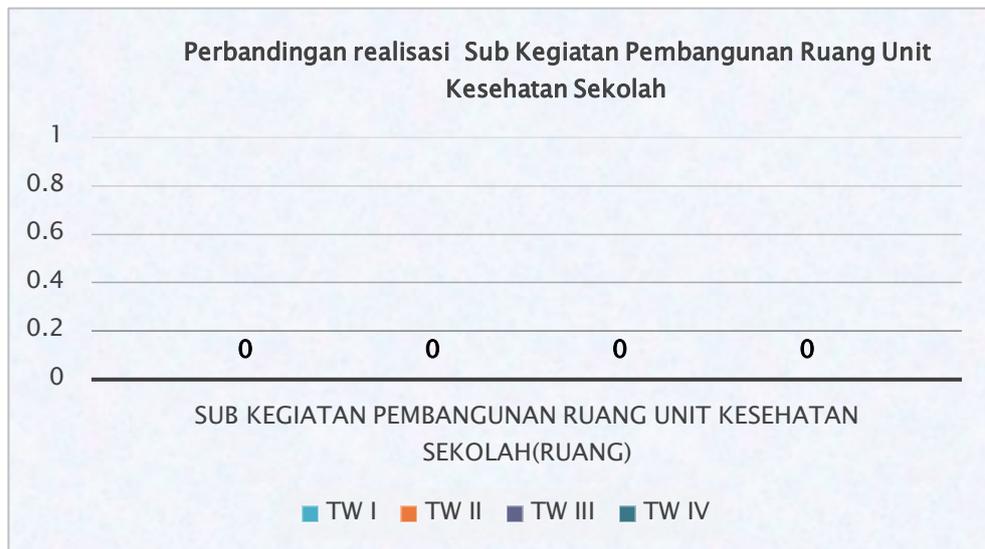


- ✦ Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang unit kesehatan sekolah (UKS) yang telah dibangun (ruang) dengan target 1 Ruang, untuk realisasi kinerja triwulan I sebesar 0 ruang atau dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.74**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.75**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

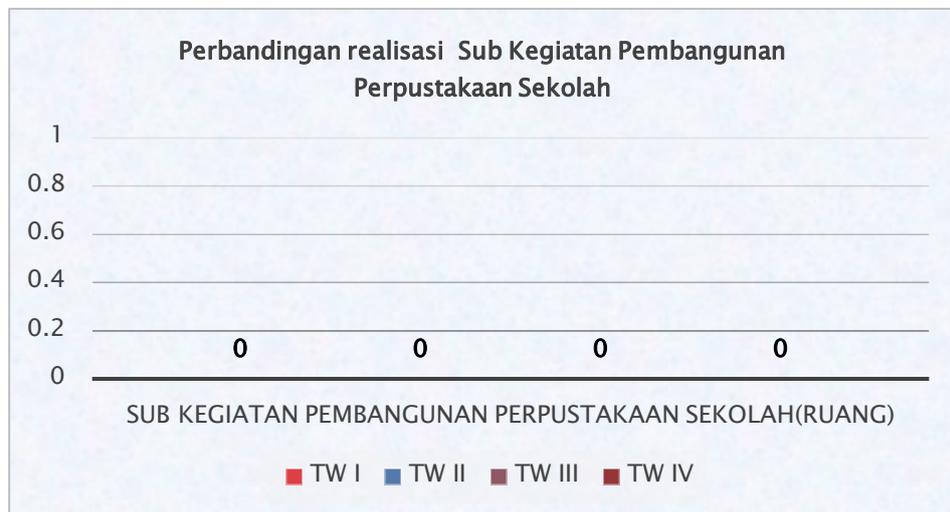


- + Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun (ruang) dengan target 2 ruang, untuk realisasi kinerja triwulan I sebesar 0 ruang atau dengan persentase 0%

**Grafik.76**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.77**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



✦ Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini terdiri dari 3 indikator adalah jumlah halaman SD yang ditata dengan target 5 paket, Jumlah WC SD yang dibangun 3 Unit, dan Panjang pagar SD yang dibangun 486 meter. Untuk realisasi kinerja ditriwulan I pada masing-masing indikator yaitu jumlah WC yang dibangun sebanyak 0 unit dengan persentase 0%, Jumlah halaman sekolah yang ditata sebanyak 0 paket dengan persentase 0% dan Panjang pagar sebesar 0 meter dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.78**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.79**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

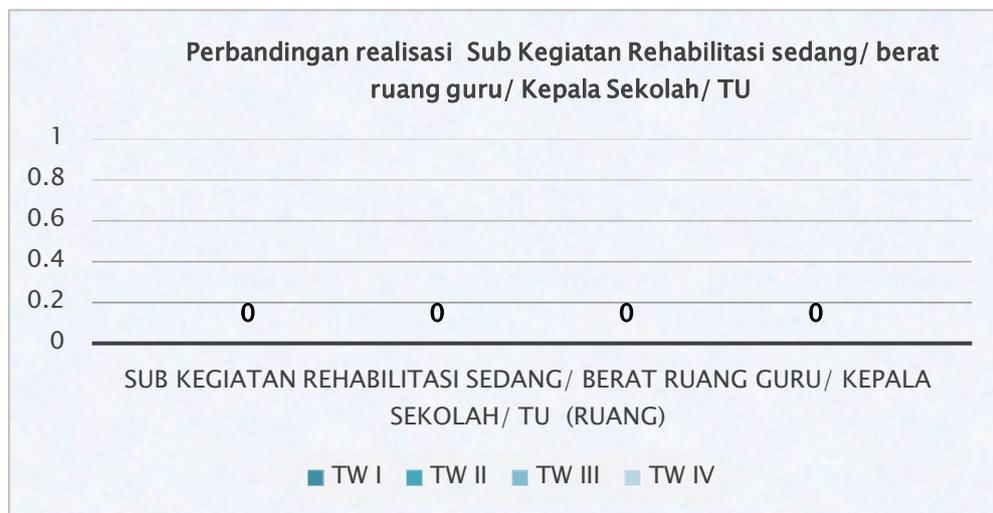


- ✚ Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU yang telah direhabilitasi sedang/ berat (ruang)dengan target 1 ruang, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 ruang atau dengan persentase fisik 0%, kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.80**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.81**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

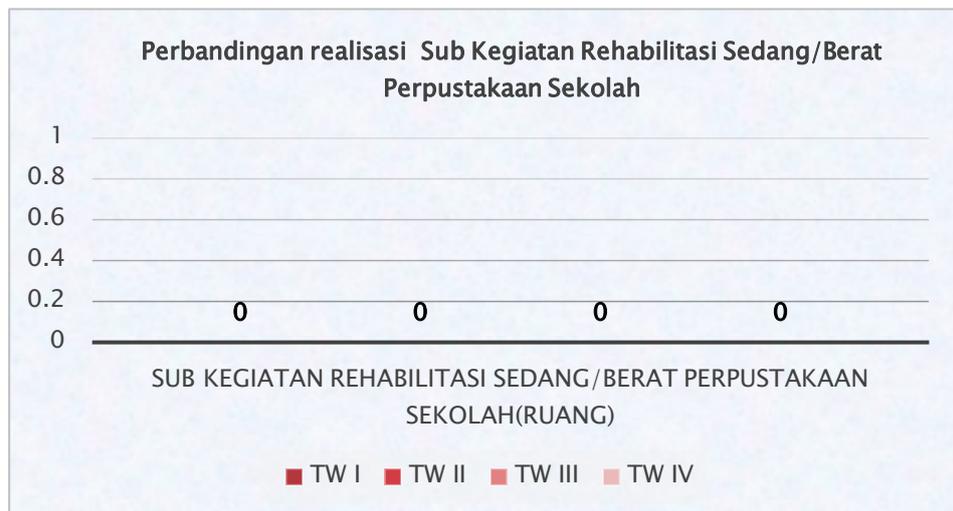


- ✦ Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah  
Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (ruang) dengan target 2 ruang, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 ruang atau dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.82**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah triwulan I Tahun 2024**

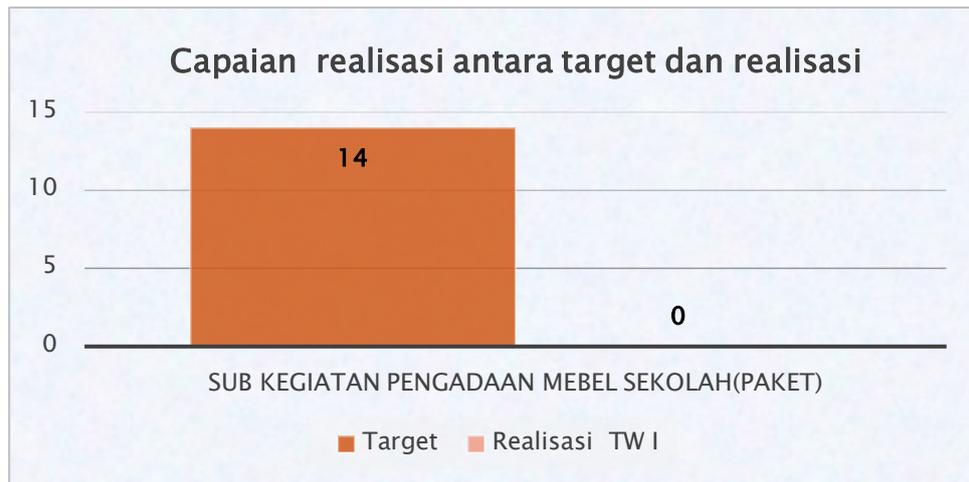


**Grafik.83**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

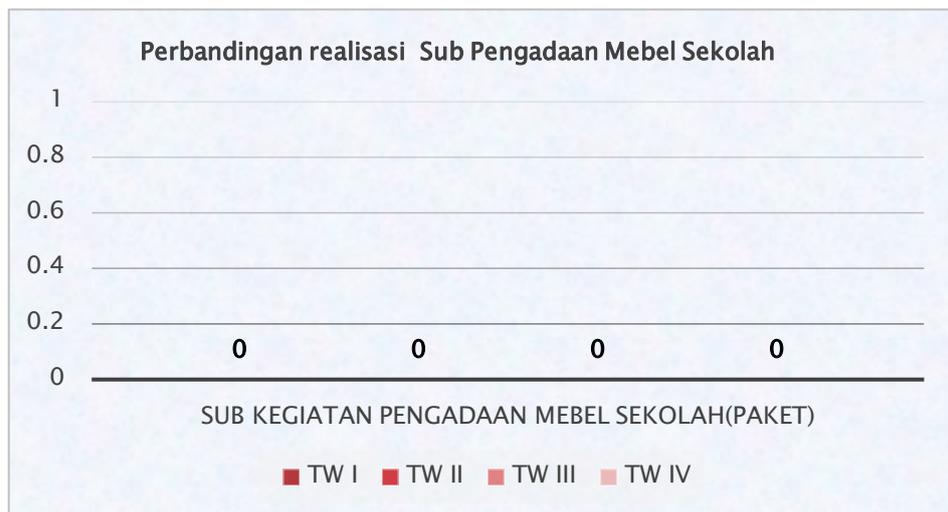


- ✦ Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah mebel sekolah yang tersedia (paket) dengan target 14 paket, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 paket atau dengan persentase 0%, sementara Pengadaan di E-Katalog.

**Grafik.84**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.85**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

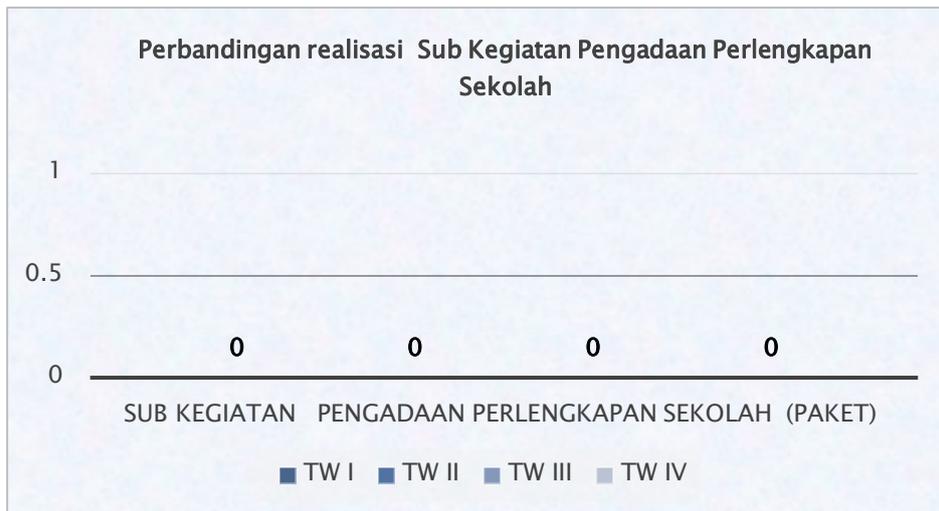


- ✦ Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia (paket) dengan target 13 paket berupa meja dan kursi .untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 paket atau dengan persentase 0%, sementara proses kontrak.

**Grafik.86**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.87**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

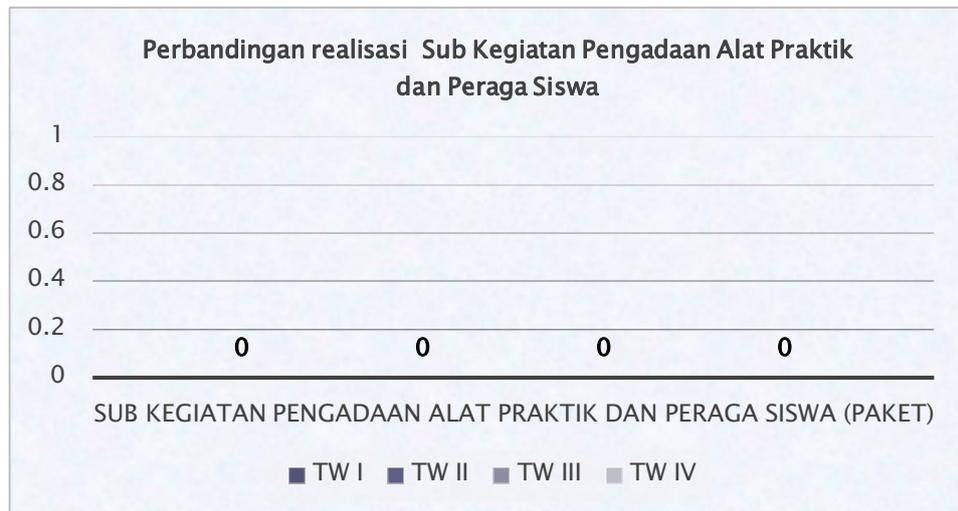


- ✦ Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa  
 Indikator kinerja Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia (paket) dengan target 12 paket yang terdiri dari pengadaan peralatan TIK, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 paket atau dengan persentase 0%, sementara proses kontrak.

**Grafik.88**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.89**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

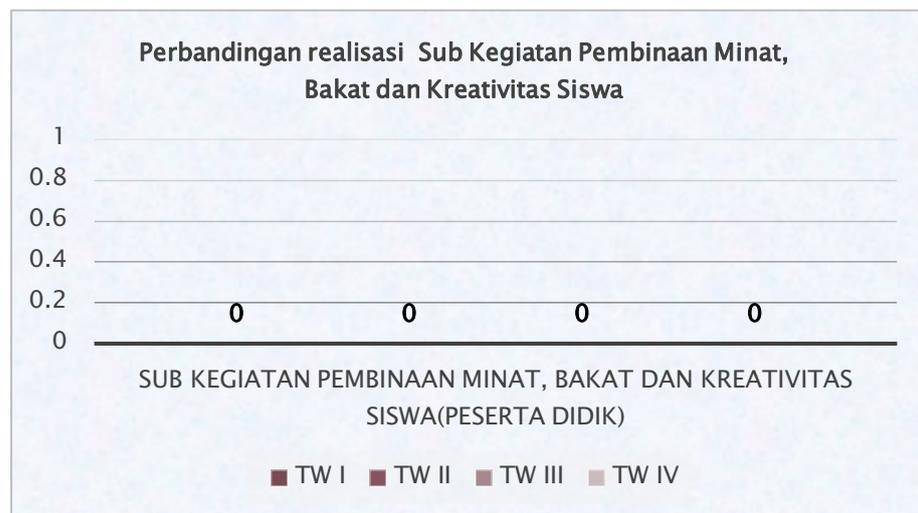


- ✦ Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  
 Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/ lomba akademik dan non akademik (peserta didik) dengan target 173 peserta didik. Untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 peserta didik atau dengan persentase 0%, sementara Proses penyesuaian jadwal pelaksanaan dengan pihak sekolah.

**Grafik.90**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.91**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

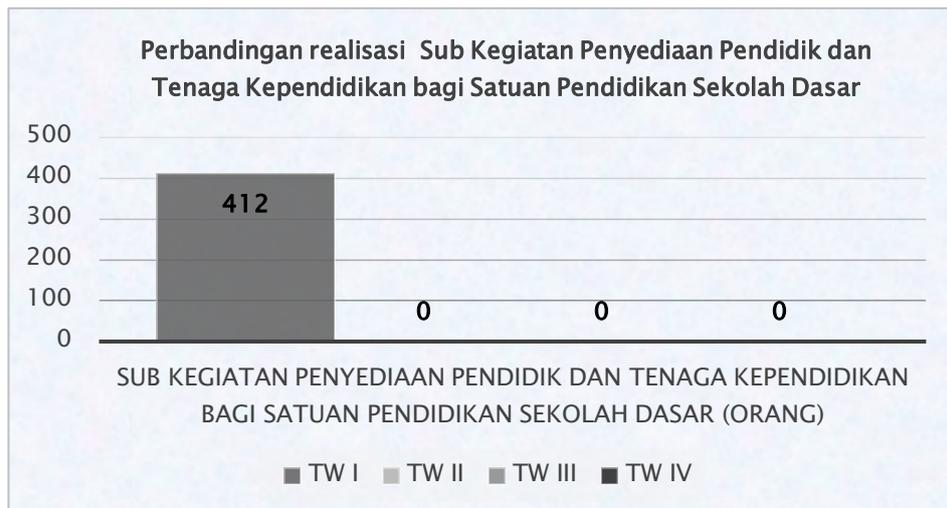


- ✦ Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  
 Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah dasar (orang) yaitu gaji upah jasa sekolah dari target 412 Orang .untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 412 orang atau dengan persentase 100%,

**Grafik.92**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.93**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

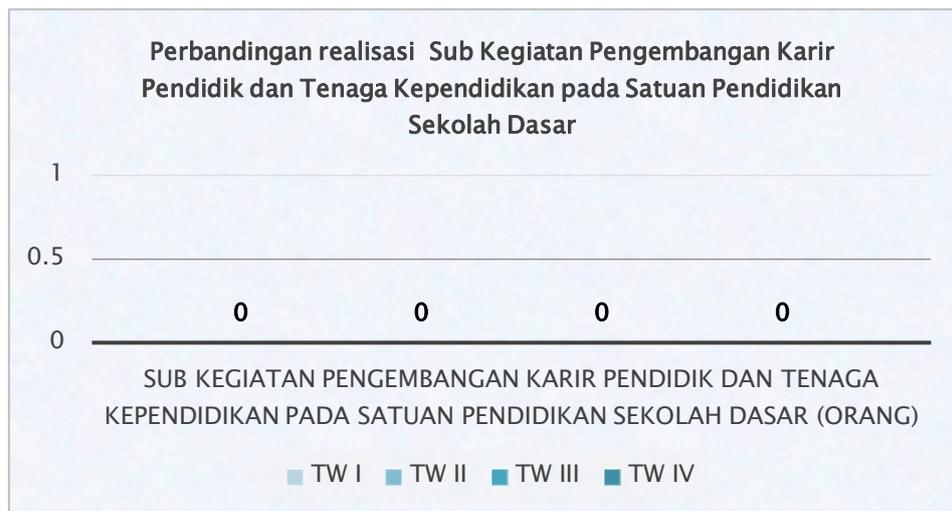


- + Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  
 Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi (orang) dengan target 430 orang yaitu lomba Kegiatan Kelompok Kerja Guru Sekolah Dasar(KKG), yang dilaksanakan bertahap dari tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. realisasi kinerja ditriwulan I sebanyak 0 Orang dengan persentase 0%, sementara Proses penyesuai jadwal pelaksanaan dengan pihak sekolah.

**Grafik.94**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.95**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

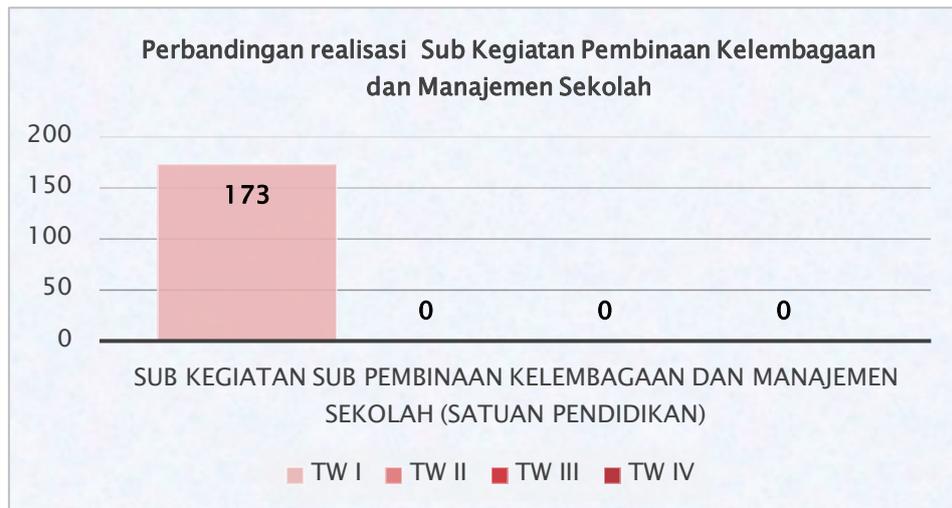


- ✦ Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah ( satuan pendidikan) dengan target 173 satuan pendidikan yaitu kegiatan jaksa masuk sekolah mengenai sosialisasi narkoba. Adapun realisasi kinerjanya sebesar 173 satuan pendidikan dengan persentase 100%.

**Grafik.96**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.97**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

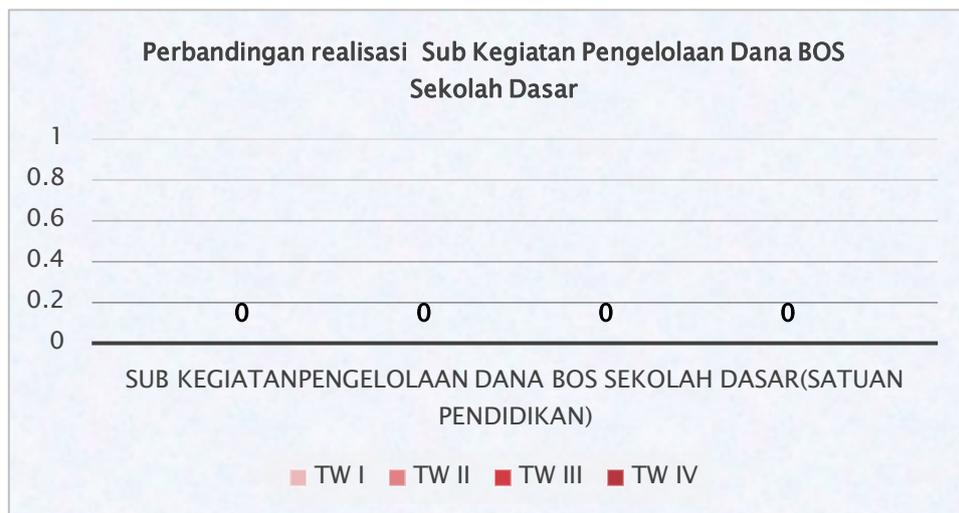


- ✦ Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar  
 Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana bos (satuan pendidikan) dengan target 173 satuan pendidikan ,untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebanyak 0 satuan pendidikan dengan persentase 0%, Pencairan dana BOS dilaksanakan 2 tahap yakni Bulan Jan-Juni dan Juli - Des, sehingga realisasi tahap I baru dapat dihitung pada bulan juli.untuk selanjutnya sekolah telah melakukan pengimputan di aplikasi ARKAS untuk proses pencairan.

**Grafik.98**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.99**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

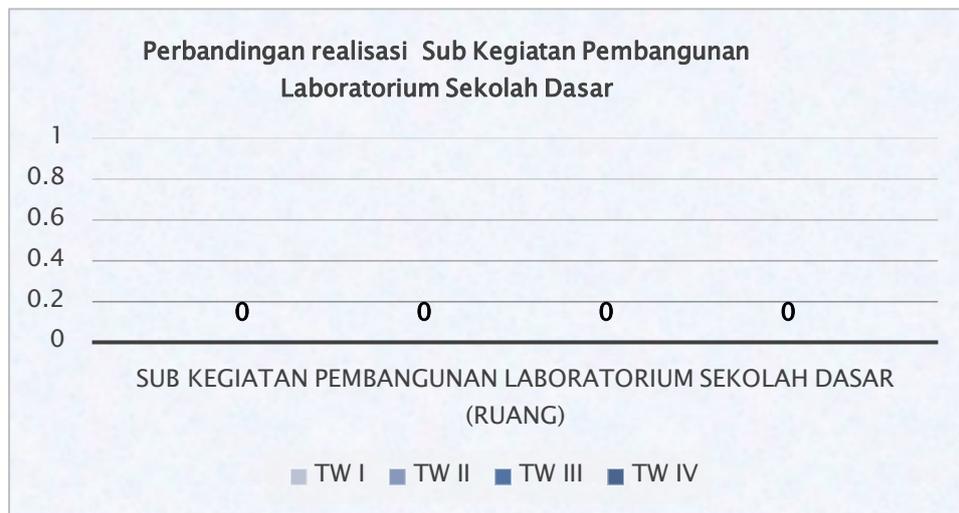


- + Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar  
 Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun (ruang) dengan target 7 ruang yang. adapun realisasi kinerja ditriwulan I kegiatan ini sebesar 0 ruang dengan persentase 0%, sementara proses DED.

