



LAPORAN KINERJA DAN HASIL EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I

**DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum Organisasi	2
D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3
BAB II	4
PERENCANAAN KINERJA	4
A. VISI DAN MISI KABUPATEN LUWU TIMUR 2021–2026	4
B. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	4
C. RENCANA STRATEGIS OPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4
BAB III	8
AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja OPD	8
BAB IV	101
PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

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 2025	5
Tabel 1.4 Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	6
Tabel 1.5 Alokasi per Sasaran Anggaran Tahun 2025	6
Tabel 2.1 Realisasi Capaian Indikator Tujuan Triwulan I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2025	8
Tabel 2.2 Capaian Indikator Tujuan Tahun 2023-2025	8
Tabel 2.3 Perbandingan antara target dan realisasi indikator Tujuan Triwulan I Tahun 2025	10
Tabel 2.4 Capaian Indikator Sasaran sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Triwulan I Tahun 2024-2025	11
Tabel 2.5 Capaian Indikator Sasaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023-2025	11
Tabel 2.6 Perbandingan antara target dan realisasi indikator Sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Triwulan I Tahun 2025	13
Tabel 2.7 Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten Luwu Timur, Provinsi, dan Nasional Tahun 2023-2025 Pada Triwulan I	15
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pada indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan KebudayaanTriwulan I Tahun 2025	20
Tabel 2.9 Perbandingan antara target dan realisasi triwulan IV Tahun 2024 dengan triwulan I Tahun 2025	21
Tabel 2.10 Perbandingan Capaian Kinerja triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2021-2026)	22
Tabel 2.11 Capaian Anggaran setiap Program/kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I 2025	70
Tabel 2.12 Analisis Solusi dan Permasalahan Terkait realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025	79
Tabel 2.13 Analisis capaian antara target dan realisasi triwulan I tahun 2025	87
Tabel 2.14 Analisi Capaian Tahun 2024 -2025	99

DAFTAR GAMBAR

1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 81 TAHUN 2021.....	3
---	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2023-2025	9
Grafik 2 Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Tujuan Triwulan I Tahun 2025	10
Grafik 3 Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2023-2025.....	12
Grafik 4 Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2025	13
Grafik 5 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten,Provinsi dan Nasional Tahun 2025.....	16
Grafik 6 Capaian realisasi antara target dan realisasi Program-Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan I Tahun 2025.....	23
Grafik 7 Perbandingan Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TW I, II, III dan IV Tahun 2025	23
Grafik 8 Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025	24
Grafik 9 Perbandingan Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TW I, II, III dan IV Tahun 2025.....	24
Grafik 10 Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2025	25
Grafik 11 Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2025 TW I, II, III dan IV Tahun 2025.....	25
Grafik 12 Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025	26
Grafik 13 Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2025 TW I, II, III dan IV Tahun 2025.....	26
Grafik 14 Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2025.....	26
Grafik 15 Perbandingan Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2025 TW I, II, III dan IV Tahun 2025	26
Grafik 16 Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan triwulan I Tahun 2025.....	27
Grafik 17 Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN triwulan I Tahun 2025 TW I, II, III dan IV Tahun 2025	27
Grafik 18 Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD triwulan I Tahun 2025	28

Grafik 19 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD triwulan I Tahun 2025 TW I, II, III dan IV Tahun 2025	28
Grafik 20 Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025	29
Grafik 21 Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 TW I, II, III dan IV Tahun 2025	29
Grafik 22 Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sampai dengan triwulan I Tahun 2025	30
Grafik 23 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian TW I, II, III dan IV Tahun 2025	30
Grafik 24 Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sampai dengan triwulan I Tahun 2025	30
Grafik 25 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai TW I, II, III dan IV Tahun 2025	31
Grafik 26 Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan triwulan I Tahun 2025	31
Grafik 27 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan TW I, II, III dan IV Tahun 2025	32
Grafik 28 Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan triwulan I Tahun 2025	32
Grafik 29 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan TW I, II, III dan IV Tahun 2025	33
Grafik 30 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025	33
Grafik 31 Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah TW I, II, III dan IV Tahun 2025	33
Grafik 32 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sampai dengan triwulan I Tahun 2025	34
Grafik 33 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor TW I, II, III dan IV Tahun 2025	34
Grafik 34 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai dengan triwulan I Tahun 2025	35
Grafik 35 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TW I, II, III dan IV Tahun 2025	35
Grafik 36 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sampai dengan triwulan I Tahun 2025	36
Grafik 37 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor TW I, II, III dan IV Tahun 2025	36