**Grafik.100**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2024**

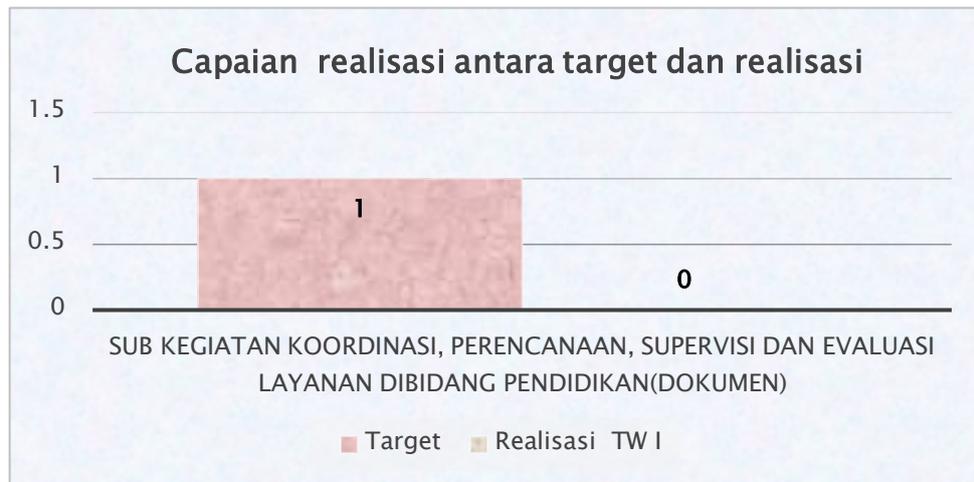


**Grafik.101**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

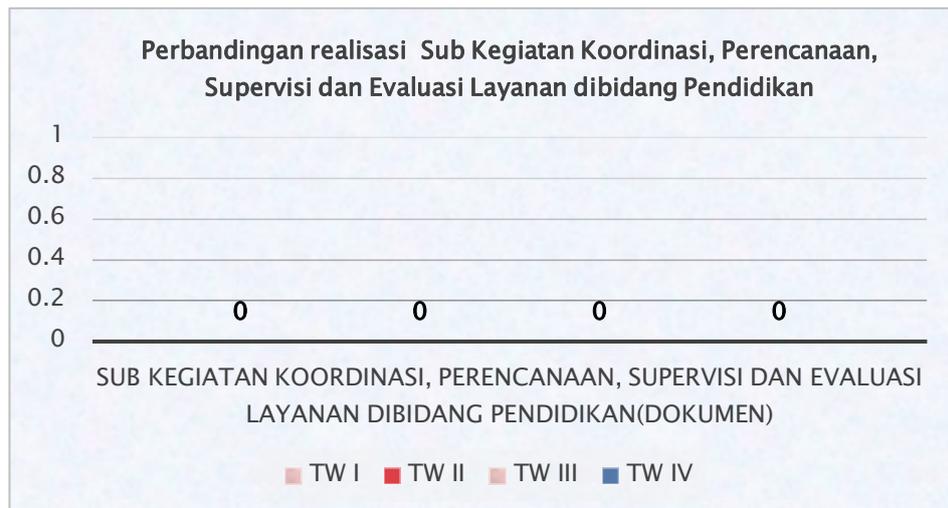


- ✦ Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan  
 Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan (Dokumen) dengan target 1 Dokumen, Adapun realisasi kinerjanya triwulan I sebanyak 0 dokumen dengan persentase 0%, Sementara menunggu data dari desa.

**Grafik.102**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.103**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

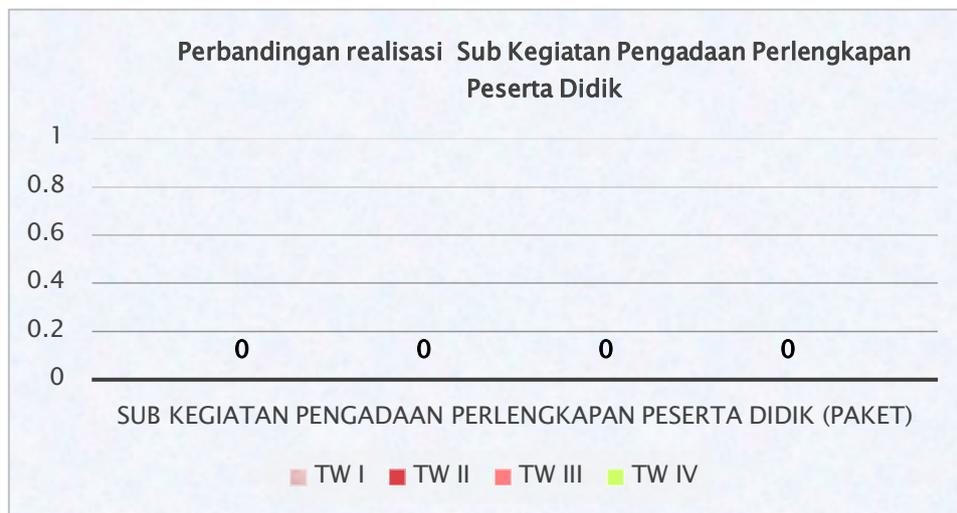


- + Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik  
 Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia (paket) dengan target 5635 paket. Adapun realisasi kinerjanya triwulan I sebanyak 0 Paket dengan persentase 0%, sementara Menunggu pendataan siswa tahun ajaran 2024.

**Grafik.104**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.105**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

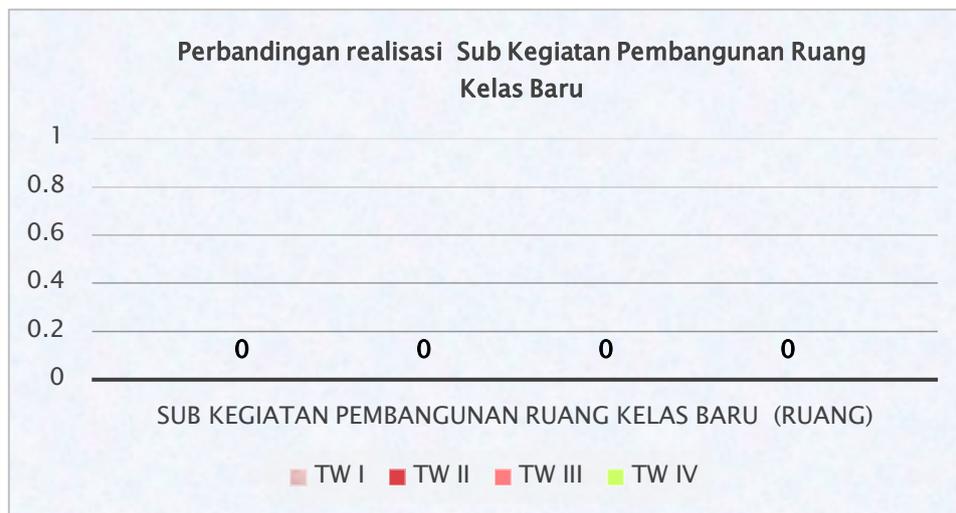


- + Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru  
 Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang) dengan target 22 Ruang. Adapun realisasi kerjanya triwulan I sebanyak 0 ruang dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.106**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.107**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

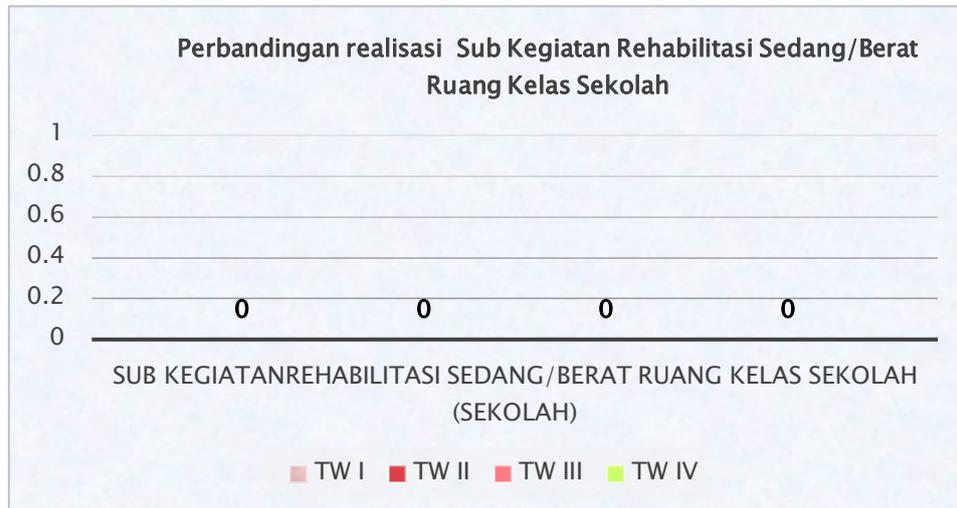


- ✚ Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah  
Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (sekolah) dengan target 12 Sekolah. Adapun realisasi kerjanya triwulan I sebanyak 0 sekolah dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.108**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.109**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

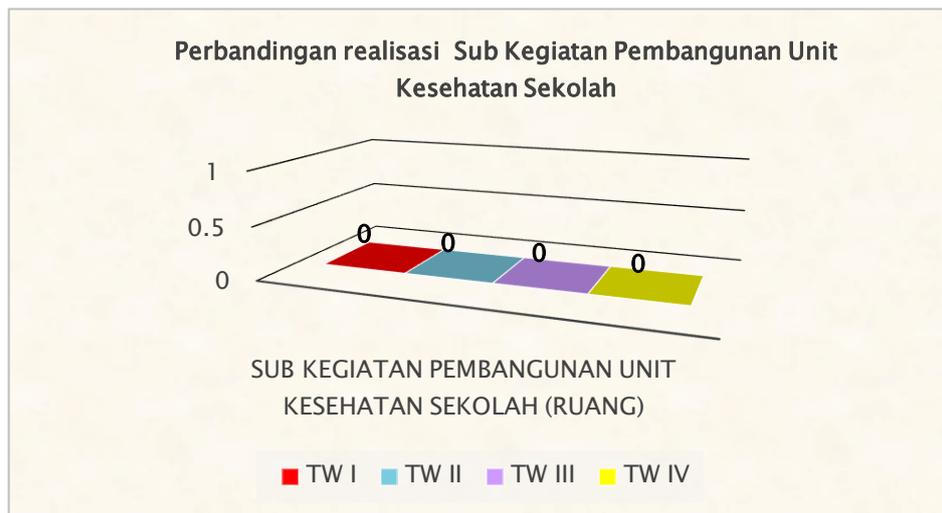


- b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  - ✚ Sub Kegiatan Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun (ruang) dengan target 3 ruang dengan capaian realisasi kinerja ditriwulan I sebanyak 0 ruang dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.110**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.111**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

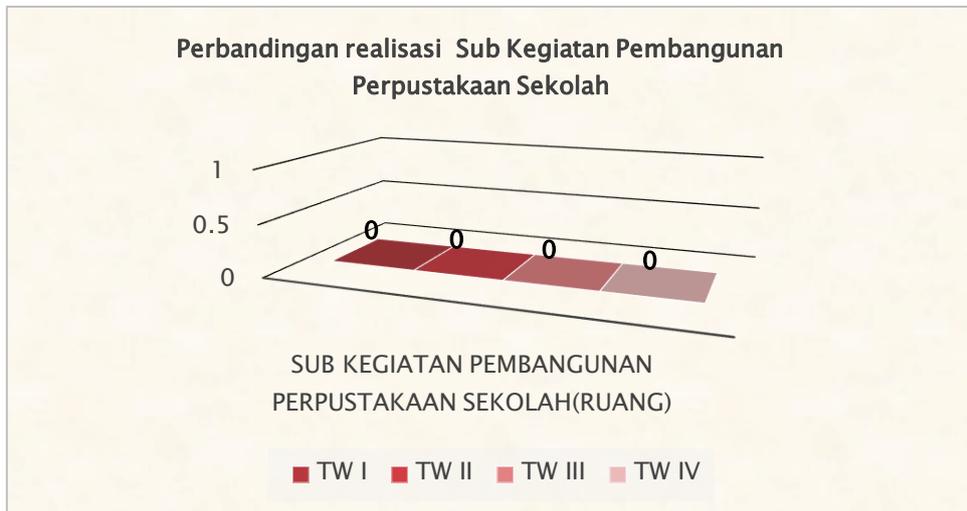


- ✦ Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun (ruang) dengan target 1 ruang. Adapun realisasi kinerja di triwulan I sebesar 0 ruang dengan persentase ,0 kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.112**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah triwulan I Tahun 2024**

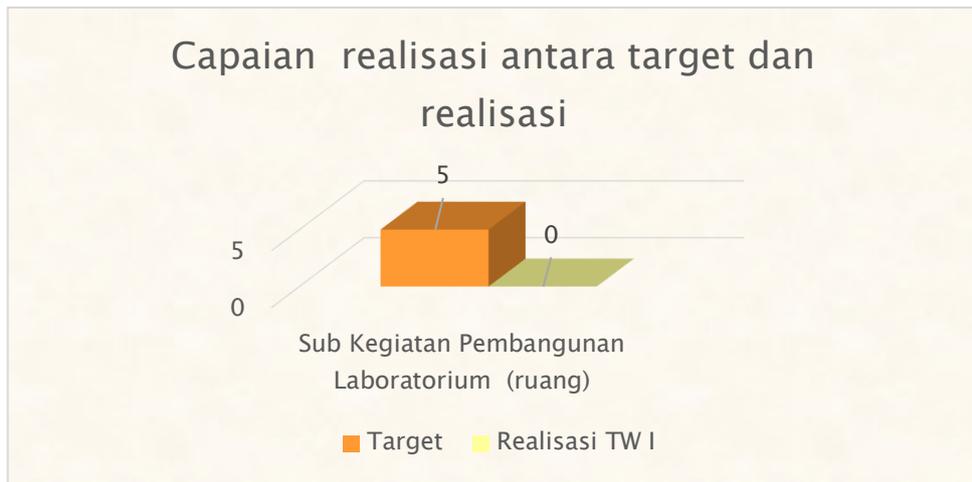


**Grafik.113**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

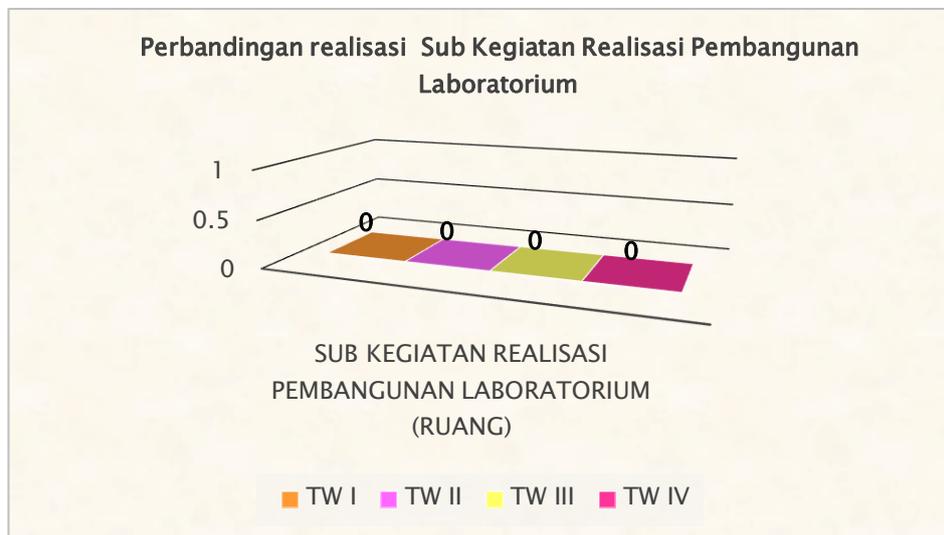


- + Sub Kegiatan Pembangunan Labororium  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun (ruang) dari target 5 ruang, untuk realisasi kinerja di triwulan I sebanyak 0 ruang atau dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.114**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Pembangunan Labororium triwulan I Tahun 2024**

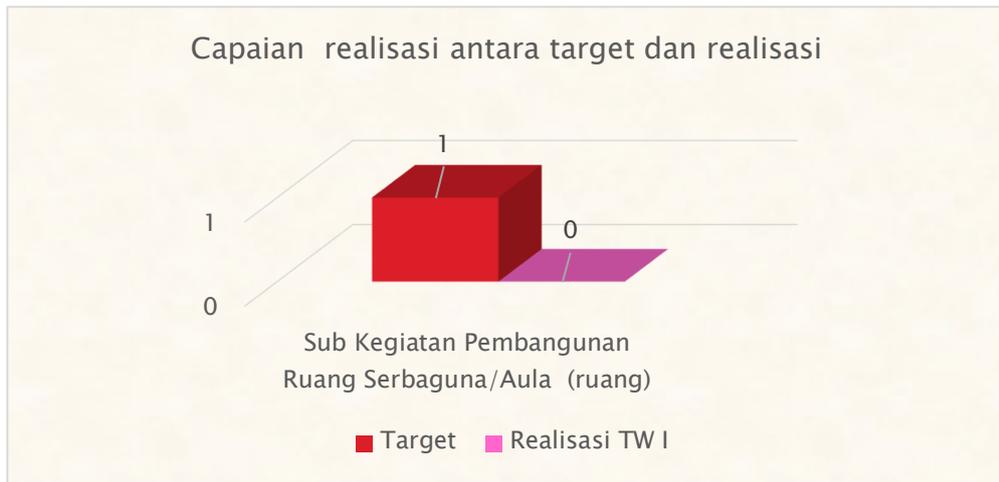


**Grafik.115**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Realisasi Pembangunan Labororium TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

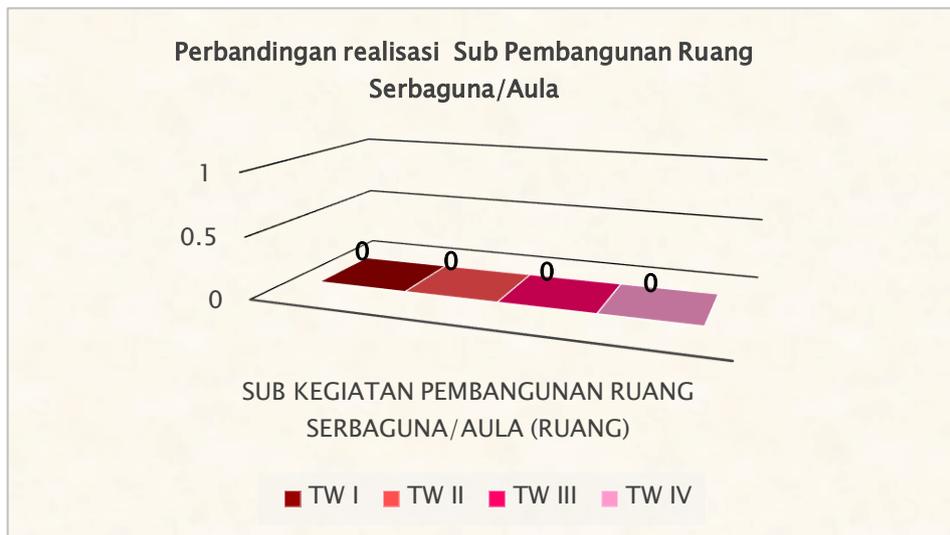


- ✦ Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang serbaguna/aula yang telah dibangun (ruang) dengan target 1 ruang, untuk realisasi kinerja di triwulan I sebanyak 0 ruang dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.116**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula triwulan I Tahun 2024**

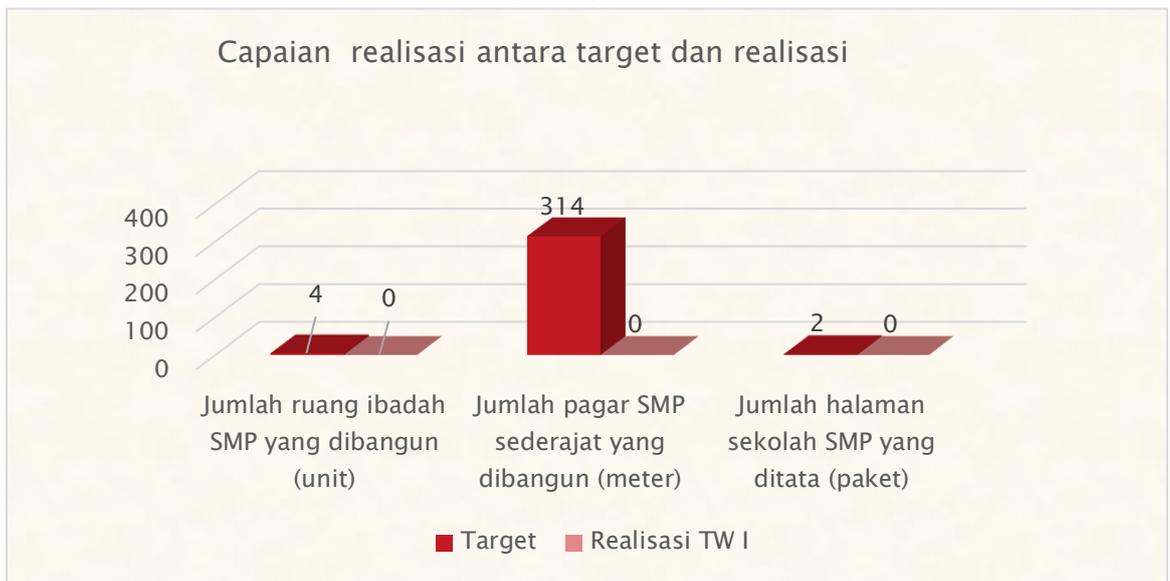


**Grafik.117**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

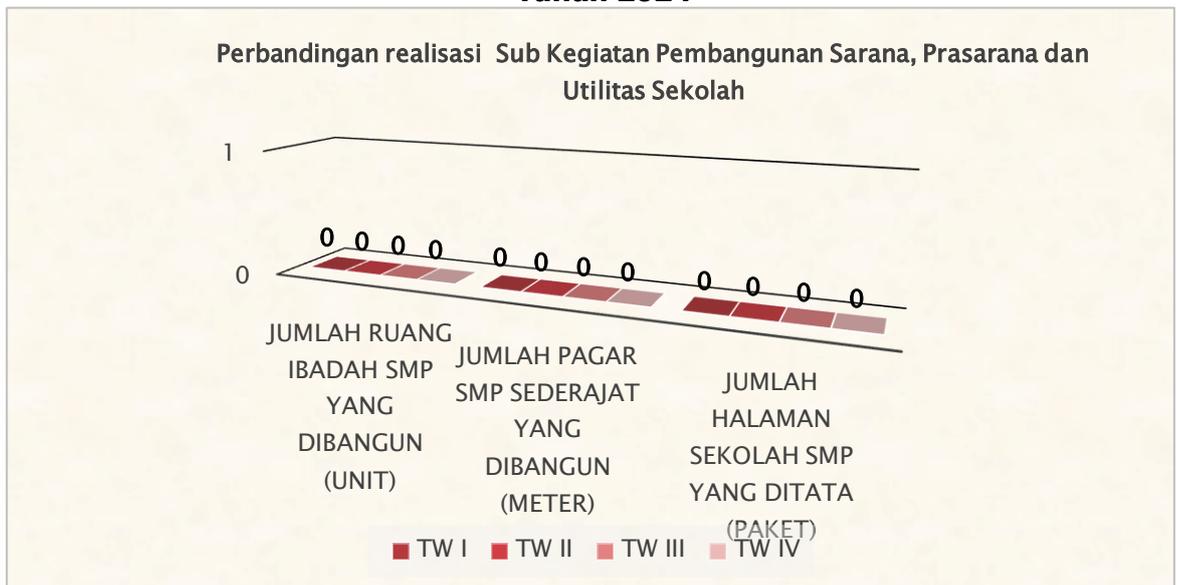


- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang ibadah SMP yang dibangun (unit) dengan target 4 unit, Jumlah pagar SMP sederajat yang dibangun (meter) dengan target 314 meter, Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata (paket) dengan target 2 paket. Sementara untuk realisasi kinerja di triwulan I ruang ibadah SMP yang dibangun sebesar 0 unit dengan persentase 0%, Jumlah pagar SMP sederajat yang dibangun sebesar 0 meter dengan persentase 0% dan halaman sekolah SMP yang ditata sebesar 0 paket dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.118**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah triwulan I Tahun 2024**

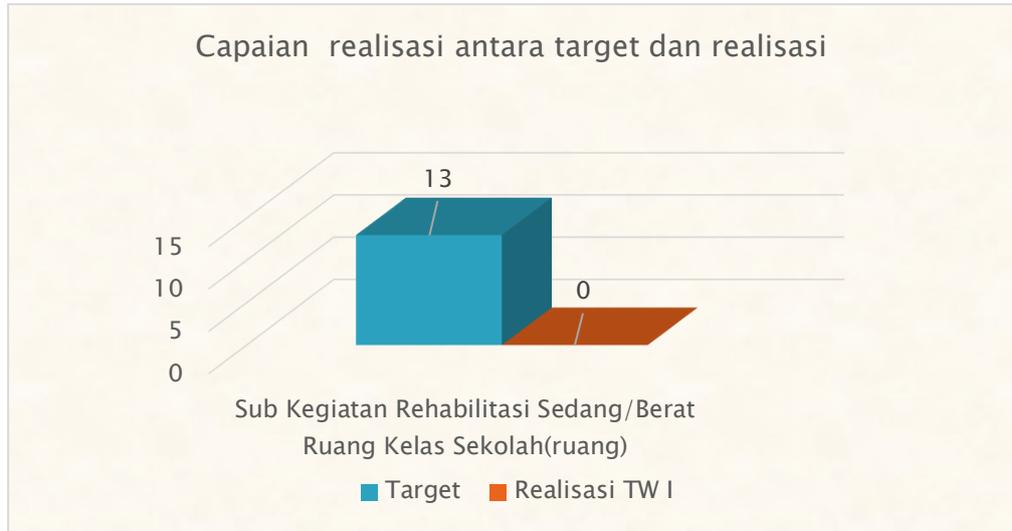


**Grafik.119**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



- ✦ Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah  
Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (ruang) dengan target 13 ruang dan. Untuk realisasi kinerja triwulan I kegiatan ini yaitu sebanyak 0 ruang dengan persentase 0% ,kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.120**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah triwulan I Tahun 2024**

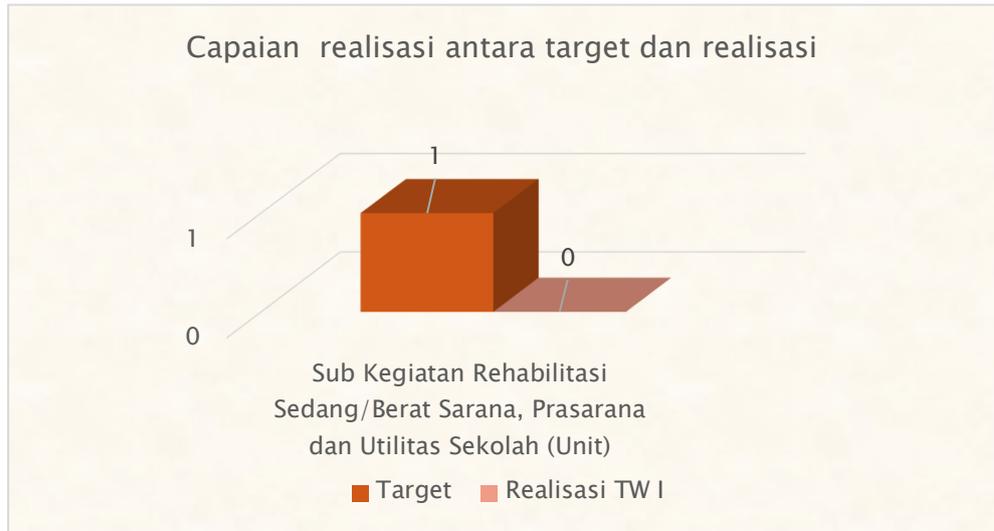


**Grafik.121**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

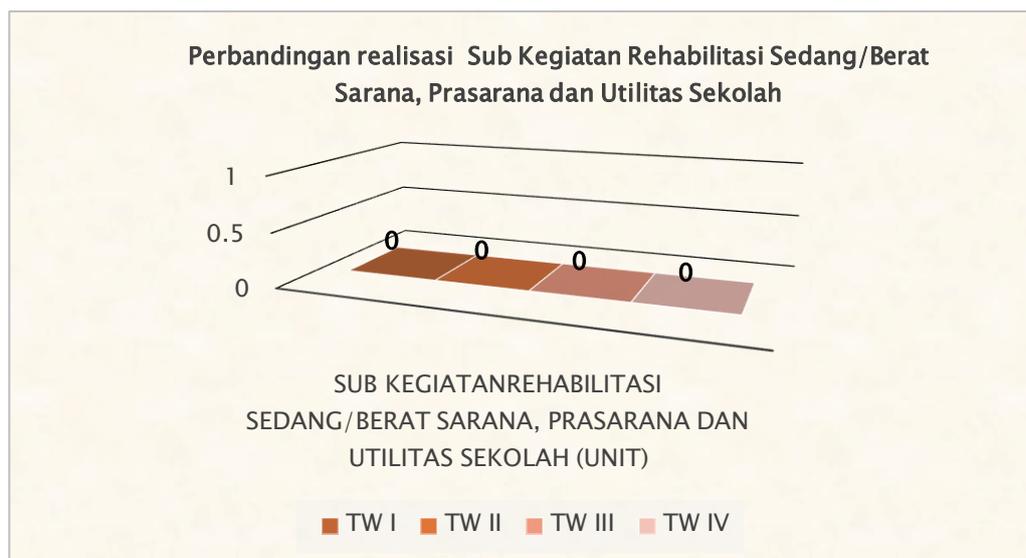


- ✦ Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (unit) dengan target 1 unit,realisasi kinerja ditriwulan I pada sub kegiatan ini 0 unit dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.122**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.123**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

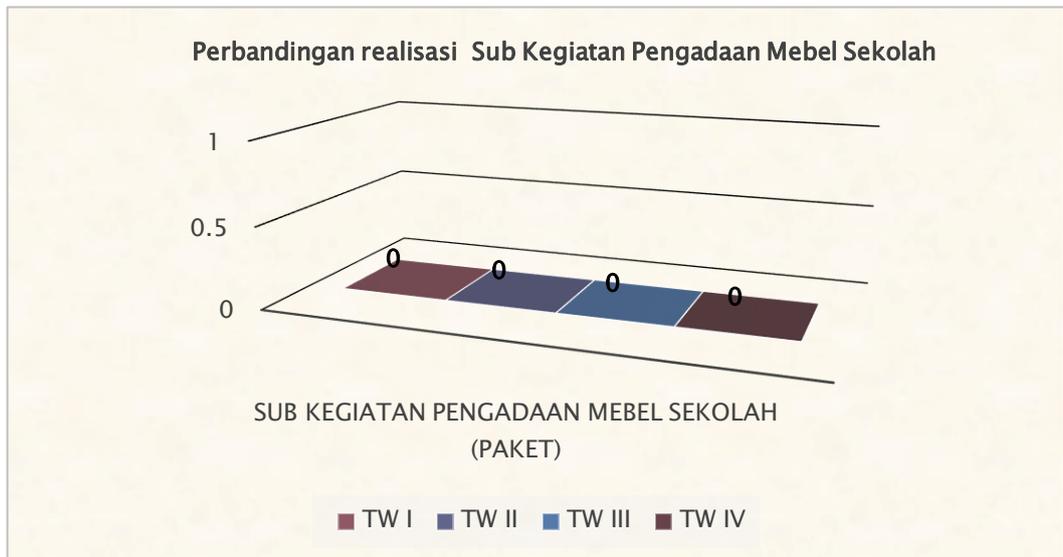


- ✚ Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah mebel sekolah yang tersedia (paket) dengan target 9 paket,realisasi kinerja ditriwulan I pada sub kegiatan ini 0 paket dengan persentase 0%, sementara Pengadaan di E-Katalog.

**Grafik.124**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.125**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

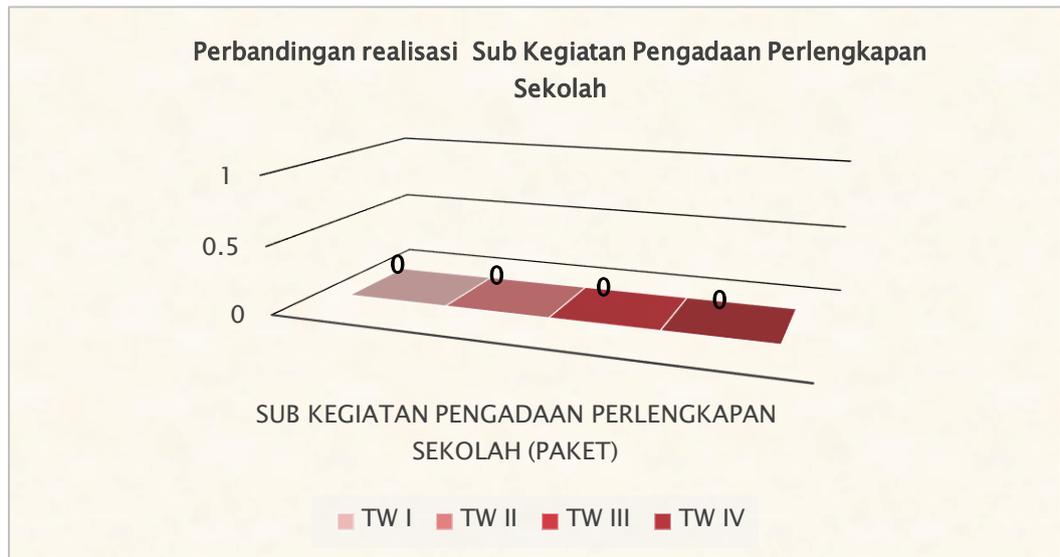


- ✦ Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia (paket) dari target 1 paket yang terdiri dari alat TIK,realisasi kinerja triwulan I pada sub kegiatan ini 0 paket dengan persentase 0%, sementara Pengadaan di E-Katalog.

**Grafik.126**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah triwulan I Tahun 2024**

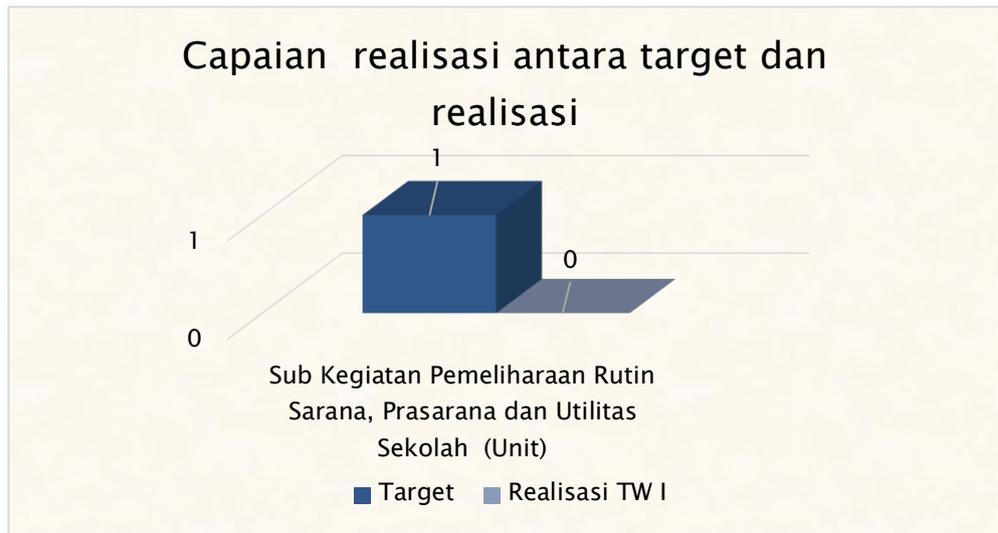


**Grafik.127**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

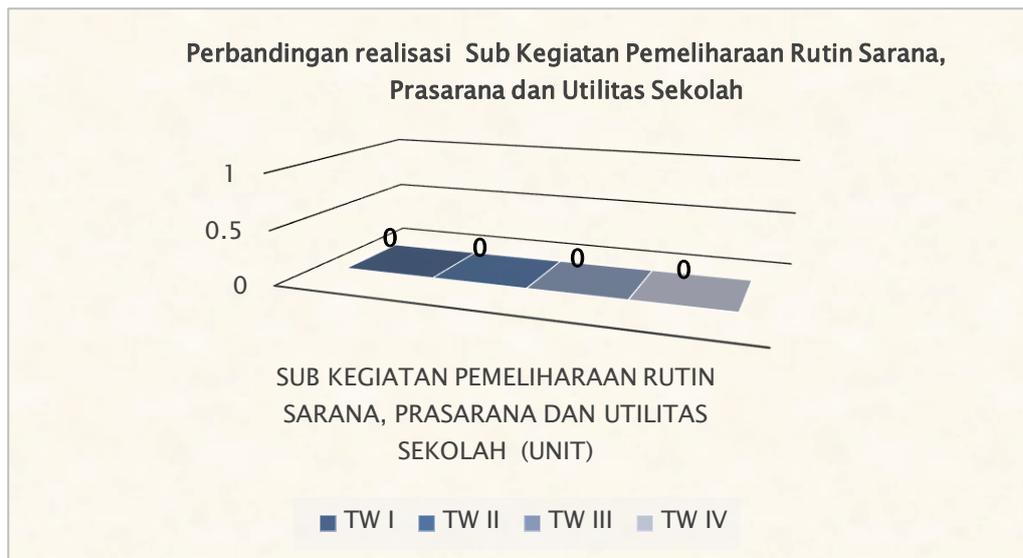


- ✚ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan (unit) terdiri dari rehab mushollah dari target 1 unit, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebanyak 0 unit dengan persentase ,0%. sementara proses DED.

**Grafik.128**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah triwulan I Tahun 2024**

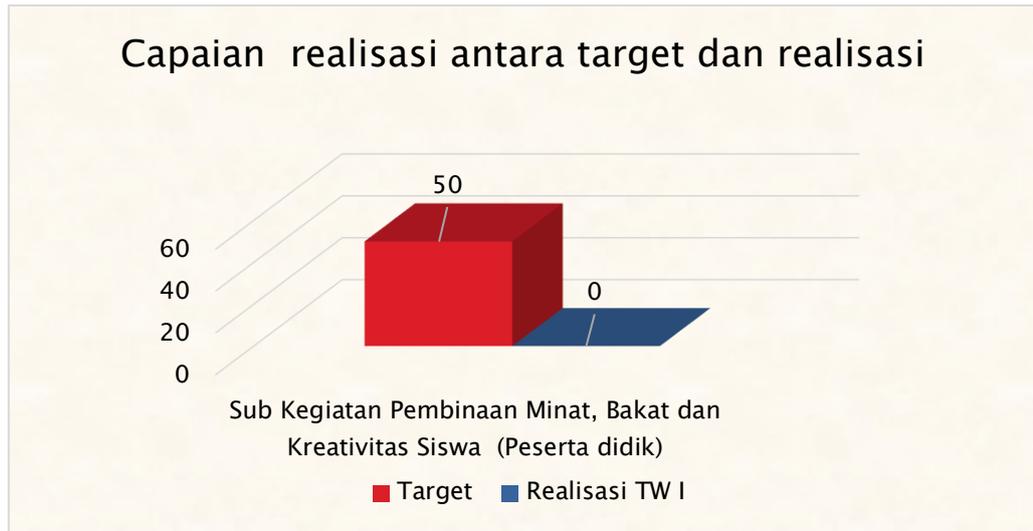


**Grafik.129**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



- ✦ Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/ lomba akademik dan non akademik (peserta didik) dengan target 50 peserta didik untuk realisasi kinerja pada triwulan I pada kegiatan ini 0 peserta didik dengan persentase 0%.

**Grafik.130**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa triwulan I Tahun 2024**

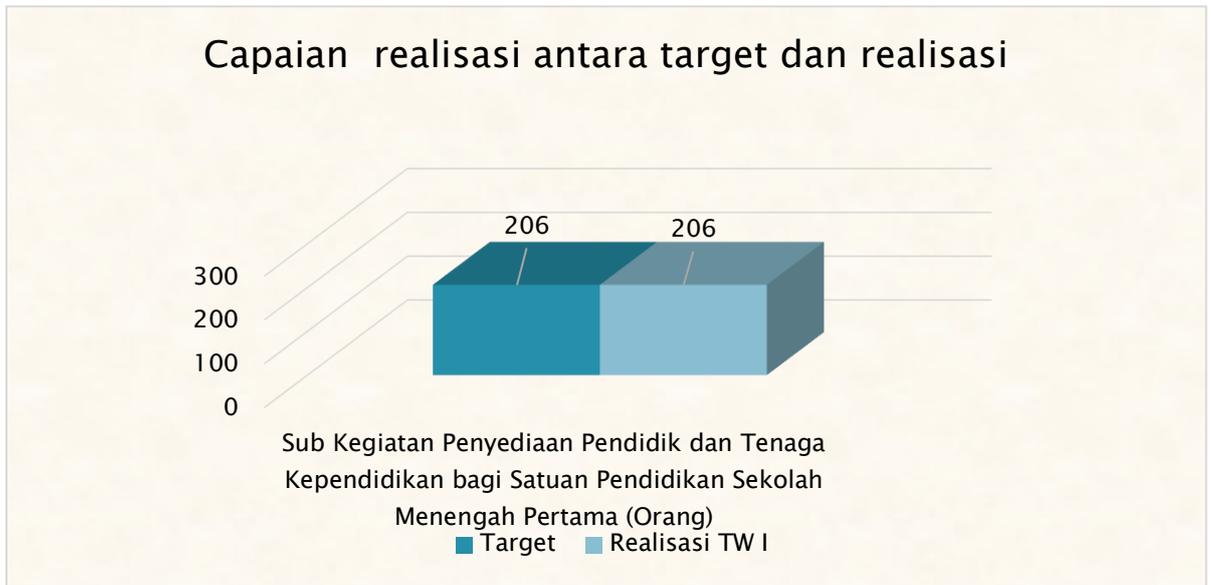


**Grafik.131**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



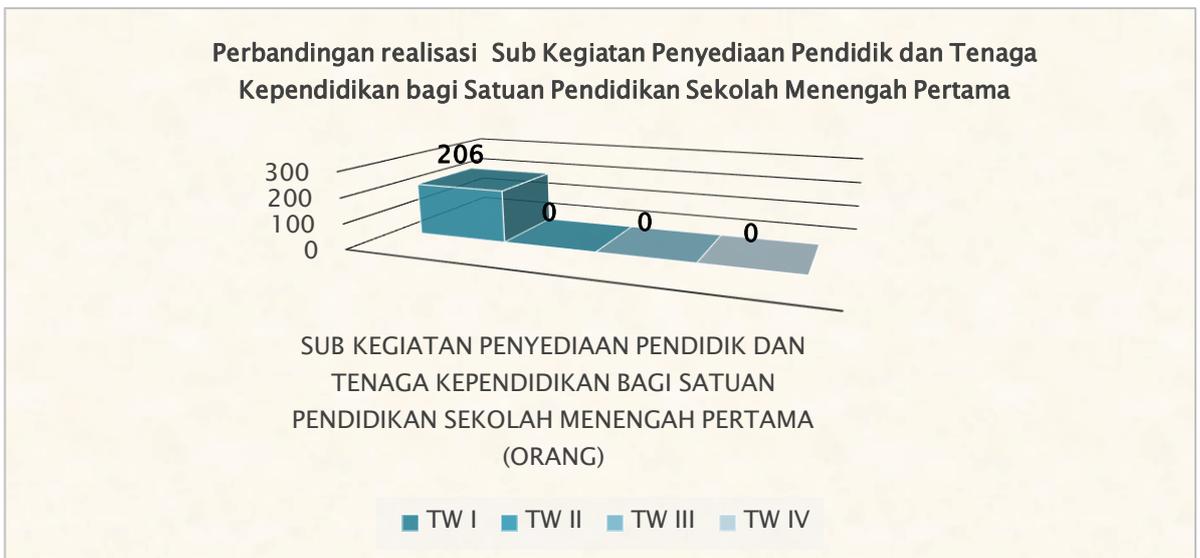
- + Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama (orang) dengan target 206 orang untuk gaji upah jasa sekolah, untuk realisasi kinerja triwulan I pada kegiatan ini 206 orang paket dengan persentase 100%.

**Grafik.132**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama triwulan I Tahun 2024**



**G**

**rafik.133**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



- + Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi (orang) dengan target 860 orang yang terdiri dari Kegiatan OGN (Olimpiade guru Nasional dan MGMP (Musyawarah guru mata pelajaran) Tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, untuk realisasi kinerja kegiatan ini ditriwulan I sebesar 0 orang dengan persentase 0%, untuk pelaksanaan kegiatan Proses penyesuaian jadwal pelaksanaan dengan pihak sekolah.

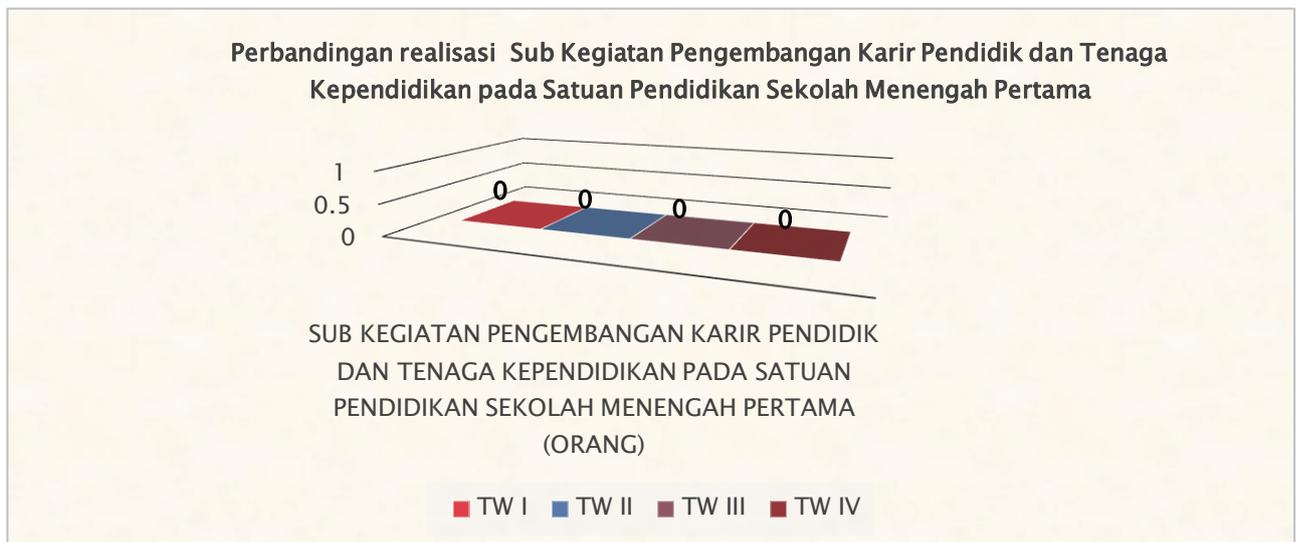
**Grafik.134**

**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama triwulan I Tahun 2024**



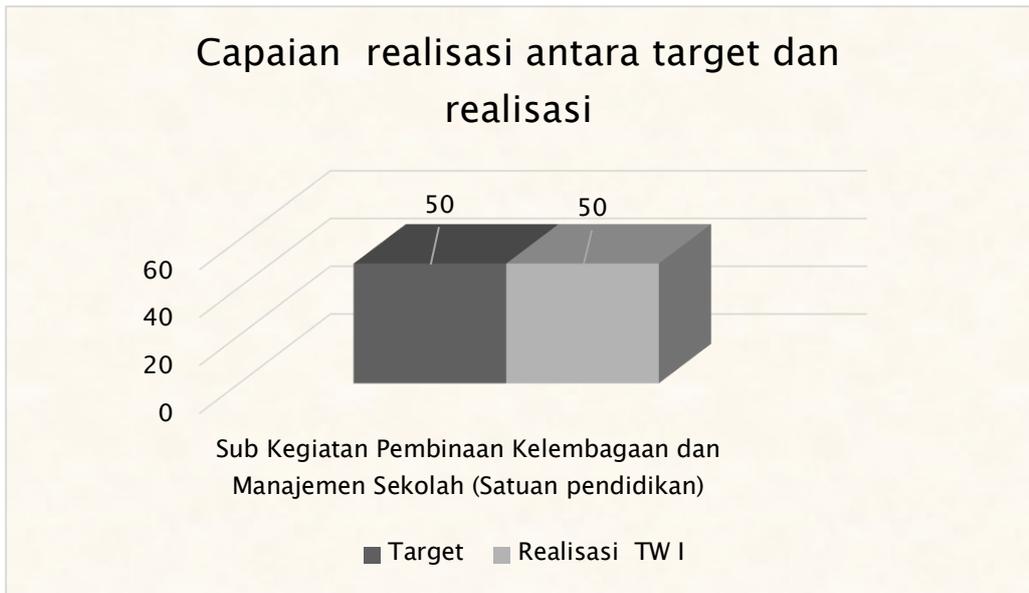
**Grafik.135**

**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama TW I,II,III dan IV Tahun 202**

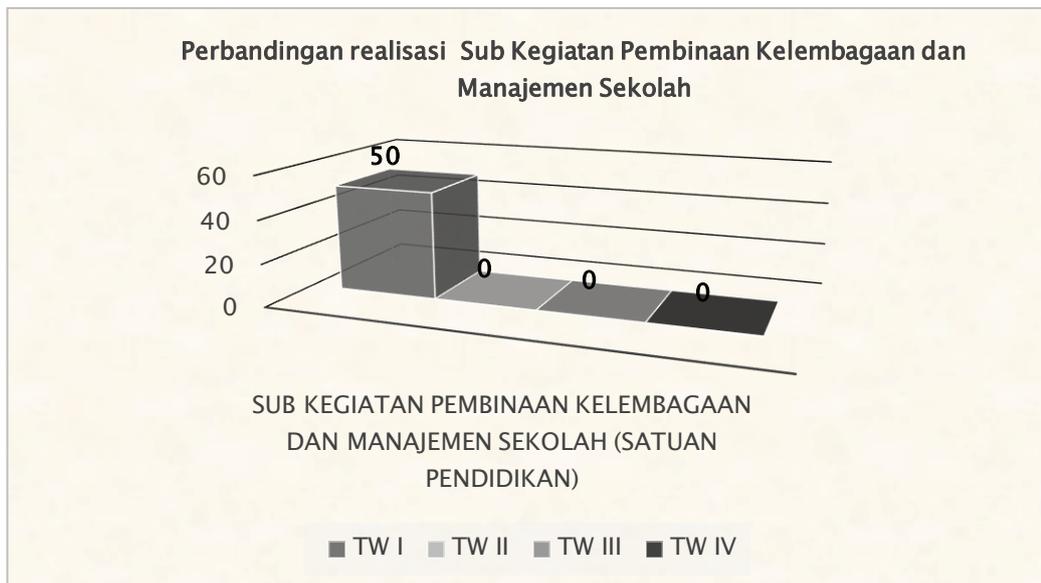


- + Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan (satuan pendidikan) dari target 50 satuan pendidikan yang terdiri dari kegiatan sosialisasi narkoba oleh kejaksaan, untuk realisasi kinerja ditriwulan I adalah 50 satuan pendidikan dengan persentase 100%.

**Grafik.136**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.137**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

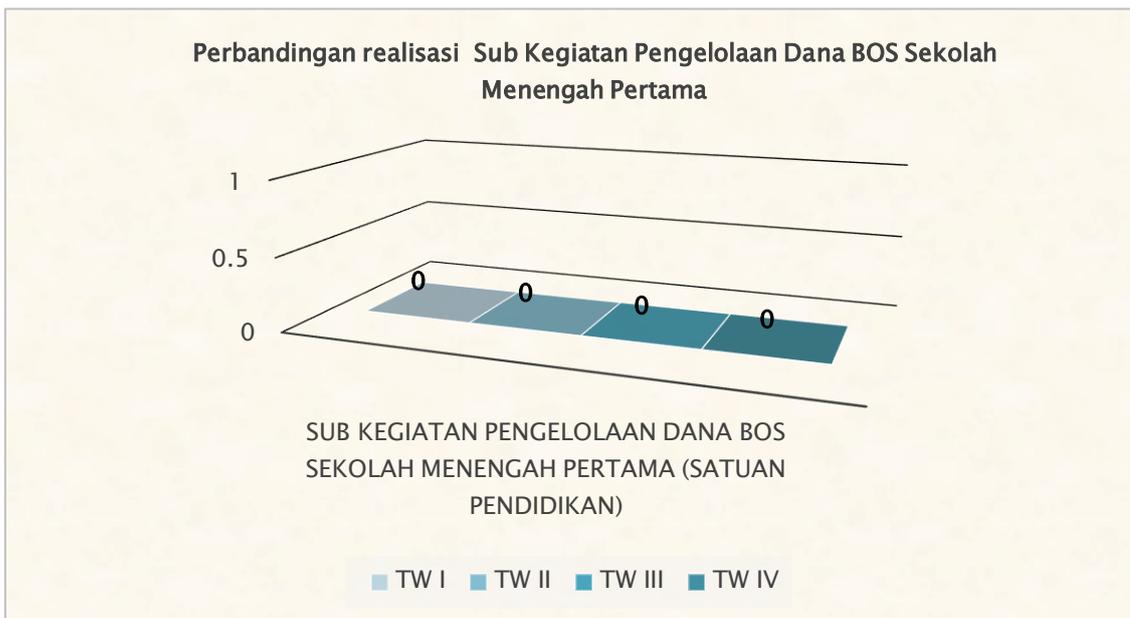


- ✦ Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola Dana BOS (satuan pendidikan) dengan target 50 satuan pendidikan, untuk realisasi kinerja triwulan I pada sub kegiatan ini 0%, Pencairan dana BOS dilaksanakan 2 tahap yakni Bulan Jan-Juni dan Juli - Des, sehingga realisasi tahap I baru dapat dihitung pada bulan juli. untuk selanjutnya sekolah telah melakukan pengimputan di aplikasi ARKAS untuk proses pencairan.