Grafik 38 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sampai dengan triwulan I Tahun 2025	37
Grafik 39 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan TW I, II, III dan IV Tahun 2025.....	37
Grafik 40 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sampai dengan triwulan I Tahun 2025.....	37
Grafik 41 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan TW I, II, III dan IV Tahun 2025.....	38
Grafik 42 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sampai dengan triwulan I Tahun 2025.....	38
Grafik 43 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu TW I, II, III dan IV Tahun 2025.....	39
Grafik 44 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025	39
Grafik 45 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TW I, II, III dan IV Tahun 2025	40
Grafik 46 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025	40
Grafik 47 Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TW I, II, III dan IV Tahun 2025	40
Grafik 48 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan IV Tahun 2025.....	41
Grafik 49 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya TW I, II, III dan IV Tahun 2025.....	41
Grafik 50 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sampai dengan triwulan IV Tahun 2025	42
Grafik 51 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya TW I, II, III dan IV Tahun 2025	42
Grafik 52 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025.....	42
Grafik 53 Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW I, II, III dan IV Tahun 2025.....	43
Grafik 54 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sampai dengan triwulan I Tahun 2025	43
Grafik 55 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat TW I, II, III dan IV Tahun 2025.....	43
Grafik 56 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sampai dengan triwulan I Tahun 2025.....	44

Grafik 57 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TW I, II, III dan IV Tahun 2025	44
Grafik 58 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sampai dengan triwulan I Tahun 2025	45
Grafik 59 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TW I, II, III dan IV Tahun 2025	45
Grafik 60 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 .	46
Grafik 61 Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW I, II, III dan IV Tahun 2025	46
Grafik 62 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025.....	47
Grafik 63 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan TW I, II, III dan IV Tahun 2025	47
Grafik 64 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan I Tahun 2025	48
Grafik 65 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya TW I, II, III dan IV Tahun 2025.....	48
Grafik 66 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya triwulan I Tahun 2025	48
Grafik 67 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya TW I, II, III dan IV Tahun 2025	49
Grafik 68 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pengelolaan Pendidikan triwulan I Tahun 2025	50
Grafik 69 erbandingan Capaian Program Pengelolaan Pendidikan Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya	51
Grafik 70 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU triwulan I Tahun 2025	53
Grafik 71 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru TW I, II, III dan IV Tahun 2025	53
Grafik 72 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah triwulan I Tahun 2025	54
Grafik 73 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025	54
Grafik 74 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah triwulan I Tahun 2025	54
Grafik 75 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025	55

Grafik 76 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah triwulan I Tahun 2025	56
Grafik 77 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025	56
Grafik 78 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU triwulan I Tahun 2025.....	56
Grafik 79 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/Kepala Sekolah/ TU TW I, II, III dan IV Tahun 2025	57
Grafik 80 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah triwulan I Tahun 2025	57
Grafik 81 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025	58
Grafik 82 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah triwulan I Tahun 2025	58
Grafik 83 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025	59
Grafik 84 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah triwulan I Tahun 2025	59
Grafik 85 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025.....	60
Grafik 86 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah triwulan I Tahun 2025	60
Grafik 87 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025.....	61
Grafik 88 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa triwulan I Tahun 2025.....	61
Grafik 89 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa TW I, II, III dan IV Tahun 2025	62
Grafik 90 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2025	62
Grafik 91 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar TW I, II, III dan IV Tahun 2025	63
Grafik 92 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2025	63
Grafik 93 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar TW I, II, III dan IV Tahun 2025	64

Grafik 94 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah triwulan I Tahun 2025	64
Grafik 95 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025	65
Grafik 96 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2025	65
Grafik 97 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar TW I, II, III dan IV Tahun 2025	66
Grafik 98 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2025	66
Grafik 99 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar TW I, II, III dan IV Tahun 2025	67
Grafik 100 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan triwulan I Tahun 2025	67
Grafik 101 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan TW I, II, III dan IV Tahun 2025	68
Grafik 102 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik triwulan I Tahun 2025	68
Grafik 103 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik TW I, II, III dan IV Tahun 2025	69

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 2025 Triwulan I Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2025. Evaluasi Renja 2025 Triwulan I Dinas Pendidikan untuk Tahun 2025 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 2025.

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, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang.

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

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