**Grafik.138**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.139**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

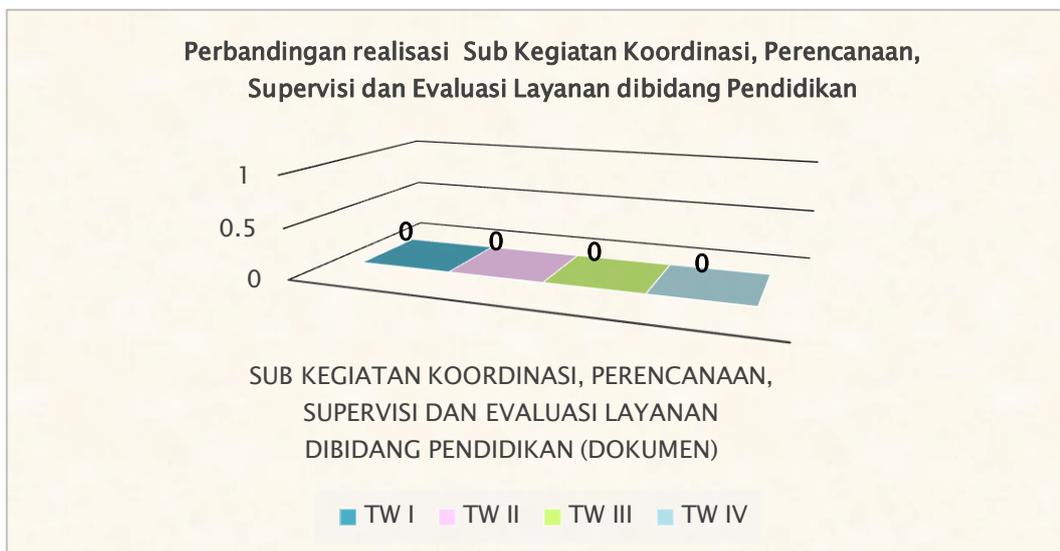


- ✦ Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan  
 Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan (Dokumen) dengan target 1 dokumen yang terdiri dari kegiatan pendataan anak tidak sekolah, sementara untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan I sebanyak 0 dokumen yang terealisasi di triwulan I atau setara dengan 0%, Sementara menunggu data dari desa.

**Grafik.140**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan triwulan I Tahun 2024**

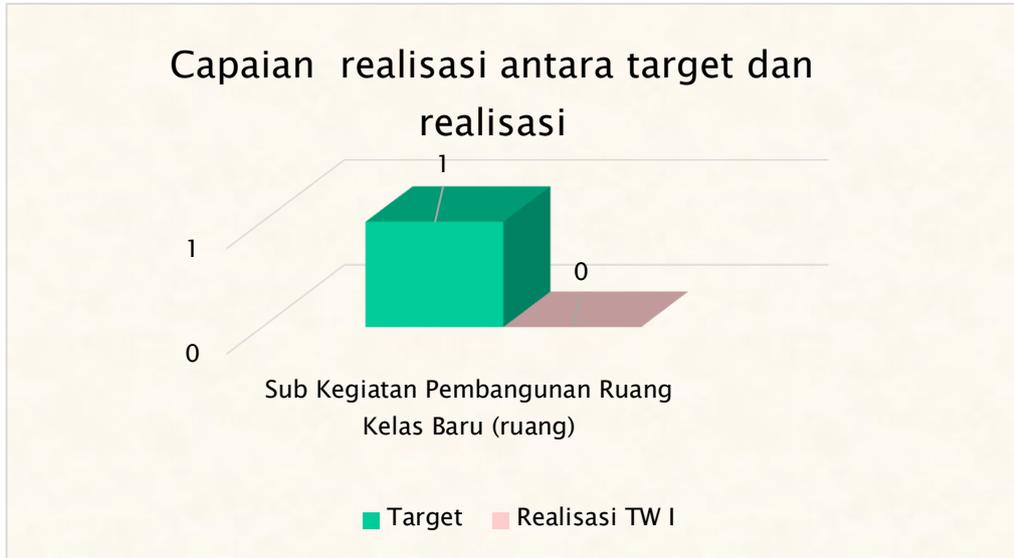


**Grafik.141**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

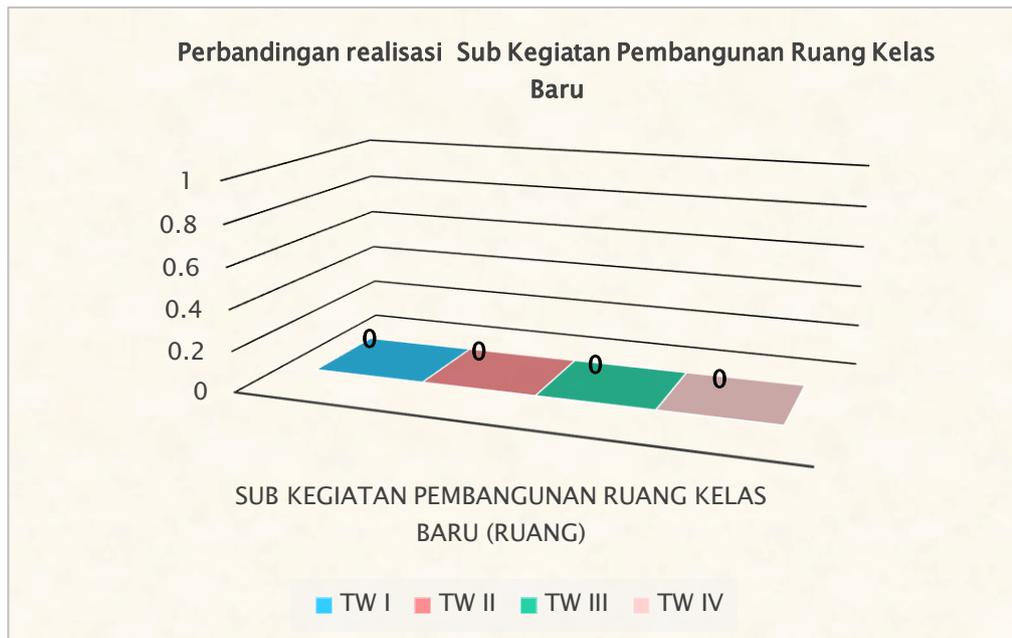


- + Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang) dengan target 7 ruang untuk realisasi kinerja ditriwulan I yaitu 0 dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.142**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.143**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

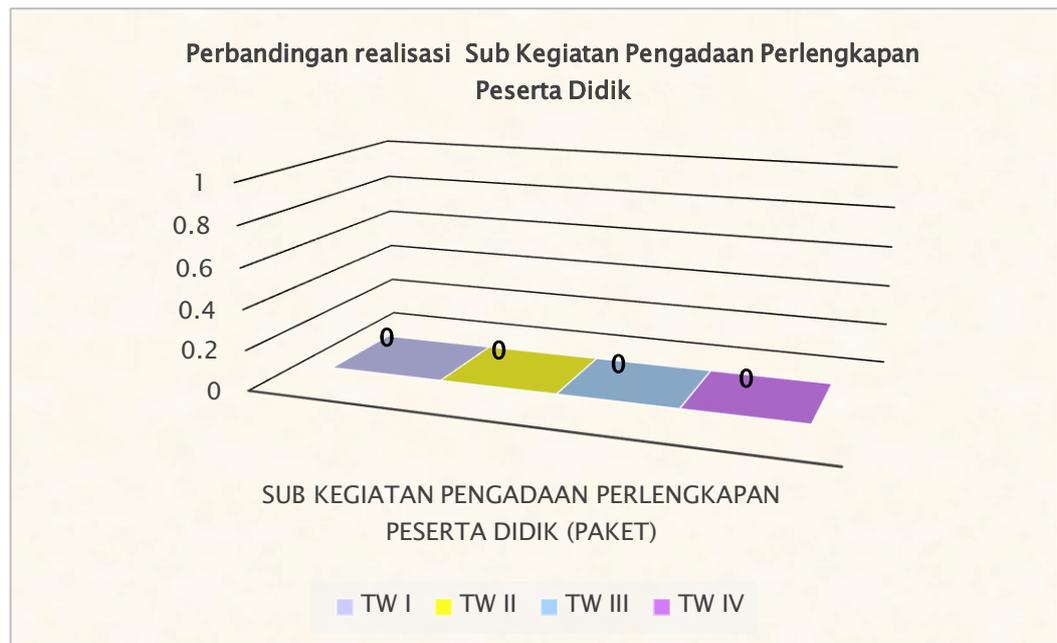


- + Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia (paket) dengan target 4500 paket untuk realisasi kinerja ditriwulan I yaitu 0 dengan persentase 0%, kegiatan Menunggu pendataan siswa tahun ajaran 2024.

**Grafik.144**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik triwulan I Tahun 2024**



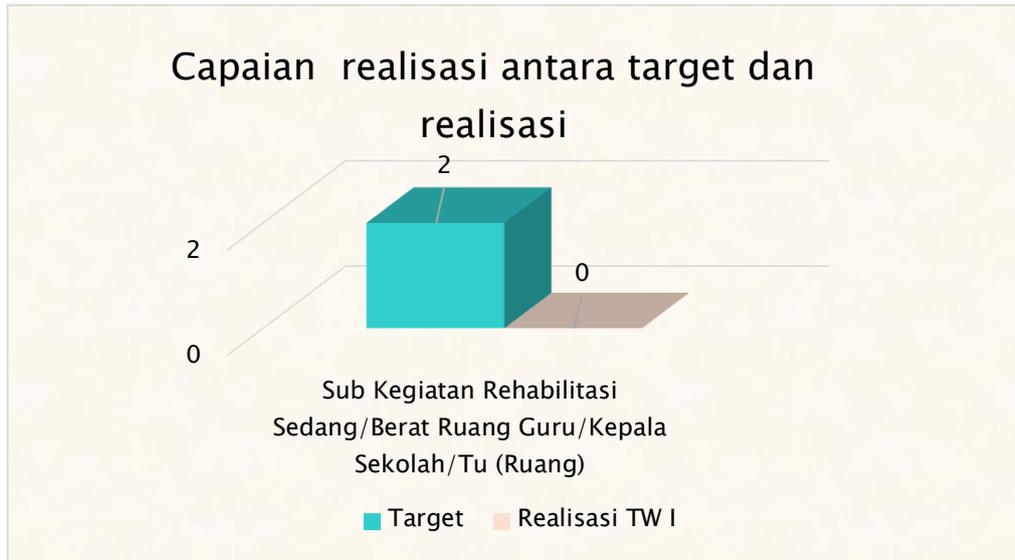
**Grafik.145**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU yang telah direhabilitasi sedang/ berat (ruang) dengan target 2 Ruang untuk realisasi kinerja ditriwulan I yaitu 0 dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

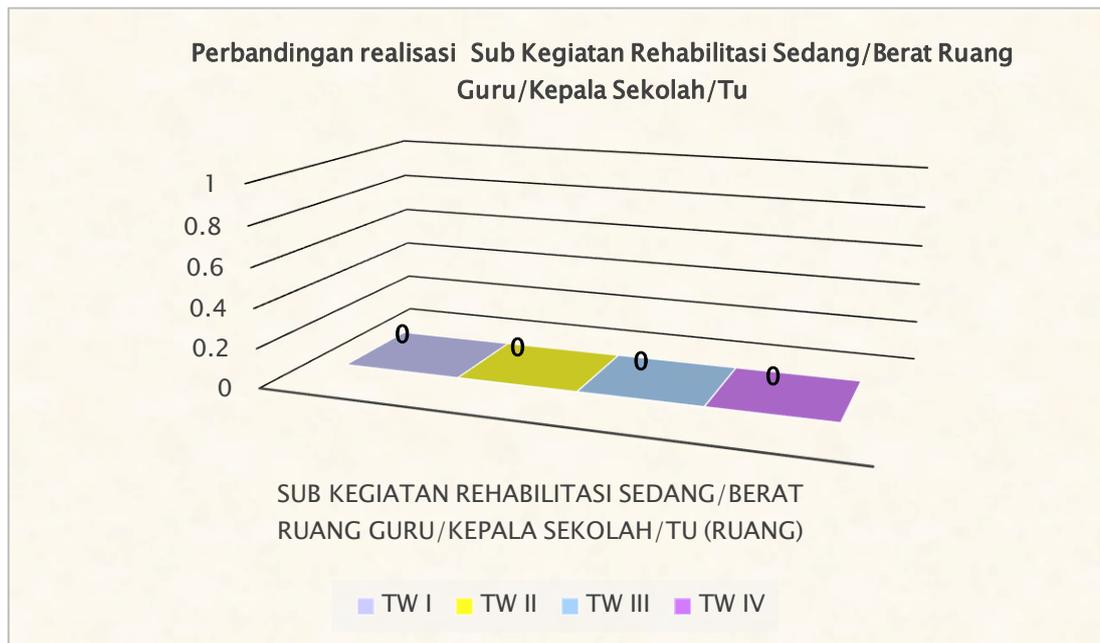
**Grafik.146**

**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.147**

**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



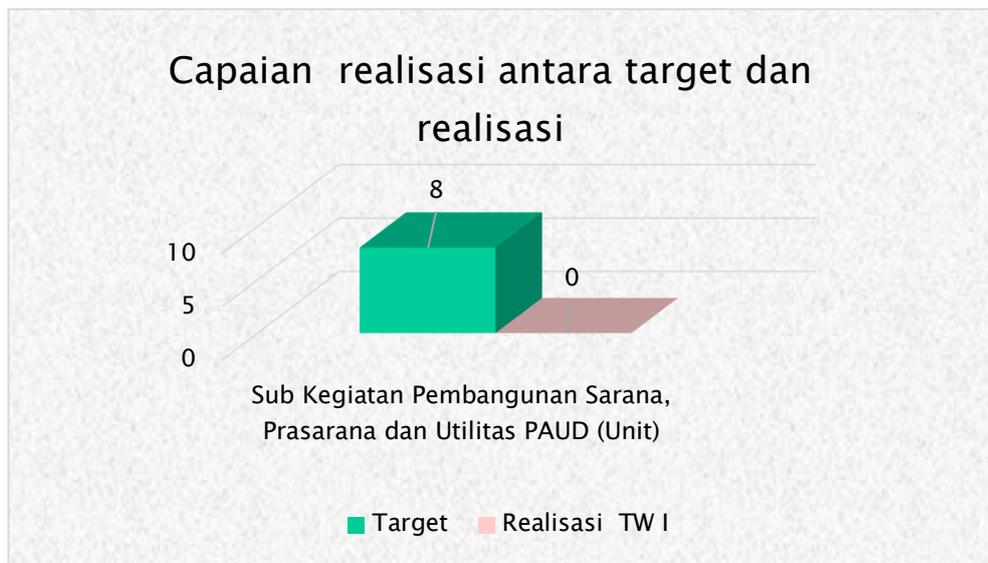
c) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

✚ Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun (unit) dari target 8 unit yang terdiri dari Pembangunan UKS 3 Sekolah, Pembangunan area bermain 3 Sekolah, Penataan Halaman 2 Sekolah, untuk realisasi kinerja triwulan I kegiatan ini adalah 0 unit dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

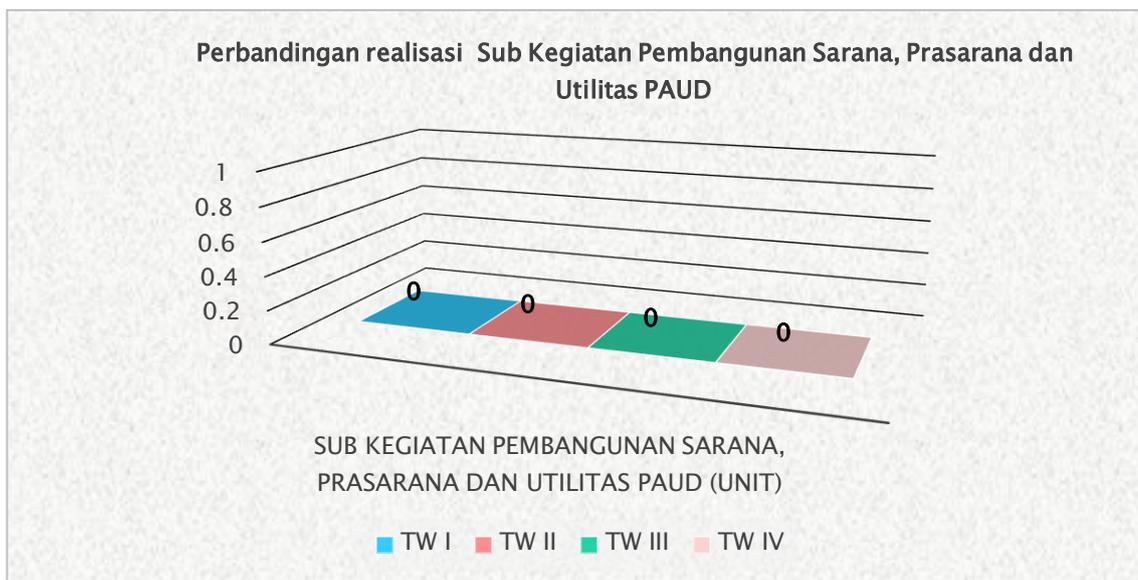
**Grafik.148**

**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD triwulan I Tahun 2024**



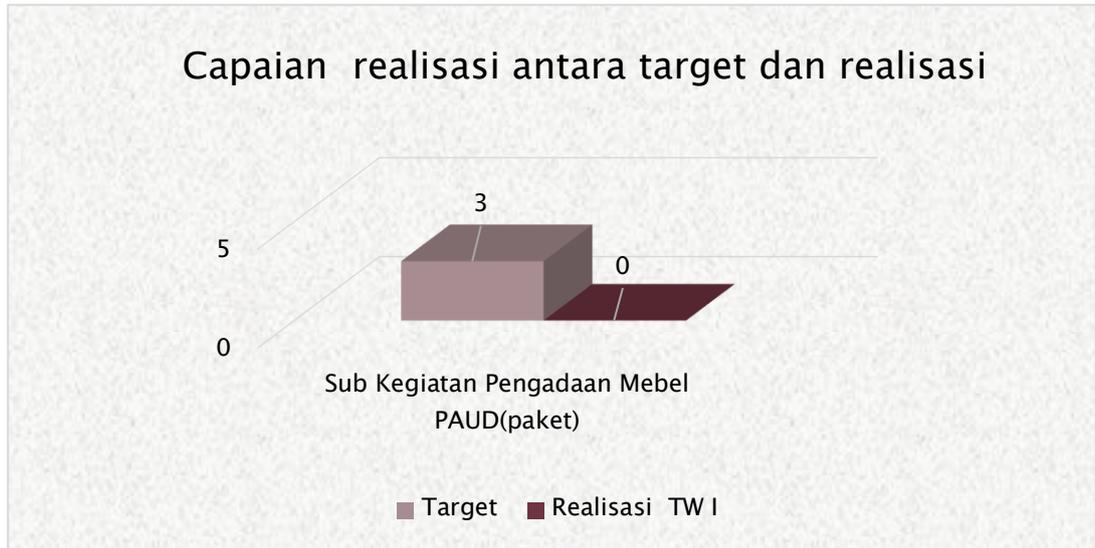
**Grafik.149**

**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

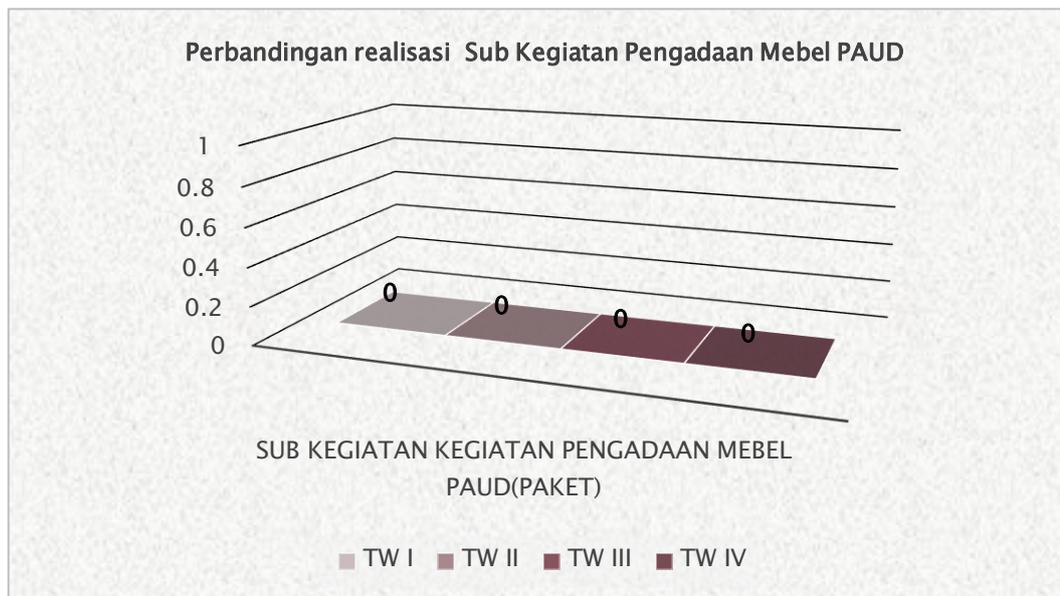


- + Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD  
 Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah mebel PAUD yang tersedia (paket) dengan target 3 paket . sementara untuk realisasi kinerja di triwulan I 0 unit dengan persentase 0% dan sementara Pengadaan di E-Katalog.

**Grafik.150**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD triwulan I Tahun 2024**

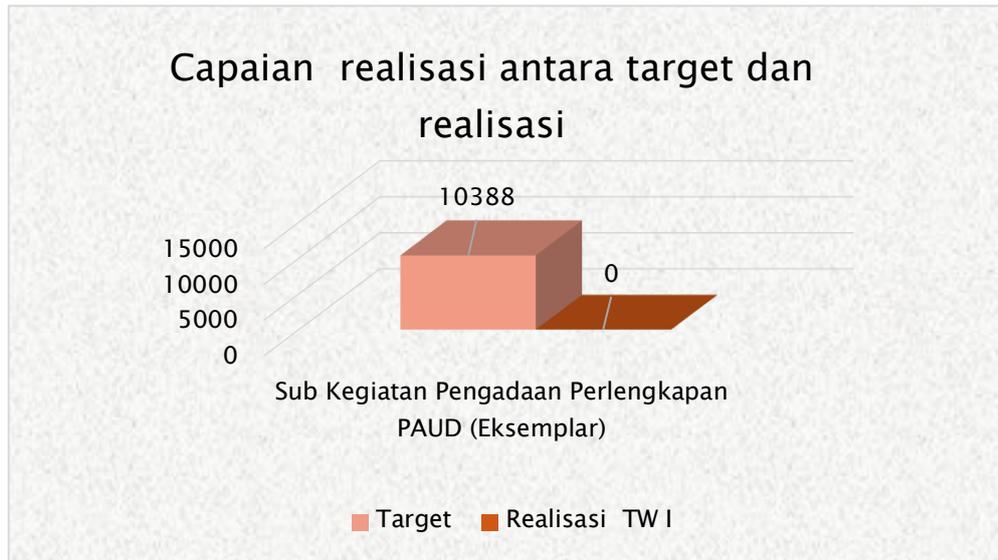


**Grafik.151**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

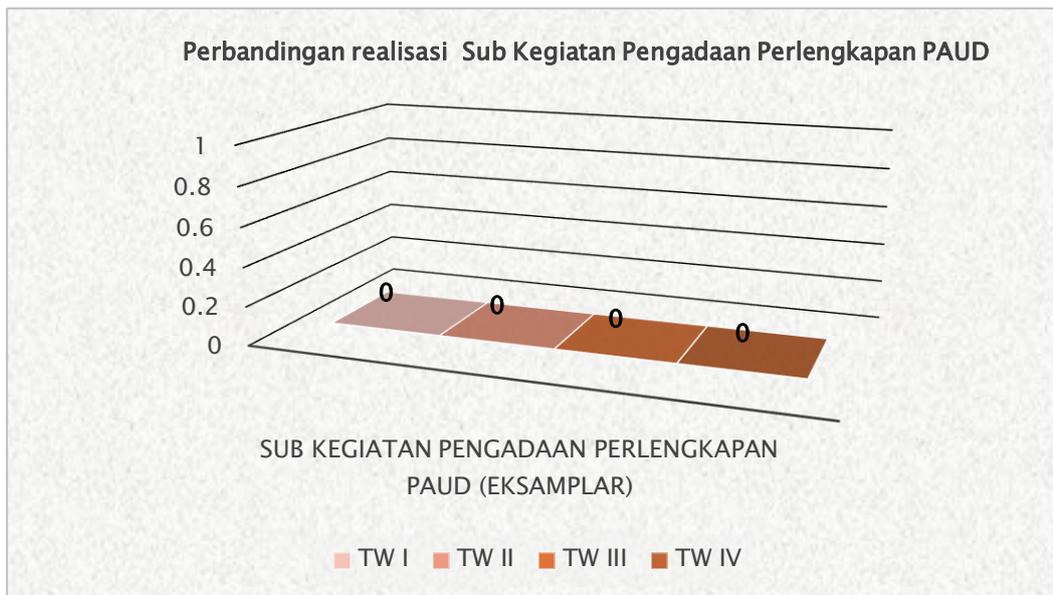


- ✦ Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD  
 Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah Perlengkapan siswa TK yang diadakan (Eksemplar) dari target 10388 Eksemplar yang terdiri dari belanja Ijaza dan raport, untuk realisasi kinerja triwulan I pada kegiatan ini 0 Eksemplar dengan persentase 0%, Sementara proses survei harga.

**Grafik.152**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD triwulan I Tahun 2024**

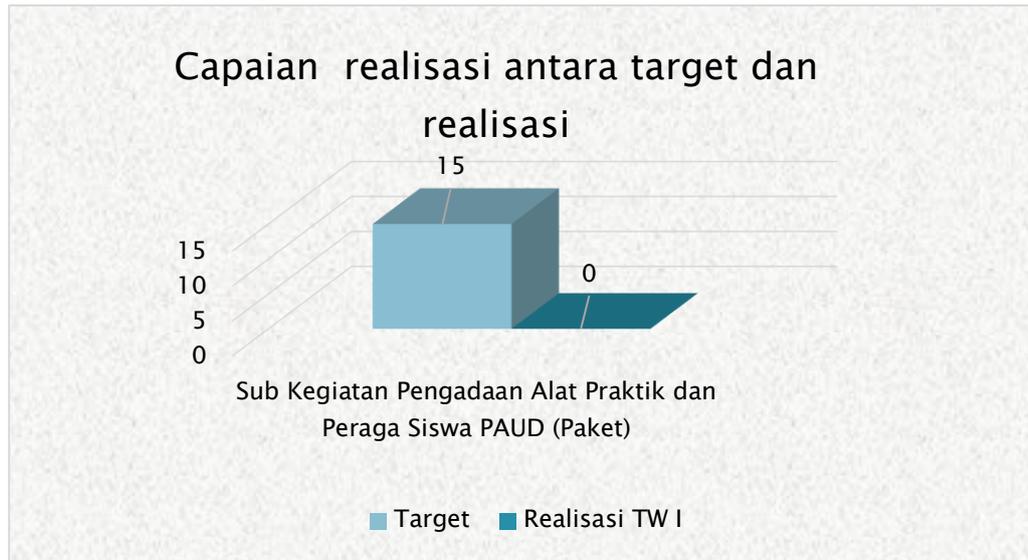


**Grafik.153**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

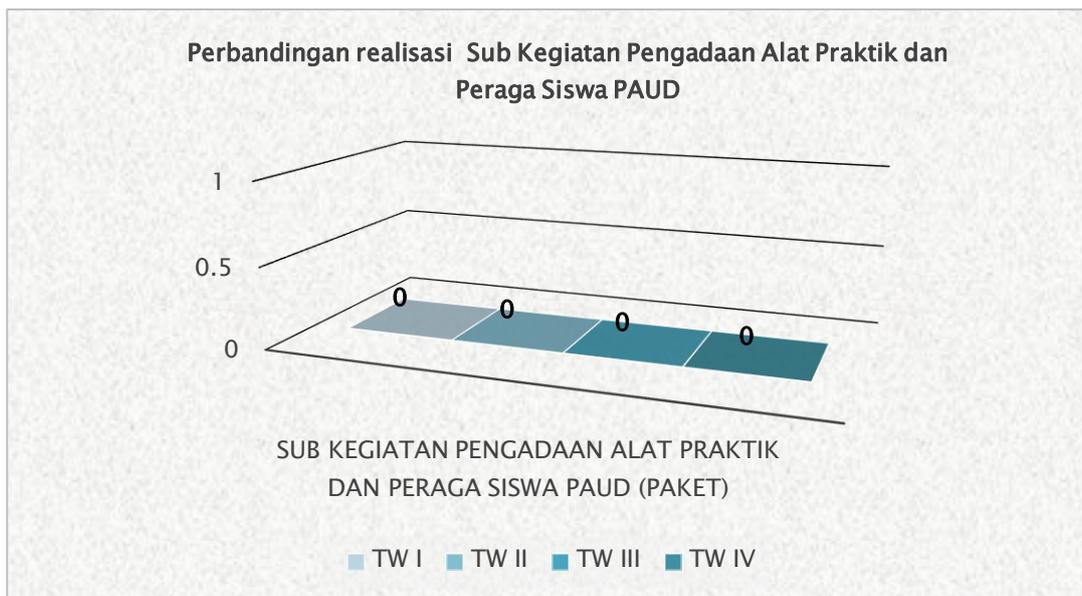


- + Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD  
 Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD yang tersedia (paket) target 15 paket yang terdiri dari Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Alat Pembelajaran, untuk realisasi kinerja pada kegiatan ini 0 Paket dengan persentase 0%, Sementara proses survei harga.

**Grafik.154**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD triwulan I Tahun 2024**

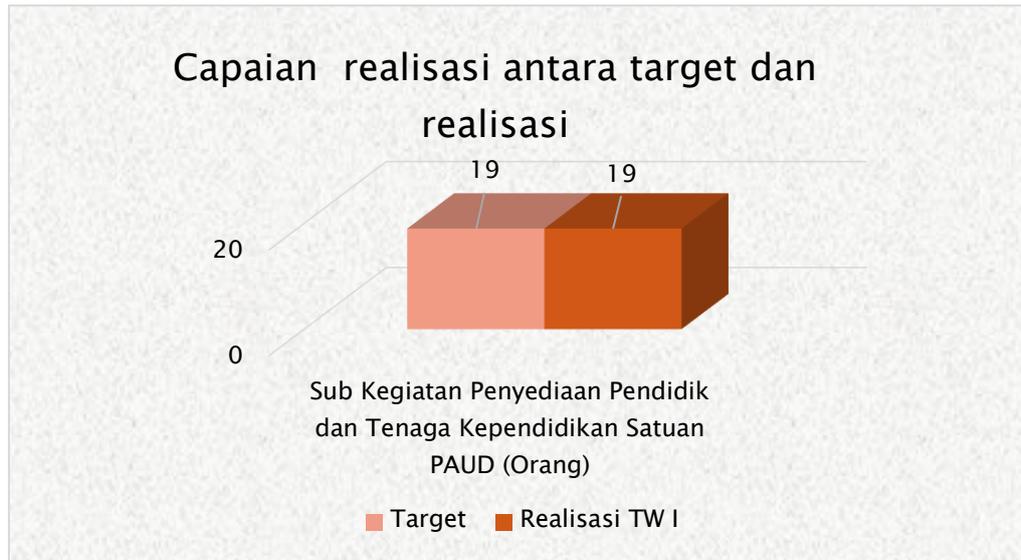


**Grafik.155**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

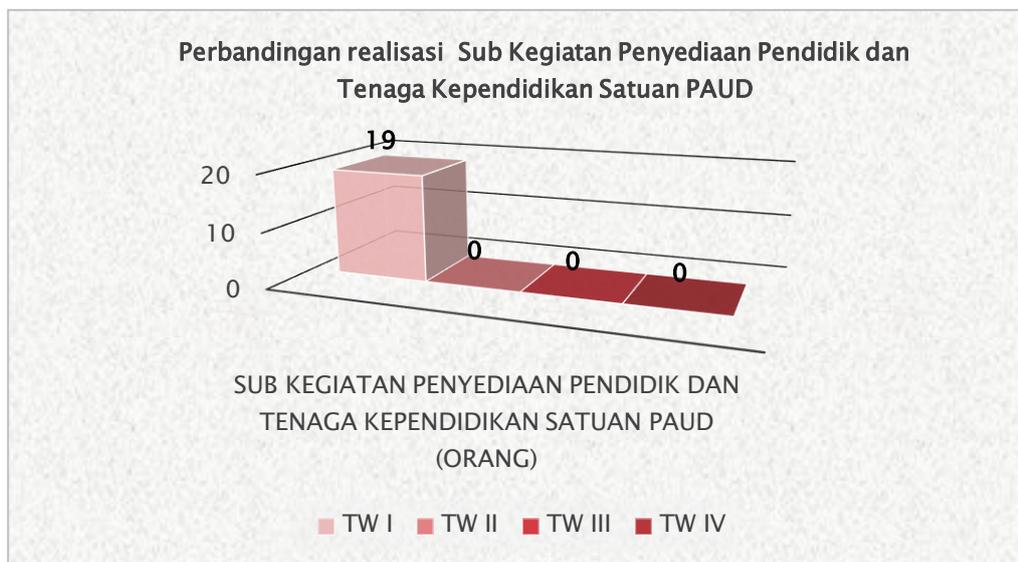


- + Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD  
 Indikator kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD (orang) dengan target 19 orang yang terdiri dari gaji upah jasa sekolah. untuk capaian kinerja ditriwulan I pada sub kegiatan ini 19 orang dengan persentase 100%,

**Grafik.156**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.157**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

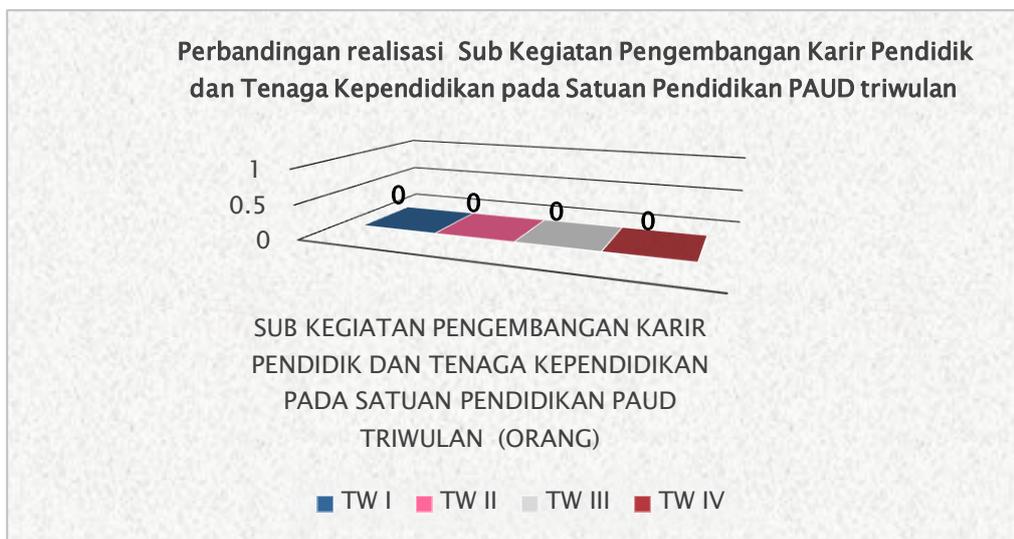


- ✦ Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD  
 Indikator pada kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi (orang) dengan target 7573 Orang yang terdiri dari Kegiatan KKG (kelompok kerja guru),Kegiatan seminar parenting,Gupres,Kegiatan sekolah ramah anak,sementara untuk capaian realisasi kinerja triwulan I sebanyak 0 paket dengan persentase 0%, Kegiatan ini akan dilaksanakan di triwulan II dan III, dan untuk pelaksanaan kegiatan sementara koordinasi ke sekolah untuk jadwal kegiatan dan koordinasi ke bunda PAUD.

**Grafik.158**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD triwulan I Tahun 2024**

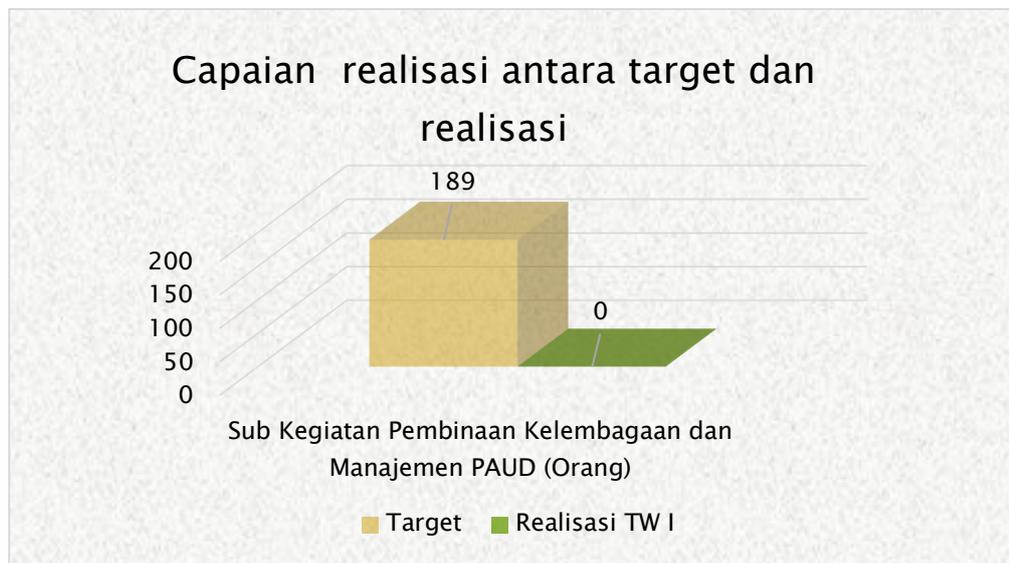


**Grafik.159**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD triwulan TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

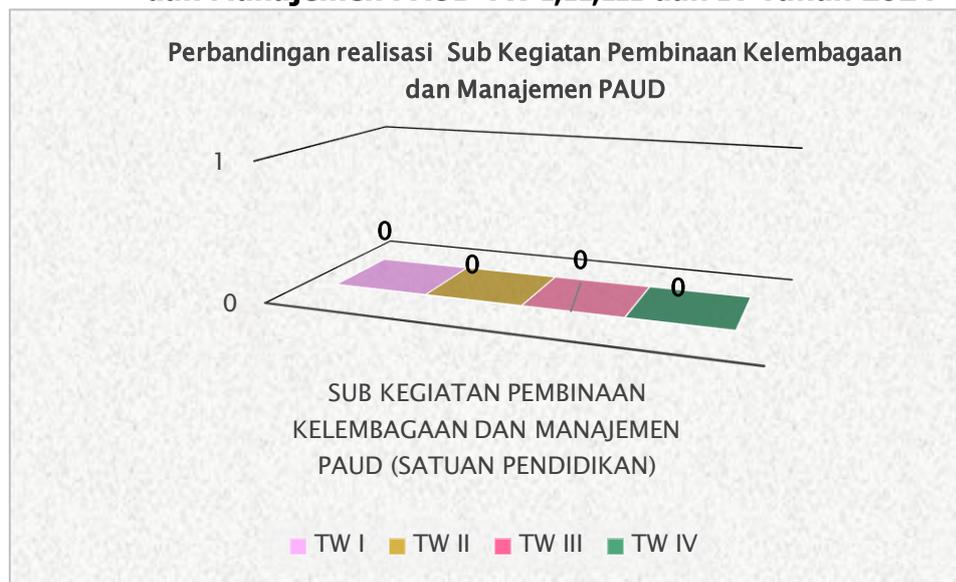


- ✦ Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  
 Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen (satuan pendidikan) dengan target 189 satuan pendidikan ,untuk realisasi kinerja kegiatan ini ditriwulan I adalah 0 satuan pendidikan dengan persentase 0%. Kegiatan ini sementara penyusunan Pembuatan jadwal sosialisasi gerakan transisi paud SD yang menyenangkan.

**Grafik.160**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD triwulan I Tahun 2024**

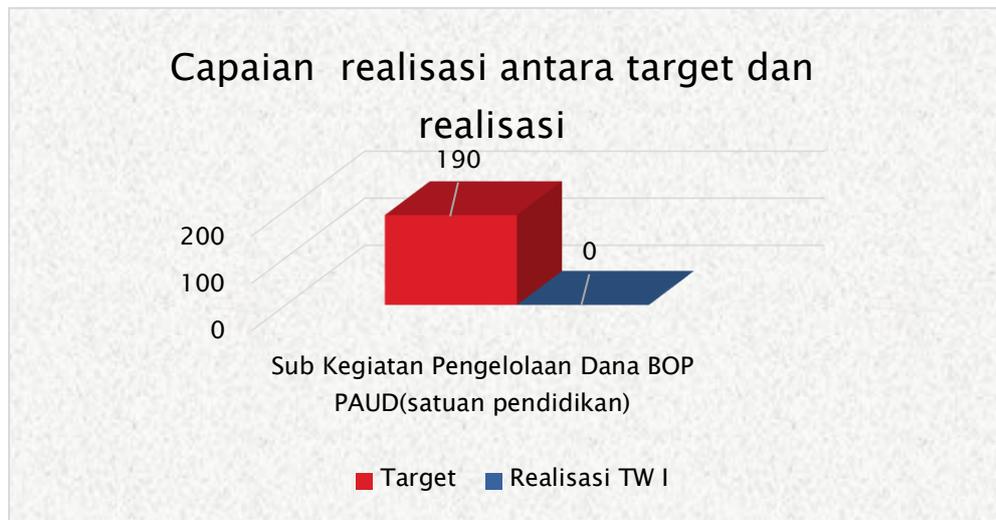


**Grafik.161**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

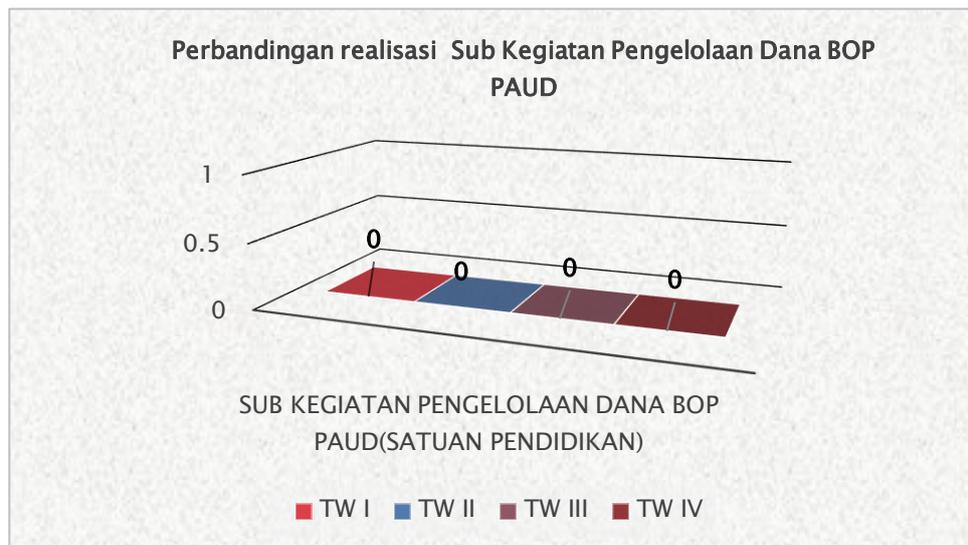


- + Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD  
 Pada Kegiatan ini memiliki indikator yaitu Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP (satuan pendidikan) dengan target 190 satuan pendidikan, untuk realisasi kinerja triwulan I pada kegiatan ini 0 satuan pendidikan dengan persentase 0%, Pencairan dana BOP PAUD dilaksanakan 2 tahap yakni Bulan Jan-Juni dan Juli - Des, sehingga realisasi tahap I baru dapat dihitung pada bulan juli. untuk selanjutnya sekolah telah melakukan pengimputan di aplikasi ARKAS untuk proses pencairan.

**Grafik.162**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.163**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

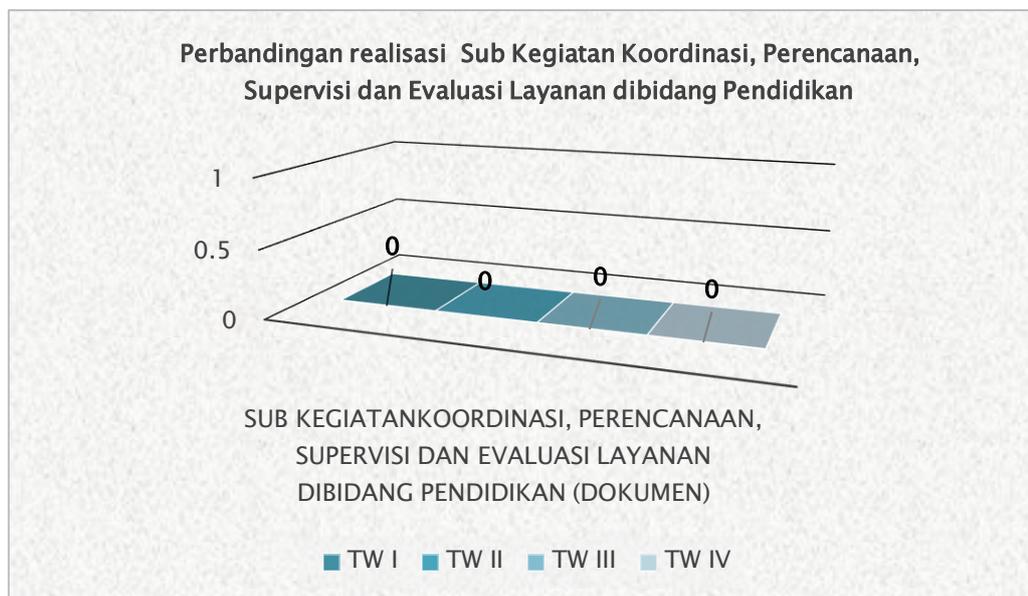


- + Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan (Dokumen) dengan target 1 Dokumen untuk kegiatan pendataan anak tidak sekolah, untuk realisasi kinerja ditriwulan I adalah 0 dokumen dengan persentase 0%, Sementara menunggu data dari desa.

**Grafik.164**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.165**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

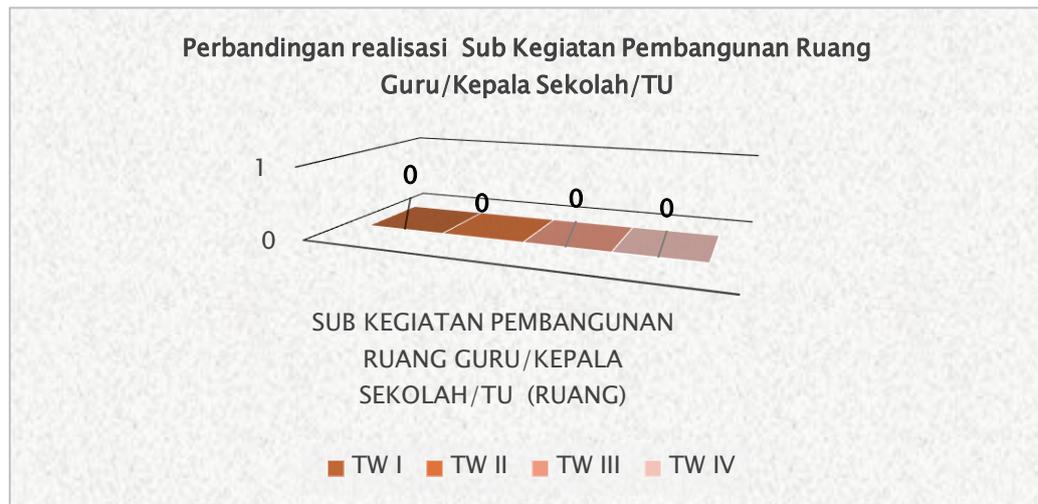


- + Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun (ruang) dari target kinerja yaitu 2 ruang, untuk capaian realisasi kinerja triwulan I yaitu 0 dengan persentase 0% ,kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.166**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU triwulan I Tahun 2024**

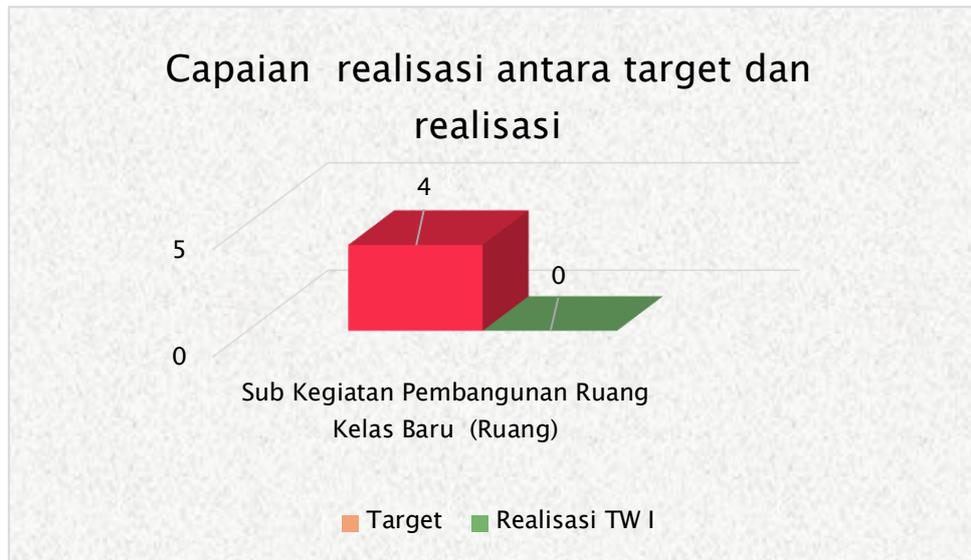


**Grafik.167**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

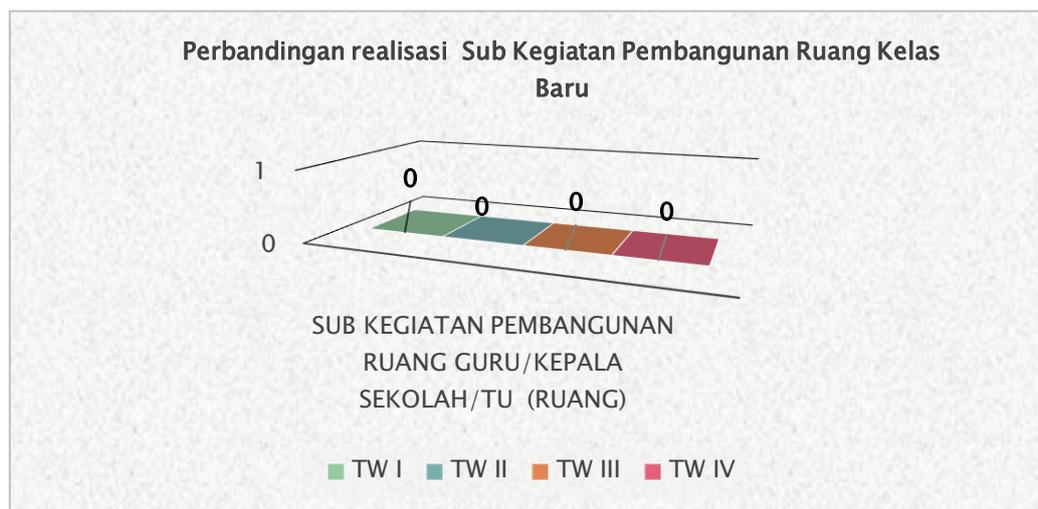


- + Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru  
 Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang) dari target kinerja yaitu 4 ruang, untuk capaian realisasi kinerja triwulan I yaitu 0 dengan persentase 0% ,kegiatan sementara proses DED.

**Grafik.168**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru triwulan I Tahun 2024**

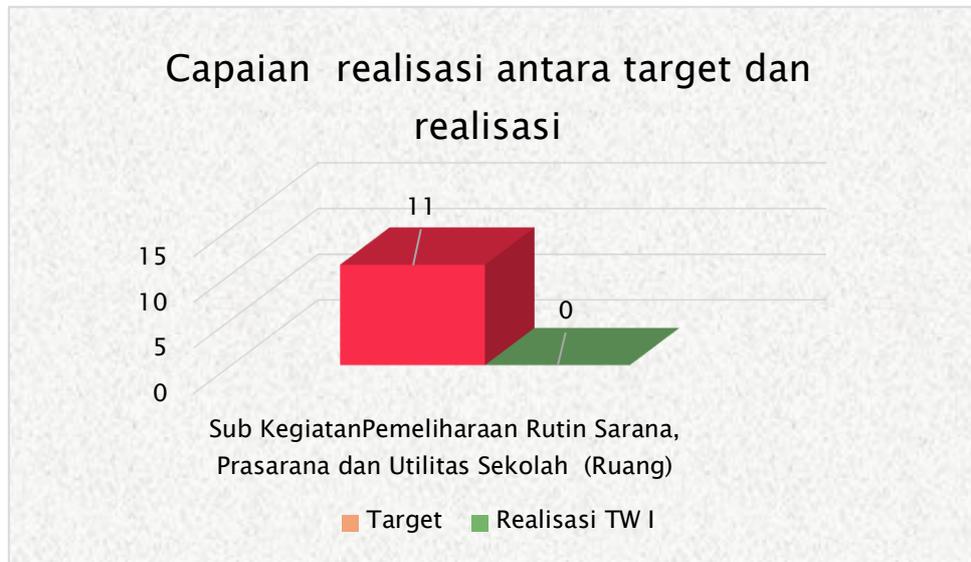


**Grafik.169**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

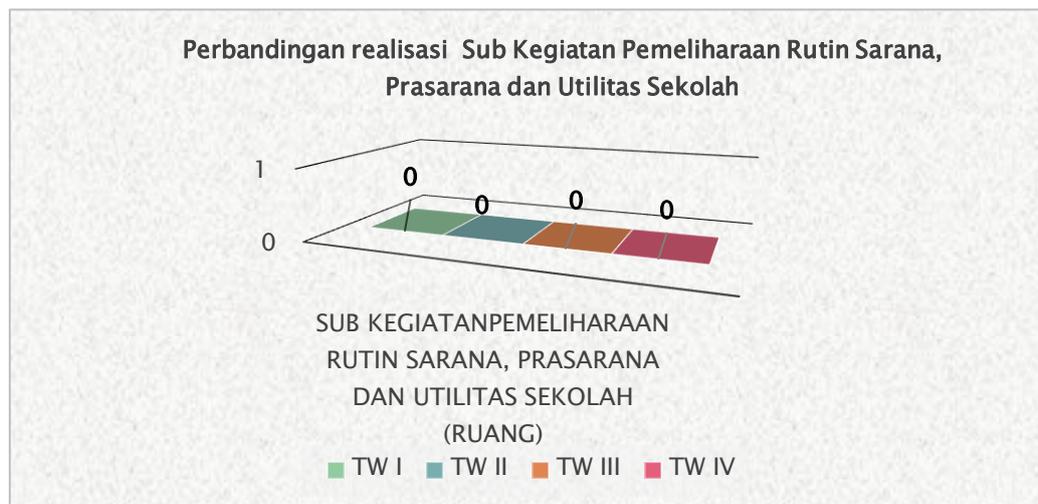


- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan (unit) dari target kinerja yaitu 11 unit, untuk capaian realisasi kinerja triwulan I yaitu 0 dengan persentase 0% , Sementara Menunggu proposal dari pihak sekolah kemudian dilakukan monitoring untuk rehab sekolah.

**Grafik.170**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.171**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

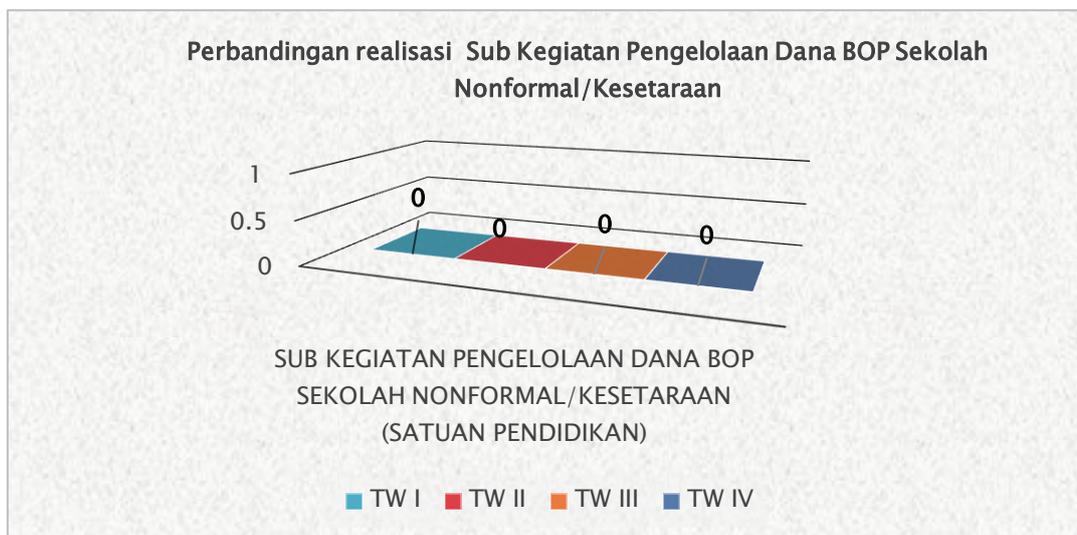


- d) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - ✦ Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang mengelola dana BOP (satuan pendidikan) dengan target 10 satuan pendidikan, untuk capaian realisasi kinerja triwulan I 0 PKBM dengan persentase 0%, Pencairan dana BOP Kesetaraan dilaksanakan 2 tahap yakni Bulan Jan-Juni dan Juli - Des, sehingga realisasi tahap I baru dapat dihitung pada bulan juli. untuk selanjutnya sekolah telah melakukan pengimputan di aplikasi ARKAS untuk proses pencairan.

**Grafik.172**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.173**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

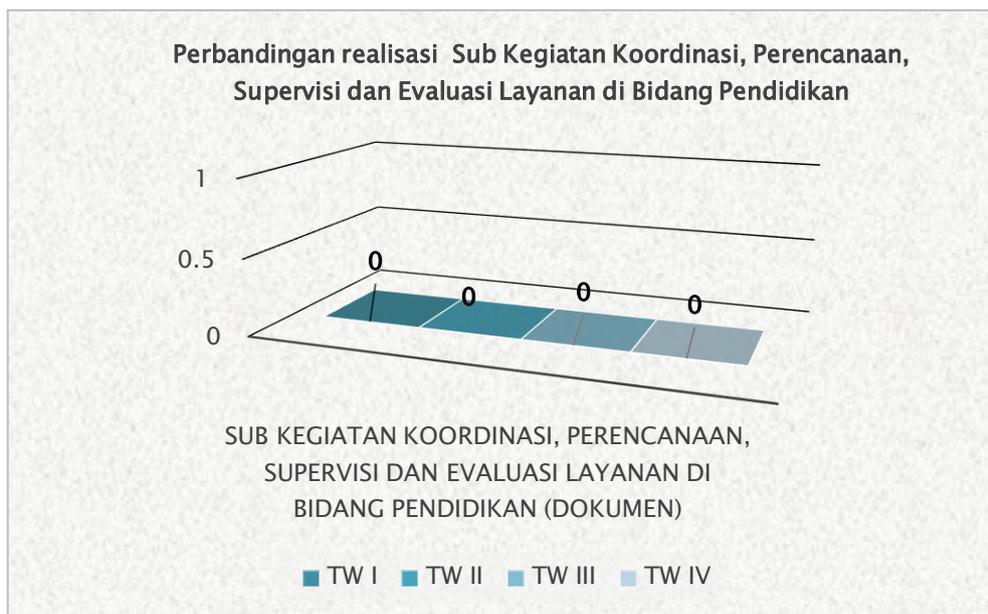


- + Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan  
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan dalam hal ini pendataan anak tidak sekolah dengan target 1 Dokumen, untuk capaian realisasi kinerja triwulan I yaitu 0 Dokumen dengan persentase 0%, Sementara menunggu data dari desa.

**Grafik.174**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan triwulan I Tahun 2024**



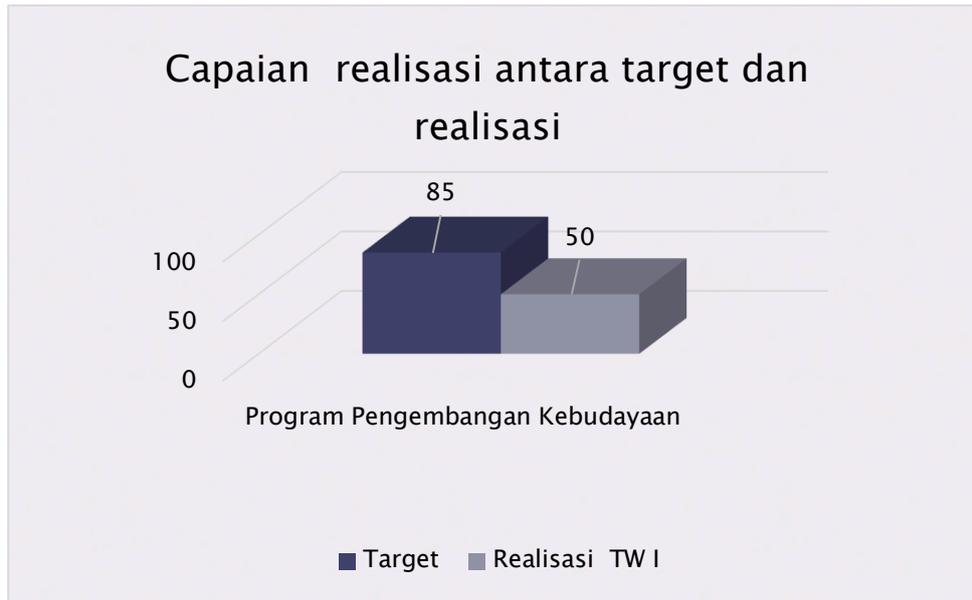
**Grafik.175**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



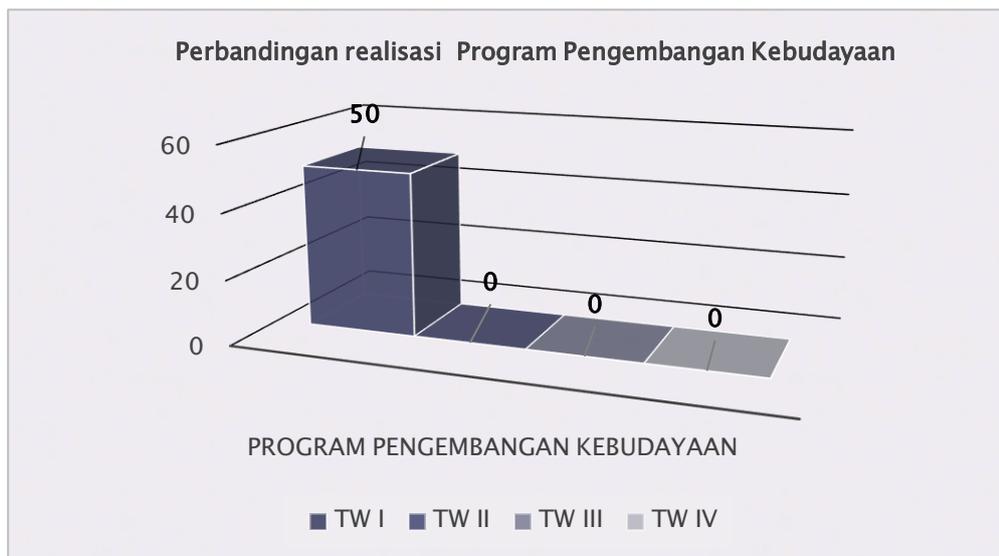
c. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Persentase kebudayaan lokal yang dilestarikan dengan target 85% yang terdiri dari Festival, PPKD dan Roadshow Kebudayaan, BSO, adapun realisasi sampai dengan triwulan I yaitu 50% dengan capaian 58,82%.

**Grafik.176**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pengembangan Kebudayaan triwulan I Tahun 2024**



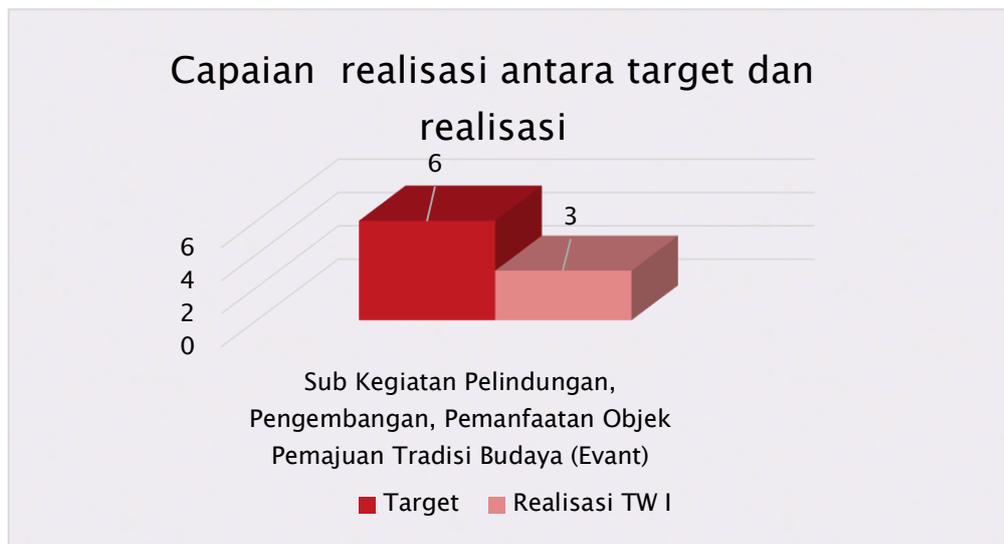
**Grafik.177**  
**Perbandingan Capaian realisasi Program Pengembangan Kebudayaan TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



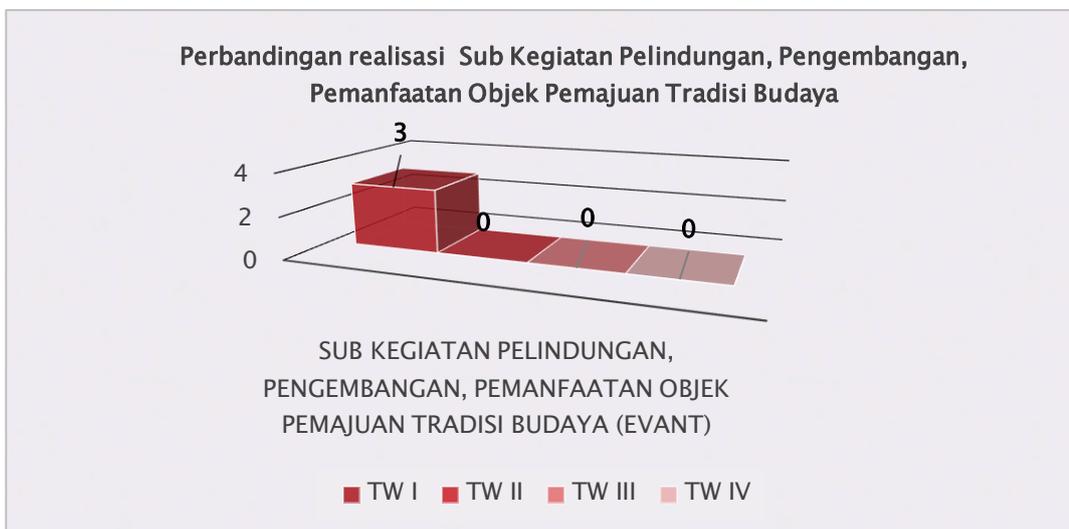
- Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan (objek) dari target 6 objek yang terdiri dari festival, PPKD,FGD,HPRL, Roadshow kebudayaan,seminar budaya dan kegiatan fisik berupa bantuan alat musik dan baju,untuk realisasi capaian kinerja ditriwulan I sebanyak 3 evan dengan persentase 50,0%.

**Grafik.178**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.179**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya TW I,II,III dan I Tahun 2024**



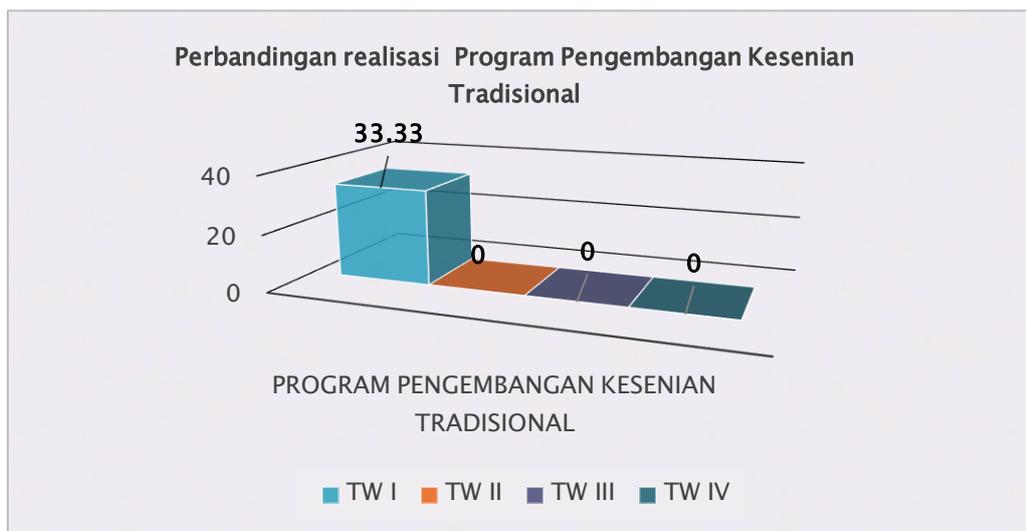
d. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Indikator Sub Kegiatan ini adalah persentase sanggar seni budaya yang dibina dengan target 100% yang terdiri dari yang terdiri dari pembinaan sanggar seni di kecamatan ,adapun realisasi triwulan I yaitu 33,33% dengan capaian 33,33%.

**Grafik.180**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pengembangan Kesenian Tradisional triwulan I Tahun 2024**

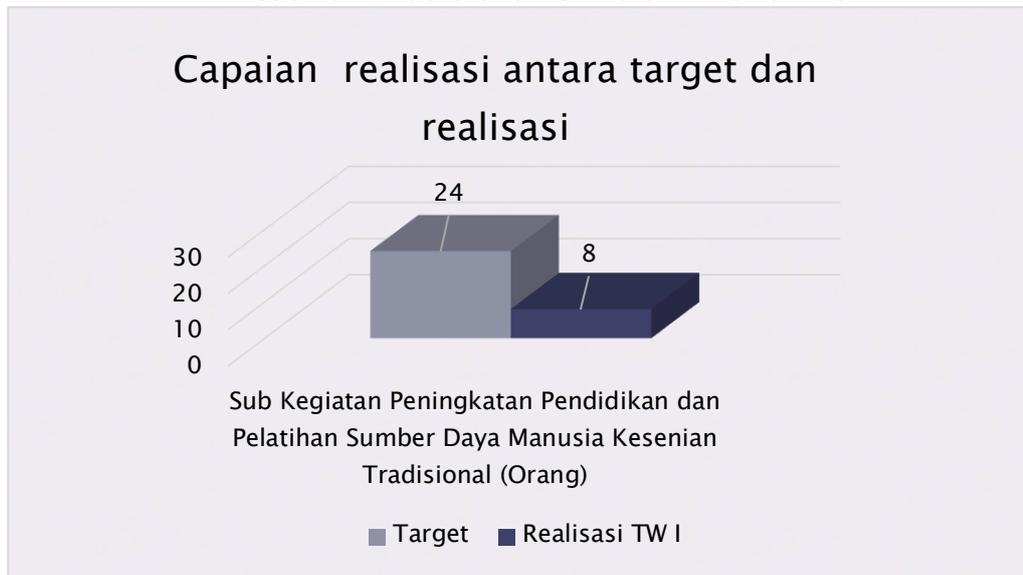


**Grafik.181**  
**Perbandingan Capaian realisasi Program Pengembangan Kesenian Tradisional TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

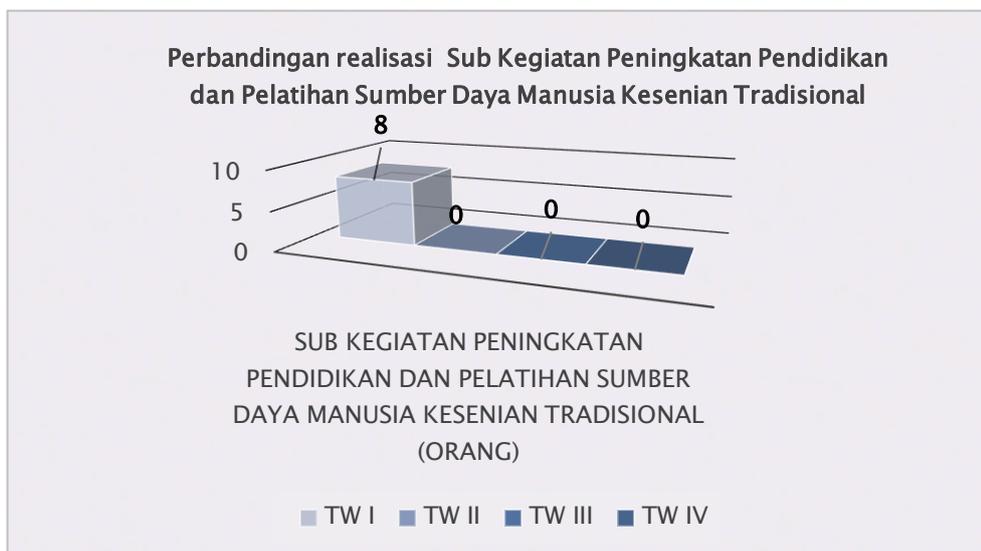


- Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - ✚ Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional  
 Indikator kegiatan ini adalah Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)(orang), untuk capaian realisasi kinerja triwulan I 8 orang dengan persentase 33,33%.

**Grafik.182**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional triwulan I Tahun 2024**



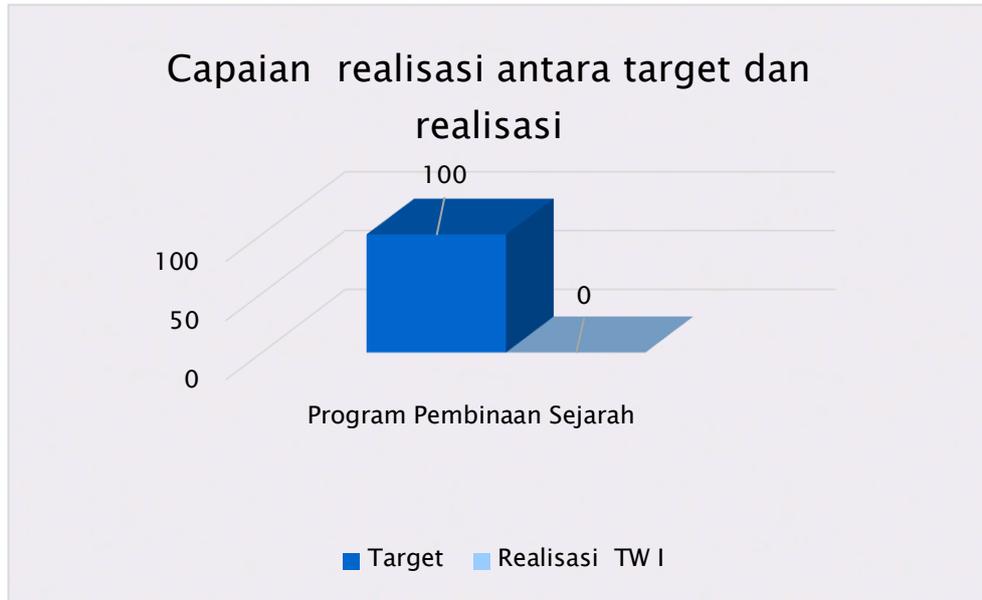
**Grafik.183**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



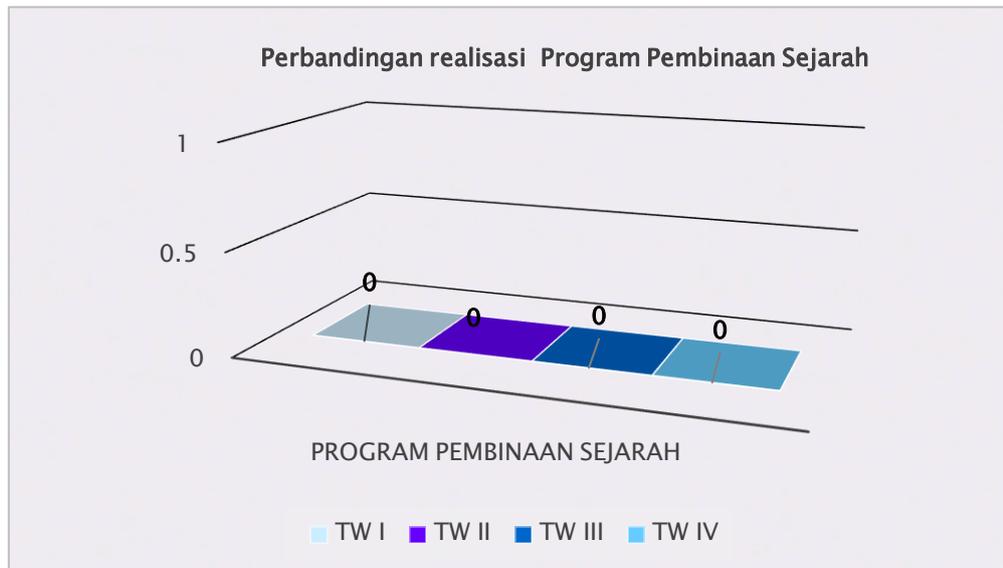
e. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Indikator Sub Kegiatan ini adalah persentase sejarah dan tradisi lokal yang dilestarikan dengan target 100% yang terdiri dari Pembuatan peta digital dan barcode cagar budaya ,adapun realisasi sampai dengan triwulan I yaitu 0% dengan capaian 0%, sementara koordinasi dengan pihak ketiga.

**Grafik.184**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pembinaan Sejarah triwulan I Tahun 2024**

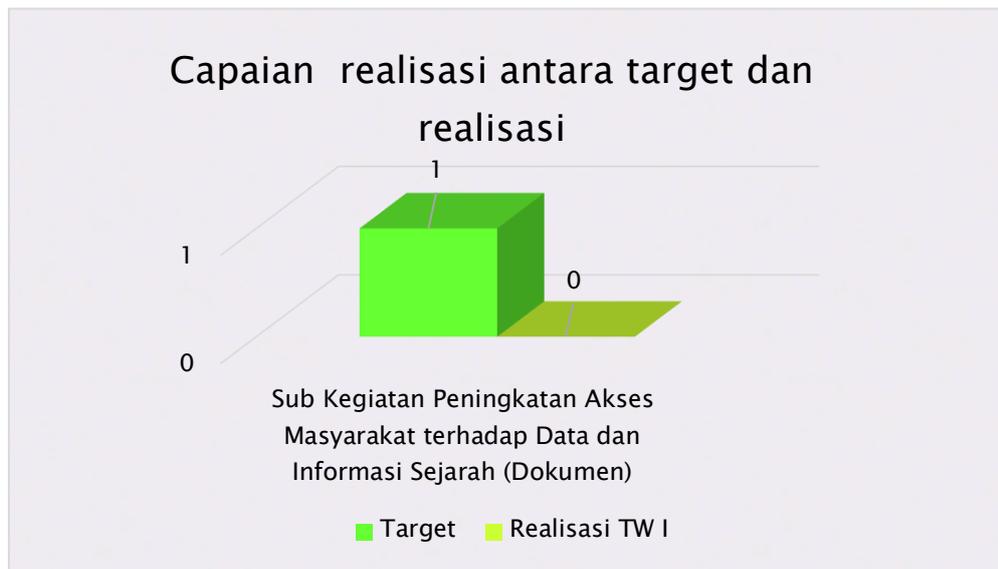


**Grafik.185**  
**Perbandingan Capaian realisasi Program Pembinaan Sejarah TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

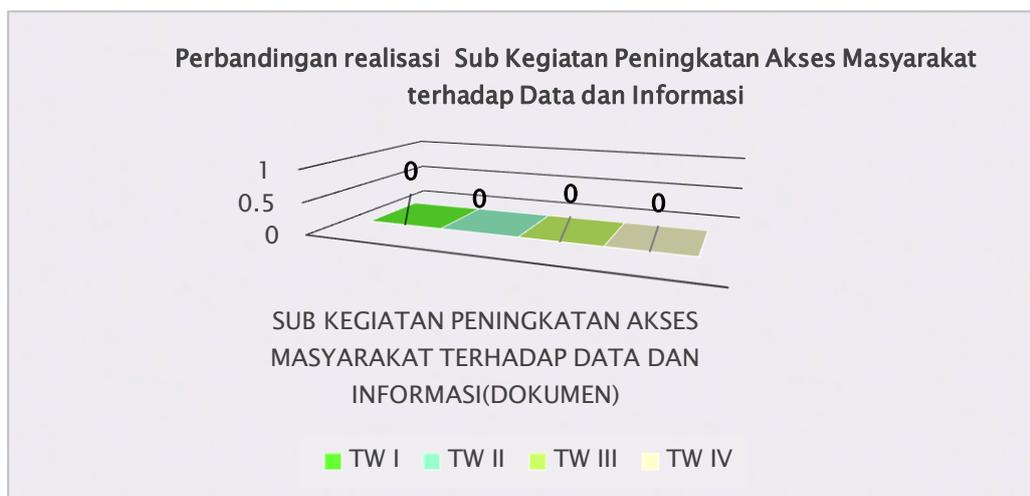


- Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah  
 Indikator kegiatan ini adalah Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat (dokumen) dengan target 1 dokumen yang terdiri dari Pembuatan peta digital dan barcode cagar budaya, untuk realisasi kinerja triwulan I 0 dokumen dengan persentase capaian kinerja 0%, kegiatan ini sementara koordinasi dengan pihak ketiga

**Grafik.186**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah triwulan I Tahun 2024**

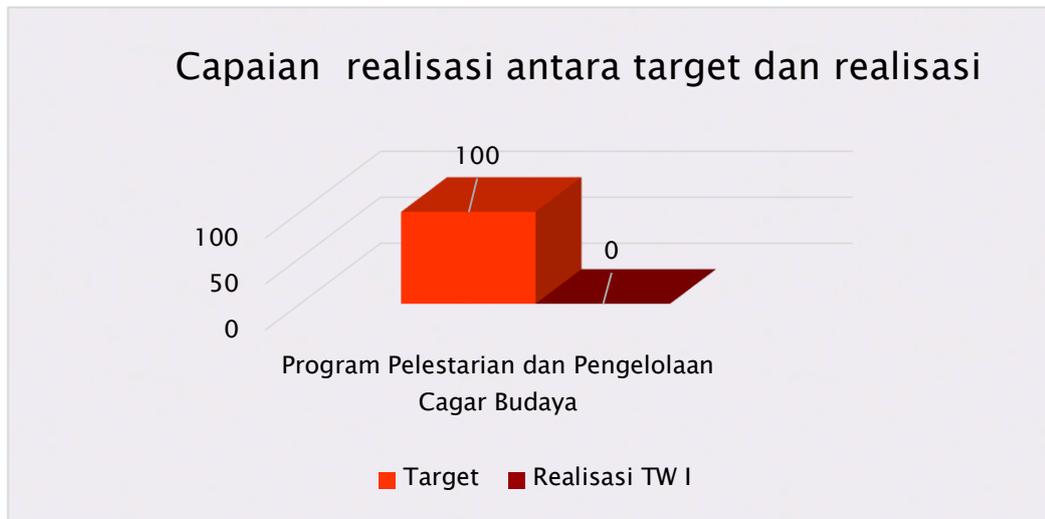


**Grafik.187**  
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

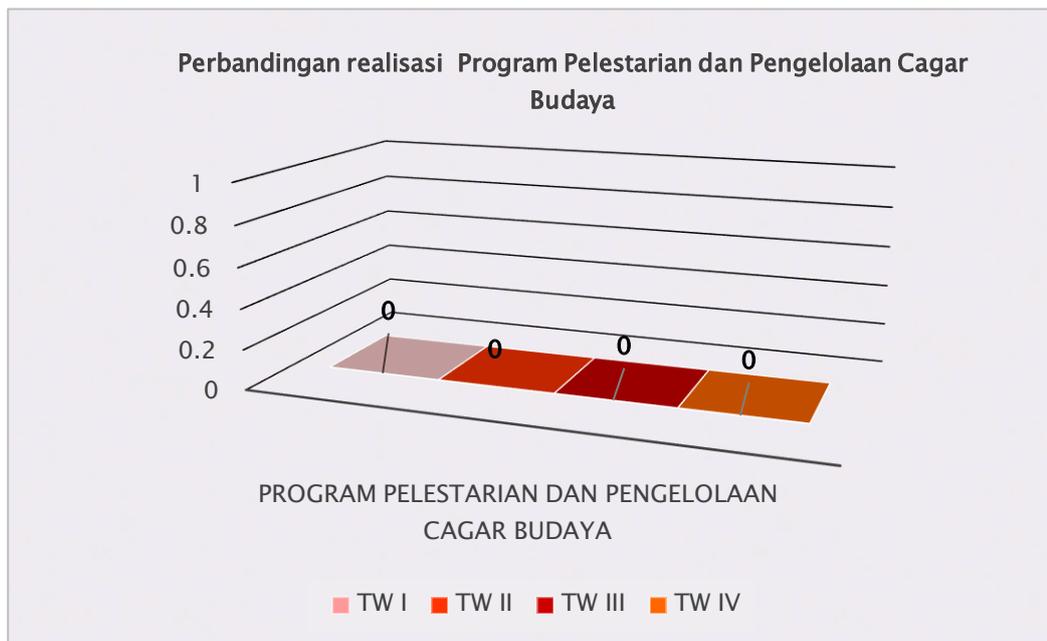


- f. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA  
 Indikator Sub Kegiatan ini adalah pesentase pengelolaan cagar budaya yang dilestarikan dengan target 100% yang terdiri dari penetapan cagar budaya ,adapun realisasi sampai dengan triwulan I yaitu 0% dengan capaian 0%. sementara pembentukan tim ahli cagar budaya dan pendaftaran melalui SK bupati kemudian rakor dengan tim ahli.

**Grafik.188**  
**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.189**  
**Perbandingan Capaian realisasi Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya TW I,II,III dan IV Tahun 2024**

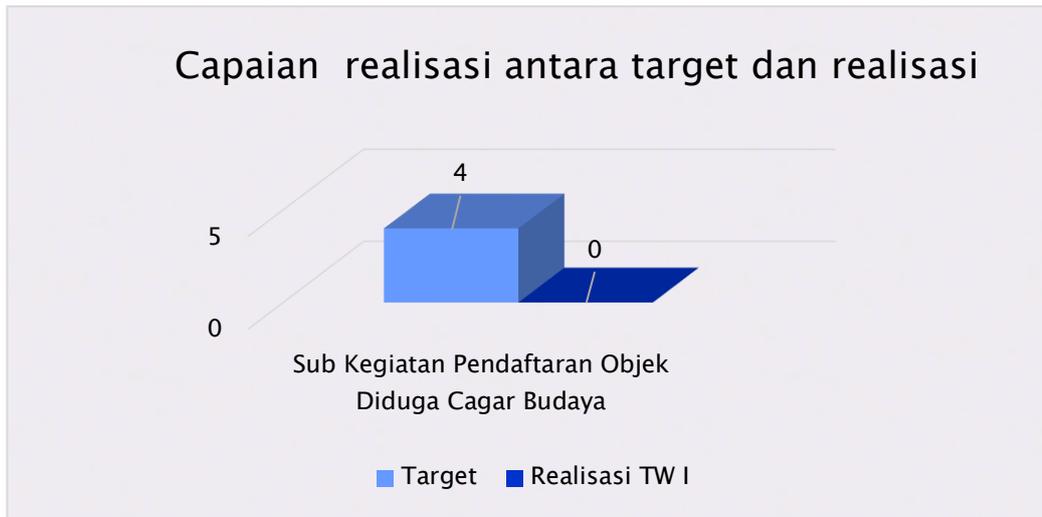


- Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
 

Indikator kegiatan ini Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan (Objek) dari target 4 Objek, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebanyak 0 objek atau dengan persentase 0%, sementara pembentukan tim ahli cagar budaya dan pendaftaran melalui SK bupati kemudian rakor dengan tim ahli.

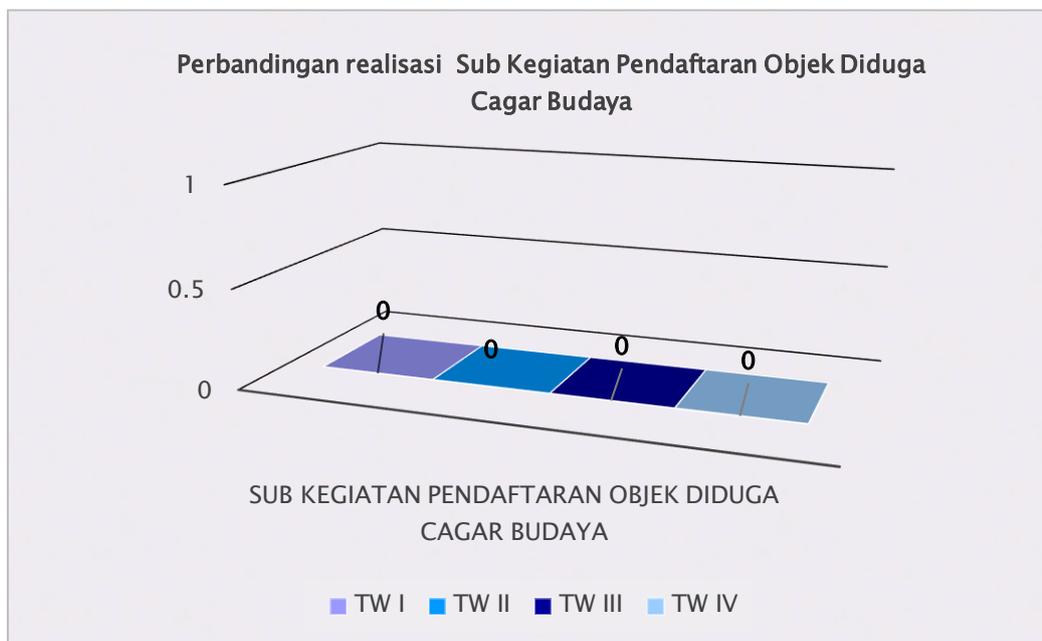
**Grafik.190**

**Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya sampai triwulan I Tahun 2024**



**Grafik.191**

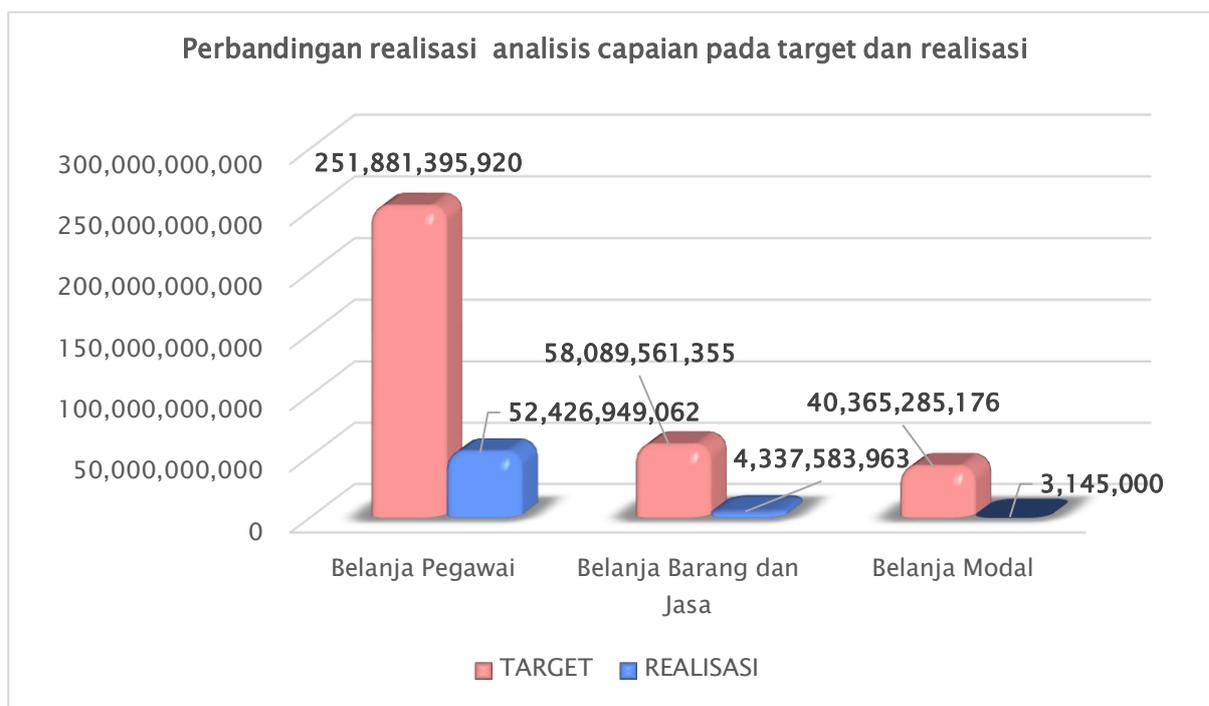
**Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya TW I,II,III dan IV Tahun 2024**



## 2. Realisasi Anggaran

Adapun Realisasi Anggaran Pokok pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 adalah sebesar dari total **anggaran Rp.372.940.933.725.-** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), dengan **realisasi Triwulan I sebesar Rp.56.768.375.025 .-** (*Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*) dengan Persentase Capaian (**15,21%**), terdiri dari **belanja Pegawai** sebesar Rp.251.881.395.920.- Dengan Realisasi sebesar Rp.52.426.949.062 dengan persentase (20,81%) ,**belanja barang dan jasa** Rp.58.089.561.355.-Dengan Realisasi Sebesar Rp.4.337.583.963.-dengan persentase sebesar (7,47%),dan **belanja modal** Rp.40.365.285.176.-. dengan realisasi Anggaran Rp.3.145.000. dengan Persentase capaian sebesar (0,01).Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 Program, 15 Kegiatan dan 80 sub kegiatan. Adapun analisis capaian pada target dan realisasi dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik. 192**  
**analisis capaian pada target dan realisasi anggaran dinas Pendidikan dan kebudayaan**



3. Adapun capaian Anggaran setiap Program/kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.11.**  
**capaian Anggaran setiap Program/kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I 2024**

Program/ Kegiatan	Nama Penanggungjawab Masing-Masing Kegiatan (PPK/PP TK)	Jumlah Anggaran	Target Triwulan I (Berdasarkan Anggaran Kas)	Realisasi Anggaran Januari s.d. 31 Maret 2024		Selisih		Total Sisa Anggaran	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
<b>BELANJA OPERASI + BELANJA MODAL</b>		<b>372.940.933.725,00</b>	<b>150.111.364.637,50</b>	<b>56.768.375.025,00</b>	<b>37,82</b>	<b>93.342.989.612,50</b>	<b>62,18</b>	<b>316.172.558.700,00</b>	<b>84,78</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>257.082.521.270,00</b>	<b>105.021.718.036,50</b>	<b>53.178.479.905,00</b>	<b>50,64</b>	<b>51.843.238.131,50</b>	<b>49,36</b>	<b>203.904.041.365,00</b>	<b>79,31</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>249.133.800,00</b>	<b>58.144.800,00</b>	<b>23.144.550,00</b>	<b>39,81</b>	<b>35.000.250,00</b>	<b>60,19</b>	<b>225.989.250,00</b>	<b>90,71</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAHLIA IBSAL,SE	164.500.000	40.279.800	20.279.800,00	50,35	20.000.000,00	49,65	144.220.200,00	87,67
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAHLIA IBSAL,SE	84.633.800	17.865.000	2.864.750,00	16,04	15.000.250,00	83,96	81.769.050,00	96,62
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>252.102.715.020,00</b>	<b>103.899.143.736,50</b>	<b>52.478.571.212,00</b>	<b>50,51</b>	<b>51.420.572.524,50</b>	<b>49,49</b>	<b>199.624.143.808,00</b>	<b>79,18</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MUH.SY UKRI,S.Sos	251.812.275.920	103.826.533.961,5	Rp 52.424.699.062,0	50,49	51.401.834.899,50	49,51	199.387.576.858,00	79,18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	MUH.SY UKRI,S.Sos	290.439.100	72.609.775	53.872.150,00	74,19	18.737.625,00	25,81	236.566.950,00	81,45
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>1.074.868.700,00</b>	<b>369.722.000,00</b>	<b>204.885.000,00</b>	<b>55,42</b>	<b>164.837.000,00</b>	<b>44,58</b>	<b>869.983.700,00</b>	<b>80,94</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	RUSNAH,S.AN	98.253.500	20.500.000	0,00	0,00	20.500.000,00	100,00	98.253.500,00	100,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	RUSNAH,S.AN	328.797.500,00	78.000.000	4.885.000,00	6,26	73.115.000,00	93,74	323.912.500,00	98,51
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	MUH.SY UKRI,S.Sos	374.237.700	52.642.000	0,00	0,00	52.642.000,00	100,00	374.237.700,00	100,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RUSNAH ,S.AN	273.580.000,00	218.580.000	200.000.000,00	91,50	18.580.000,00	8,50	73.580.000,00	26,90
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>927.790.750,00</b>	<b>307.095.000,00</b>	<b>273.924.009,00</b>	89,20	33.170.991,00	<b>10,80</b>	653.866.741,00	<b>70,48</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	MUH.SY UKRI,S.S os	27.694.000	5.000.000	4.414.000,00	88,28	586.000,00	11,72	23.280.000,00	84,06
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MUH.SY UKRI,S.S os	20.015.000	4.040.000	0,00	0,00	4.040.000,00	100,00	20.015.000,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RUSNAH ,S.AN	35.295.150	10.000.000	9.875.000,00	98,75	125.000,00	1,25	25.420.150,00	72,02
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	RUSNAH ,S.AN	80.004.100	15.000.000	10.357.000,00	69,05	4.643.000,00	30,95	69.647.100,00	87,05
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	MUH.SY UKRI,S.S os	8.220.000	2.055.000	1.950.000,00	94,89	105.000,00	5,11	6.270.000,00	76,28
Fasilitasi Kunjungan Tamu	RUSNAH ,S.AN	93.820.000	21.000.000	19.800.000,00	94,29	1.200.000,00	5,71	74.020.000,00	78,90
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RUSNAH ,S.AN	662.742.500	250.000.000	227.528.009,00	91,01	22.471.991,00	8,99	435.214.491,00	65,67
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1.547.600.000,00</b>	<b>30.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	30.450.000,00	<b>100,00</b>	1.547.600.000,00	<b>100,00</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dra.ROS MIYATI ALWY,M M	226.800.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	226.800.000,00	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dra.ROS MIYATI ALWY,M M	305.800.000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	305.800.000,00	100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dra.ROS MIYATI ALWY,M M	1.015.000.000	30.450.000	0,00	0,00	30.450.000,00	100,00	1.015.000.000,00	100,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>730.283.000,00</b>	<b>177.480.000,00</b>	<b>152.075.134,00</b>	85,69	25.404.866,00	<b>14,31</b>	578.207.866,00	<b>79,18</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RUSNAH ,S.AN	33.623.000	8.250.000	5.633.000,00	68,28	2.617.000,00	31,72	27.990.000,00	83,25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MUH.SY UKRI,S.S os	150.000.000	37.500.000	31.252.234,00	83,34	6.247.766,00	16,66	118.747.766,00	79,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MUH.SY UKRI,S.S os	546.660.000	131.730.000	115.189.900,00	87,44	16.540.100,00	12,56	431.470.100,00	78,93

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>450.130.000,00</b>	<b>179.682.500,00</b>	<b>45.880.000,00</b>	25,53	133.802.500,00	<b>74,47</b>	404.250.000,00	<b>89,81</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MUH.SY UKRI,S.S os	116.480.000	29.120.000	25.180.000,00	86,47	3.940.000,00	13,53	91.300.000,00	78,38
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MUH.SY UKRI,S.S os	70.450.000	12.862.500	0,00	0,00	12.862.500,00	100,00	70.450.000,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MUH.SY UKRI,S.S os	263.200.000	137.700.000	20.700.000,00	15,03	117.000.000,00	84,97	242.500.000,00	92,14
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>		<b>114.361.792.555,00</b>	<b>44.330.897.901,00</b>	<b>3.181.330.000,00</b>	7,18	41.149.567.901,00	<b>92,82</b>	111.180.462.555,00	<b>97,22</b>
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>		<b>73.610.856.819,00</b>	<b>27.564.389.552,00</b>	<b>1.999.770.000,00</b>	7,25	25.564.619.552,00	<b>92,75</b>	71.611.086.819,00	<b>97,28</b>
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	AGUS ZAMAN, S.P	1.510.775.360	163.035.768	0,00	0,00	163.035.768,00	100,00	1.510.775.360,00	100,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	150.000.000	45.000.000	0,00	0,00	45.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	612.085.464,00	30.604.273	0,00	0,00	30.604.273,00	100,00	612.085.464,00	100,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	2.104.200.000	598.760.000	0,00	0,00	598.760.000,00	100,00	2.104.200.000,00	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	AGUS ZAMAN, S.P	200.000.000	60.000.000	0,00	0,00	60.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	300.000.000	90.000.000	0,00	0,00	90.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00
Pengadaan Mebel Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	734.400.000	220.320.000	0,00	0,00	220.320.000,00	100,00	734.400.000,00	100,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	2.600.000.000	780.000.000	0,00	0,00	780.000.000,00	100,00	2.600.000.000,00	100,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	AGUS ZAMAN, S.P	1.224.000.000	1.224.000.000	0,00	0,00	1.224.000.000,00	100,00	1.224.000.000,00	100,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	AGUS ZAMAN, S.P	454.973.500	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	454.973.500,00	100,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	AGUS ZAMAN, S.P	6.186.000.000	1.853.400.000	1.850.000.000,00	99,82	3.400.000,00	0,18	4.336.000.000,00	70,09

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	AGUS ZAMAN, S.P	142.792.500	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	142.792.500,00	100,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	319.440.500	152.560.000	149.770.000,00	98,17	2.790.000,00	1,83	169.670.500,00	53,11
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	AGUS ZAMAN, S.P	32.330.328.529	16.165.164.264	0,00	0,00	16.165.164.264,00	100,00	32.330.328.529,00	100,00
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	AGUS ZAMAN, S.P	2.071.621.656,00	103.581.082	0,00	0,00	103.581.082,00	100,00	2.071.621.656,00	100,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	AGUS ZAMAN, S.P	10.000.000	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	10.000.000,00	100,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	AGUS ZAMAN, S.P	1.183.350.000,00	355.005.000	0,00	0,00	355.005.000,00	100,00	1.183.350.000,00	100,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	AGUS ZAMAN, S.P	18.979.789.310,00	4.973.829.165	0,00	0,00	4.973.829.165,00	100,00	18.979.789.310,00	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	2.497.100.000,00	749.130.000	0,00	0,00	749.130.000,00	100,00	2.497.100.000,00	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>		<b>28.885.781.076,00</b>	<b>11.734.743.229,00</b>	<b>1.080.540.500,00</b>	<b>9,21</b>	<b>10.654.202.729,00</b>	<b>90,79</b>	<b>27.805.240.576,00</b>	<b>96,26</b>
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dra.ROS MIYATI ALWY,MM	550.152.000	70.000.000	0,00	0,00	70.000.000,00	100,00	550.152.000,00	100,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dra.ROS MIYATI ALWY,MM	350.000.000	20.000.000	0,00	0,00	20.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00
Pembangunan Laboratorium	Dra.ROS MIYATI ALWY,MM	2.332.504.080	116.625.204	0,00	0,00	116.625.204,00	100,00	2.332.504.080,00	100,00
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Dra.ROS MIYATI ALWY,MM	200.000.000	50.000.000	0,00	0,00	50.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dra.ROS MIYATI ALWY,MM	1.362.991.000	314.495.500	0,00	0,00	314.495.500,00	100,00	1.362.991.000,00	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dra.ROS MIYATI ALWY,MM	741.287.000	150.000.000	0,00	0,00	150.000.000,00	100,00	741.287.000,00	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dra.ROS MIYATI ALWY,MM	50.000.000,00	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	50.000.000,00	100,00

Pengadaan Mebel Sekolah	Dra.ROS MIYATI ALWY,MM	465.300.000	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	465.300.000,00	100,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dra.ROS MIYATI ALWY,MM	100.200.000	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	100.200.000,00	100,00
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dra.ROS MIYATI ALWY,MM	138.560.000	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	138.560.000,00	100,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DARMA WAN,SE.MM	391.781.000	6.833.000	1.423.000,00	20,83	5.410.000,00	79,17	390.358.000,00	99,64
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	AGUS ZAMAN, S.P	3.033.000.000	1.007.000.000	956.000.000,00	94,94	51.000.000,00	5,06	2.077.000.000,00	68,48
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DARMA WAN, SE, MM	171.455.850	21.415.850	0,00	0,00	21.415.850,00	100,00	171.455.850,00	100,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DARMA WAN, SE, MM	317.878.675	210.873.675	123.117.500,00	58,38	87.756.175,00	41,62	194.761.175,00	61,27
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DARMA WAN, SE, MM	15.803.171.471	9.300.000.000,00	0,00	0,00	9.300.000.000,00	100,00	15.803.171.471,00	100,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DARMA WAN, SE, MM	10.000.000	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	10.000.000,00	100,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dra.ROS MIYATI ALWY,MM	1.622.500.000	417.500.000	0,00	0,00	417.500.000,00	100,00	1.622.500.000,00	100,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dra.ROS MIYATI ALWY,MM	945.000.000	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	945.000.000,00	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dra.ROS MIYATI ALWY,MM	300.000.000	50.000.000	0,00	0,00	50.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		<b>9.072.564.660,00</b>	<b>4.909.635.120,00</b>	<b>78.156.000,00</b>	<b>1,59</b>	<b>4.831.479.120,00</b>	<b>98,41</b>	<b>8.994.408.660,00</b>	<b>99,14</b>
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	FREDERIK ORBANUS T., S.Sos	1.203.146.080	208.541.280	3.145.000,00	1,51	205.396.280,00	98,49	1.200.001.080,00	99,74

Pengadaan Mebel PAUD	FREDERIK ORBANU S T., S.Sos	89.610.000	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	89.610.000,00	100,00
Pengadaan Perlengkapan PAUD	FREDERIK ORBANU S T., S.Sos	309.556.000	92.866.800	0,00	0,00	92.866.800,00	100,00	309.556.000,00	100,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	FREDERIK ORBANU S T., S.Sos	566.998.000	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	566.998.000,00	100,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	FREDERIK ORBANU S T., S.Sos	300.000.000	75.000.000,00	57.000.000,00	76,00	18.000.000,00	24,00	243.000.000,00	81,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	FREDERIK ORBANU S T., S.Sos	156.689.150	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	156.689.150,00	100,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	FREDERIK ORBANU S T., S.Sos	358.332.500	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	358.332.500,00	100,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD	FREDERIK ORBANU S T., S.Sos	4.418.849.690,00	4.313.442.450,00	15.460.000,00	0,36	4.297.982.450,00	99,64	4.403.389.690,00	99,65
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	FREDERIK ORBANU S T., S.Sos	10.000.000	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	10.000.000,00	100,00
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	FREDERIK ORBANU S T., S.Sos	516.274.128	14.340.948	697.000,00	4,86	13.643.948,00	95,14	515.577.128,00	99,86
Pembangunan Ruang Kelas Baru	FREDERIK ORBANU S T., S.Sos	930.709.112	203.589.642	0,00	0,00	203.589.642,00	100,00	930.709.112,00	100,00
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	FREDERIK ORBANU S T., S.Sos	212.400.000	1.854.000	1.854.000,00	100,00	0,00	0,00	210.546.000,00	99,13
<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		<b>2.792.590.000,00</b>	<b>122.130.000,00</b>	<b>22.863.500,00</b>	<b>18,72</b>	<b>99.266.500,00</b>	<b>81,28</b>	<b>2.769.726.500,00</b>	<b>99,18</b>
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	FREDERIK ORBANU S T., S.Sos	2.782.590.000	122.130.000	22.863.500	18,72	99.266.500,00	81,28	2.759.726.500,00	99,18

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	FREDERIK ORBANUS T., S.Sos	10.000.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	10.000.000,00	100,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>		<b>1.294.614.900,00</b>	<b>747.568.700,00</b>	<b>397.915.120,00</b>	53,23	349.653.580,00	46,77	896.699.780,00	69,26
<b>Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1.294.614.900,00</b>	<b>747.568.700,00</b>	<b>397.915.120,00</b>	53,23	349.653.580,00	<b>46,77</b>	896.699.780,00	<b>69,26</b>
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Hj.ZULHI DAYAH, S.Si	1.294.614.900	747.568.700	397.915.120,00	53,23	349.653.580,00	46,77	896.699.780,00	69,26
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>		<b>71.999.600,00</b>	<b>11.180.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	95,26	530.000,00	4,74	61.349.600,00	85,21
<b>Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>71.999.600,00</b>	<b>11.180.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	95,26	530.000,00	<b>4,74</b>	61.349.600,00	<b>85,21</b>
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Hj.ZULHI DAYAH, S.Si	71.999.600,00	11.180.000	10.650.000,00	95,26	530.000,00	4,74	61.349.600,00	85,21
<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>		<b>30.020.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	<b>30.020.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>30.020.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	<b>30.020.400,00</b>	<b>100,00</b>
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Hj.ZULHI DAYAH, S.Si	30.020.400,00	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	30.020.400,00	100,00
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>		<b>99.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	99.985.000,00	100,00
<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>		<b>99.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	99.985.000,00	<b>100,00</b>
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Hj.ZULHI DAYAH, S.Si	99.985.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	99.985.000,00	100,00

4. Permasalahan dan Solusi pada Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penyerapan Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2024

Tabel 2.12

**Analisis Solusi dan Permasalahan Terkait realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan kegiatan perjalanan dinas sementara menunggu proses GU dan untuk Belanja ATK dan Bahan Cetak sementara proses E-katalog dan pemilihan penyedia.	Menunggu proses GU untuk perjalanan dinas di triwulan selanjutnya dan untuk belanja ATK,bahan cetak telah dilakukan konsultasi ke ULP terkait pemilihan penyedia dengan menyertakan KAK kegiatan untuk selanjutnya diproses.
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan kegiatan perjalanan dinas sementara menunggu proses GU dan untuk Belanja kertas dan Bahan komputer sementara proses E-katalog dan pemilihan penyedia.	Menunggu proses GU untuk perjalanan dinas di triwulan selanjutnya dan untuk belanja kertas,bahan komputer telah dilakukan konsultasi ke ULP terkait pemilihan penyedia dengan menyertakan KAK kegiatan untuk selanjutnya diproses.
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Untuk target gaji dan tunjangan ASN sebanyak 2566 orang dan yang terealisasi hanya 2593 orang, ini dikarenakan ada beberapa ASN yang meninggal dan pensiun baik itu guru maupun kepala sekolah. Dengan persentase capaian 98,96%.	Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini yaitu sebagai uang persediaan terutama untuk Gaji PPPK,	Penganggaran gaji PPPK sebaiknya disesuaikan dengan kuota PPPK yang akan di rekrut, untuk Tahun 2023 dianggarkan sebanyak 556 orang sedangkan yang lulus sebanyak 405 orang dan ada 2 orang yang mengundurkan diri, sehingga total yang lulus 403 orang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan kegiatan Belanja cetak dan Bahan komputer sementara proses E-katalog dan pemilihan penyedia.	untuk belanja cetak,bahan komputer telah dilakukan konsultasi ke ULP terkait pemilihan penyedia dengan menyertakan KAK kegiatan untuk selanjutnya diproses.
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU di triwulan selanjutnya untuk kegiatan perjalanan dinas	Menunggu proses GU untuk perjalanan dinas di triwulan selanjutnya
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU di triwulan selanjutnya untuk kegiatan perjalanan dinas dan Belanja kertas dan Bahan komputer	Menunggu proses GU untuk perjalanan dinas di triwulan selanjutnya
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan anggaran kegiatan ini ditargetkan Untuk kegiatan baca tulis Al-Qu'ran sementara pengajuan perda telah ditolak.	Tindak lanjutnya akan dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan proses E-katalog dan pemilihan penyedia yang di targetkan sebanyak 19 unit di triwulan I	Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan sementara proses E-katalog dan pemilihan penyedia	Kegiatan ini sementara dilakukan konsultasi ke ULP terkait pemilihan penyedia dengan menyertakan KAK kegiatan untuk selanjutnya diproses.
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU di triwulan selanjutnya untuk belanja spanduk dan fotocopy	Menunggu proses GU di triwulan selanjutnya
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan administrasi	untuk kegiatan sementara proses DED
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU di triwulan selanjutnya untuk belanja ATK, Kertas dan bahan komputer	Menunggu proses GU di triwulan selanjutnya
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		'SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU di triwulan selanjutnya untuk pemeliharaan laptop, AC dan LCD dikarenakan keterlambatan TTD rekanan	Menunggu proses GU di triwulan selanjutnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	realisasi kinerja tidak terealisasi sesuai dengan target triwulan I dikarenakan kesalahan kode rekening belanja	Tidak terealisasi sesuai dengan target anggaran kas triwulan I dikarenakan Kesalahan kode rekening untuk WC dari rekening belanja modal ke rekening belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja adapun anggaran yang terealisasi adalah biaya pemeliharaan kantor yaitu biaya cet	Akan dilakukan penyesuaian kode rekening pada pergeseran anggaran
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>			
<b>I</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>			
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pengadaan Mebel Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan	kegiatan ini sementara proses DED

			ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Pencairan dana BOS dilaksanakan 2 tahap yakni Bulan Jan-Juni dan Juli - Des, sehingga realisasi tahap I baru dapat dihitung pada bulan juli.	sekolah telah melakukan pengimputan di aplikasi ARKAS untuk proses pencairan
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan biaya administrasi	sementara Menunggu pendataan siswa tahun ajaran 2024
	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
<b>II</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>			
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pembangunan Laboratorium		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Tidak Terealisasi sesuai dengan anggaran kas dikarenakan,SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU di triwulan selanjutnya untuk kegiatan perjalanan dinas dan untuk belanja kertas,dan cetak sementara proses E-Katalog	Menunggu proses GU untuk perjalanan dinas di triwulan selanjutnya dan untuk belanja kertas,bahan cetak telah dilakukan konsultasi ke ULP terkait pemilihan penyedia dengan menyertakan KAK kegiatan untuk selanjutnya diproses.
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas dikarenakan belanja ATK,Kertas,bahan cetak dan bahan komputer sementara proses E-Katalog	sementara melakukan konsultasi ke ULP terkait pemilihan penyedia dengan menyertakan KAK kegiatan untuk selanjutnya diproses.
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Kegiatan ini sudah dilaksanakan, tetapi ada Sisa anggaran pada triwulan I yaitu sisa makan minum rapat kepala sekolah tingkat SMP	Menunggu jadwal rapat untuk kepala sekolah tingkat SMP
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas dikarenakan Pencairan dana BOS dilaksanakan 2 tahap yakni Bulan Jan-Juni dan Juli - Des, sehingga realisasi tahap I baru dapat dihitung pada bulan juli.	untuk selanjutnya sekolah telah melakukan pengimputan di aplikasi ARKAS untuk proses pencairan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
<b>III</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan biaya administrasi	Sementara proses survei harga
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Tidak Terealisasi sesuai dengan target dikarenakan Pencairan dana BOP PAUD dilaksanakan 2 tahap yakni Bulan Jan-Juni dan Juli - Des, sehingga realisasi tahap I baru	untuk selanjutnya sekolah telah melakukan pengimputan di aplikasi ARKAS untuk proses pencairan

			dapat dihitung pada bulan juli..adapun anggaran yang terealisasi adalah gaji upah jasa 3 orang dan perjalanan dinas.	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Adapun realisasi anggaran ditriwulan I adalah AP Proyek	kegiatan sementara proses DED
	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
<b>IV</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>			
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Pencairan dana BOP Kesetaraan dilaksanakan 2 tahap yakni Bulan Jan-Juni dan Juli - Des, sehingga realisasi tahap I baru dapat dihitung pada bulan juli..adapun anggaran yang terealisasi adalah gaji upah jasa 2 orang,perjalanan dinas,ATK,Kertas,Bahan Cetak dan bahan komputer	untuk selanjutnya sekolah telah melakukan pengimputan di aplikasi ARKAS untuk proses pencairan
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>			
<b>I</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Tidak terealisasi sesuai dengan target anggaran kas triwulan I dikarenakan ada belanja hibah yang belum terealisasi	Sementara proses pengajuan dan penetapan SK penerima hibah

**Analisis capaian Kegiatan Program dan Sub Kegiatan Akuntabilitas Kinerja Internal berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024**

**Tabel 2.13**  
**analisis capaian antara target dan realisasi triwulan I tahun 2024**

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Triwulan I	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Tingkat Kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	100	27,14%	27,14%
	Laporan Keuangan Tepat waktu	100	60,59%	60,59%
	Persentase Kualitas aset yang dikelola sesuai standar	100	0,00%	0,00%
	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja(SKP) diatas rata-rata	100	0,00%	0,00%
	Indeks pelayanan organisasi perangkat daerah	100	0,00%	0,00%
	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu dan persentase hasil monitoring dan evaluasi			66,67%
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (%)	100	27,14	27,14%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	7	1	14,29%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	4	40,00%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	60,59	60,59
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2593	2.566	98,96%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	4	22,22%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	29,55	29,55%

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	-	0,00%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	2	66,67%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang)	426	-	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	97	50	51,55%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD (%)	100	23,26	23,26%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	3	27,27%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	73	-	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	26	7	26,92%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	1	33,33%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	75	19	25,33%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4132	1.033	25,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1200	300	25,00%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	-	0,00%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (Unit)	5	-	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	17	-	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	-	0,00%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	75,00	75,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3250	813	25,02%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	100,00%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	100	8,61	8,61%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	89	23	25,84%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	62	-	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	-	0,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	60,45	0	0,00%
	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	94,54	0	0,00%
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (%)	84,73	0	0,00%
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100	0	0,00%
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	98,87%	-	0,00%
	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid	22 Siswa/Kelas	-	0,00%
	Persentase Angka Partisipasi Sekolah	94,54%	-	0,00%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun (ruang)	5	-	0,00%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah (UKS) yang telah dibangun (ruang)	1	-	0,00%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun (ruang)	2	-	0,00%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Panjang pagar SD sederajat yang dibangun (meter)	486	-	0,00%
	Jumlah Halaman SD yang di tata (paket)	5	-	0,00%
	Jumlah WC SD yang dibangun (unit)	3	-	0,00%

			-	
Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU yang telah direhabilitasi sedang/ berat (ruang)	1	-	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (ruang)	2	-	0,00%
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia (paket)	14	-	0,00%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia (paket)	13	-	0,00%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia (paket)	12	-	0,00%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/ lomba akademik dan non akademik (peserta didik)	173	-	0,00%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah dasar (orang)	412	412	100,00%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi (orang)	430	-	0,00%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah ( satuan pendidikan)	173	173	100,00%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana bos (satuan pendidikan)	173	-	0,00%
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun (ruang)	7	-	0,00%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan (Dokumen)	1	-	0,00%
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia (paket)	5635	-	0,00%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang)	22	-	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (sekolah)	12	-	0,00%
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	92,78%	-	0,00%
	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid	27 Siswa/Kelas	-	0,00%

	Persentase angka partisipasi sekolah	0,85	-	0,00%
Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun (ruang)	3	-	0,00%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun (ruang)	1	-	0,00%
Pembangunan Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun (ruang)	5	-	0,00%
Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula	Jumlah ruang serbaguna/aula yang telah dibangun (ruang)	1	-	0,00%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang ibadah SMP yang dibangun (unit)	4	-	0,00%
	Jumlah pagar SMP sederajat yang dibangun (meter)	314	-	0,00%
	Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata (paket)	2	-	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (ruang)	13	-	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (unit)	1	-	0,00%
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia (paket)	9	-	0,00%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia (paket)	1	-	0,00%
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan (unit)	1	-	0,00%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/ lomba akademik dan non akademik (peserta didik)	50	-	0,00%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama (orang)	206	206	100,00%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi (orang)	860	-	0,00%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan (satuan pendidikan)	50	50	100,00%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola Dana BOS (satuan pendidikan)	54	-	0,00%

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan (Dokumen)	1	-	0,00%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang)	7	-	0,00%
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia (paket)	4.500	-	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU yang telah direhabilitasi sedang/ berat (ruang)	2	-	0,00%
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	60,45	-	0,00%
	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid	15 Siswa/Kelas	-	0,00%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun (unit)	8	-	0,00%
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel PAUD yang tersedia (paket)	3	-	0,00%
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan siswa TK yang diadakan (Eksemplar)	10.388	-	0,00%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD yang tersedia (paket)	15	-	0,00%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD (orang)	19	19	100,00%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi (orang)	7.573	-	0,00%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen (satuan pendidikan)	189	-	0,00%
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP (satuan pendidikan)	190	-	0,00%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan (Dokumen)	1	-	0,00%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun (ruang)	2	-	0,00%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang)	4	-	0,00%
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan (unit)	11	-	0,00%
<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Meningkatnya kapasitas lembaga pendidikan kesetaraan	100	-	0,00%

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang mengelola dana BOP (satuan pendidikan)	10	-	0,00%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan (Dokumen)	1	-	0,00%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase kebudayaan lokal yang dilestarikan (%)	85	50	58,82%
<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase seni budaya daerah yang dilestarikan (%)	100	50	50,00%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan (objek)	6	3	50,00%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	persentase sanggar seni budaya yang dibina (%)	100	33	33,33%
<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase sanggar seni dan paduan suara yang dibina (%)	80	33,33	41,66%
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)(orang)	24	8	33,33%
<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	persentase sejarah dan tradisi lokal yang dilestarikan (%)	100	-	0,00%
<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Sejarah Lokal yang dibina (%)	100	-	0,00%
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat (dokumen)	1	-	0,00%
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	pesentase pengelolaan cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	-	0,00%
<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan (lokasi)	4	-	0,00%
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan (Objek)	4	-	0,00%

**Rekomendasi/solusi Triwulan II Terhadap Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pegawai Triwulan I untuk program,kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :**

1. Untuk realiasi fisik agar segera ditindaklanjuti dengan mempercepat proses DED dan diaplikasi SIRUP ,
2. Untuk proses pencairan agar SPJ segera dirampungkan sebelum proses GU,
3. Untuk kegiatan E-Katalog agar segera konsultasi dengan ULP terkait pemilihan penyedia dan segera melengkapi dokumen permintaan yang ada di E-katalog agar segera diproses,
4. Untuk kegiatan yang nomen klaturnya atau rekening belanjanya mengalami kesalahan agar segera mengajukan pergeseran di truwlan selanjutnya agar dilakukan perbaikan,
5. Untuk kegiatan lomba agar secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan dan sesuai dengan target yang telah ditentukan,

**Adapun kendala Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan triwulan I :**

1. Proses penyesuaian harga di E-katalok dengan di DPA tidak sesuai dan pemilihan penyedia ,
2. Untuk kegiatan fisik yang proses DED yang terlalu lama,
3. Dalam proses penyelesaian dokumen Laporan kegiatan masing-masing bidang masih bersikap pasif,
4. Adanya kesalahan atau kurang teliti dalam pengimputan kegiatan seperti kesalahan kode rekening belanja ataupun kesalahan penganggaran dalam penentuan anggaran kas.

**Tabel Analisis Capaian Triwulan I tahun Berjalan (2024) dengan Analisis Capaian triwulan I tahun Lalu (2023)**

**Tabel 2.14**  
**Analisi Capaian Tahun 2023 -2024**

LAPORAN TRIWULAN	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN			
	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
TRIWULAN I	71,10	9,97	23,22	15,21

**Grafik. 193**  
**analisis capaian kinerja dan anggaran dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2023-2024**



Bila dilihat pada grafik diatas pada triwulan I tahun 2023 capaian realisasi kinerja sebesar 71,10%,mengalami penurunan pada triwulan I tahun 2024 sebesar 23,22% dengan selisih capaian antara tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 47,88%,ini dikarenakan semua belanja ATK,kertas,foto copy,pengadaan

barang melalui E-Katalog yang menyesuaikan harga di DPA dan yang ada diaplikasi E-Katalog. Sedangkan untuk realisasi keuangan pada triwulan I tahun 2023 memiliki persentase capaian 9,97% mengalami peningkatan ditahun 2024 sebesar 15,21% dengan selisih capaian realisasi sebesar 5,24%, ini dikarenakan penemtan anggaran kas untuk triwulan I Tahun 2024 telah disesuaikan .

#### **BAB IV PENUTUP**

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

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur memiliki tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran belanja APBD Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 56,768,375,025,-(15,21%) dari total Anggaran Rp. 372,940,933,725 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 251,881,395,920,-dengan realisasi Rp. 52,426,949,062 (20,81%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 58,089,561,355,-dengan realisasi sebesar Rp.4,337,583,963 (7,47%) dan Belanja Modal Rp.40,365,285,176,- dengan realisasi Rp.3,145,000.- (0,01%).
- b. Realisasi Persentase Capaian pada indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan triwulan I yang terdiri dari indeks Pendidikan dengan target 67,75/Tahun untuk realisasi 0/Tahun dengan capaian 0% tidak terealisasi di triwulan I dikarenakan menunggu data rilis terbaru dari BPS Kabupaten Luwu Timur, dan untuk Cakupan Kebudayaan Lokal yang dilestarikan dengan target 49,27% dengan realisasi 0% dengan capaian 0%, untuk realisasi tujuan ini sementara proses pendataan dan pembentukan tim ahli cagar budaya dan pendaftaran melalui SK bupati dan sementara verifikasi sanggar seni,
- c. Realisasi Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan triwulan I yang terdiri dari Angka rata-rata lama sekolah dengan target 8,93/Tahun dengan realisasi 0/Tahun dengan capaian 0%, Angka harapan Lama sekolah dengan target 13,01/Tahun dengan realisasi sebesar 0/Tahun dengan persentase capaian sebesar 0%, Jumlah cagar budaya yang telah terdata dan terpelihara dengan target 8 cagar budaya dengan realisasi 0 cagar budaya dengan persentase capaian sebesar 0%, dikarenakan sementara pembentukan tim ahli cagar budaya dan pendaftaran SK bupati kemudian rakor dengan tim ahli, Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan dengan target 22 sanggar seni dengan realisasi 0 sanggar seni dengan persentase capaian sebesar 0%, kegiatan ini sementara verifikasi sanggar seni dan Nilai sakip dinas pendidikan dan kebudayaan dengan Target 79,79 dengan realisasi 0% dengan persentase capaian sebesar 0%, menunggu realisasi terbaru.

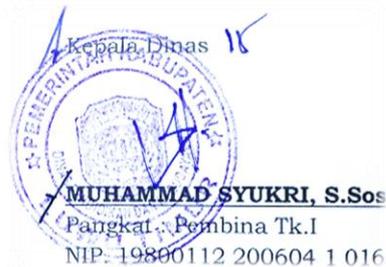
- d. Realisasi Capaian Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari Angka Partisipasi Sekolah SD usia 7-12 Tahun (APS) dengan Target 94,54% dengan realisasi 0%, Angka Partisipasi Kasar Paud usia 5-6 Tahun (APK) dengan target 60,45% dengan capaian realisasi 0%,Angka Partisipasi Sekolah SMP usia 13-15 Tahun (APS) dengan target 84,73% dengan capaian realisasi sebesar 0%, dan realisasi warga usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Pakrt A,B dan C) dengan target 100% dengan realisasi capaian sebesar 0%,kegiatan ini sementara proses pengumpulan data,
- e. Untuk Realisasi Urusan Bidang Kebudayaan yang terdiri dari program pengembangan kebudayaan yang terdiri dari kegiatan Festival,PPKD,BSO,Roadshow Kebudayaan dengan target 85% dengan realisasi 50% dengan persentase capaian 58,82%,yang terdiri dari Festival dan PPKD,Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang terdiri dari pembinaan sanggar seni dengan target 100% dengan realisasi capaian 33% yang terdiri 8 orang yang telah dibina,Program Pembinaan Sejarah yang terdiri dari persentase sejarah lokal yang dilestarikan dan masyarakat yang mengakses data informasi sejarah lokal dengan target 100 % dengan realisasi 0%,yaitu pembuatan peta digital yang sementara koordinasi dengan pihak ketiga,kegiatan ini sementara, dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang terdiri dari jumlah cagar budaya yang dilestarikan dengan Target 8 objek dengan persentase capaian 0%.
- f. Rekomendasi/solusi Triwulan II Terhadap Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pegawai Triwulan I untuk program,kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
- Untuk realiasi fisik agar segera ditindaklanjuti dengan mempercepat proses DED dan diaplikasi SIRUP,
  - Untuk proses pencairan agar SPJ segera dirampungkan sebelum proses GU,
  - Untuk kegiatan E-Katalog agar segera konsultasi dengan ULP terkait pemilihan penyedia dan segera melengkapi dokumen permintaan yang ada di E-katalog agar segera diproses,
  - Untuk kegiatan yang nomen klaturnya atau rekening belanjanya mengalami kesalahan agar segera mengajukan pergeseran di truwlan selanjutnya agar dilakukan perbaikan,
  - Untuk kegiatan lomba agar secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan dan sesuai dengan target yang telah ditentukan,

g. Adapun kendala Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan triwulan I :

1. Proses penyesuaian harga di E-katalog dengan di DPA tidak sesuai dan pemilihan penyedia ,
2. Untuk kegiatan fisik yang proses DED yang terlalu lama,
3. Dalam proses penyelesaian dokumen Laporan kegiatan masing-masing bidang masih bersikap pasif,
4. Adanya kesalahan atau kurang teliti dalam pengimputan kegiatan seperti kesalahan kode rekening belanja ataupun kesalahan penganggaran dalam penentuan anggaran kas.

Demikian laporan hasil evaluasi Renja (Triwulan I) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 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 Draf Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Malili, 30 MEI 2024  
Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan





## **ASN LUWU TIMUR BERAKHLAK**

- Berorientasi Pelayanan yaitu memahami kebutuhan Masyarakat
- Akuntabel yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
- Kompeten yaitu Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
- Harmonis yaitu menghargai setiap apapun latar belakangnya
- Loyal yaitu Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara
- Adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Kolaboratif yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi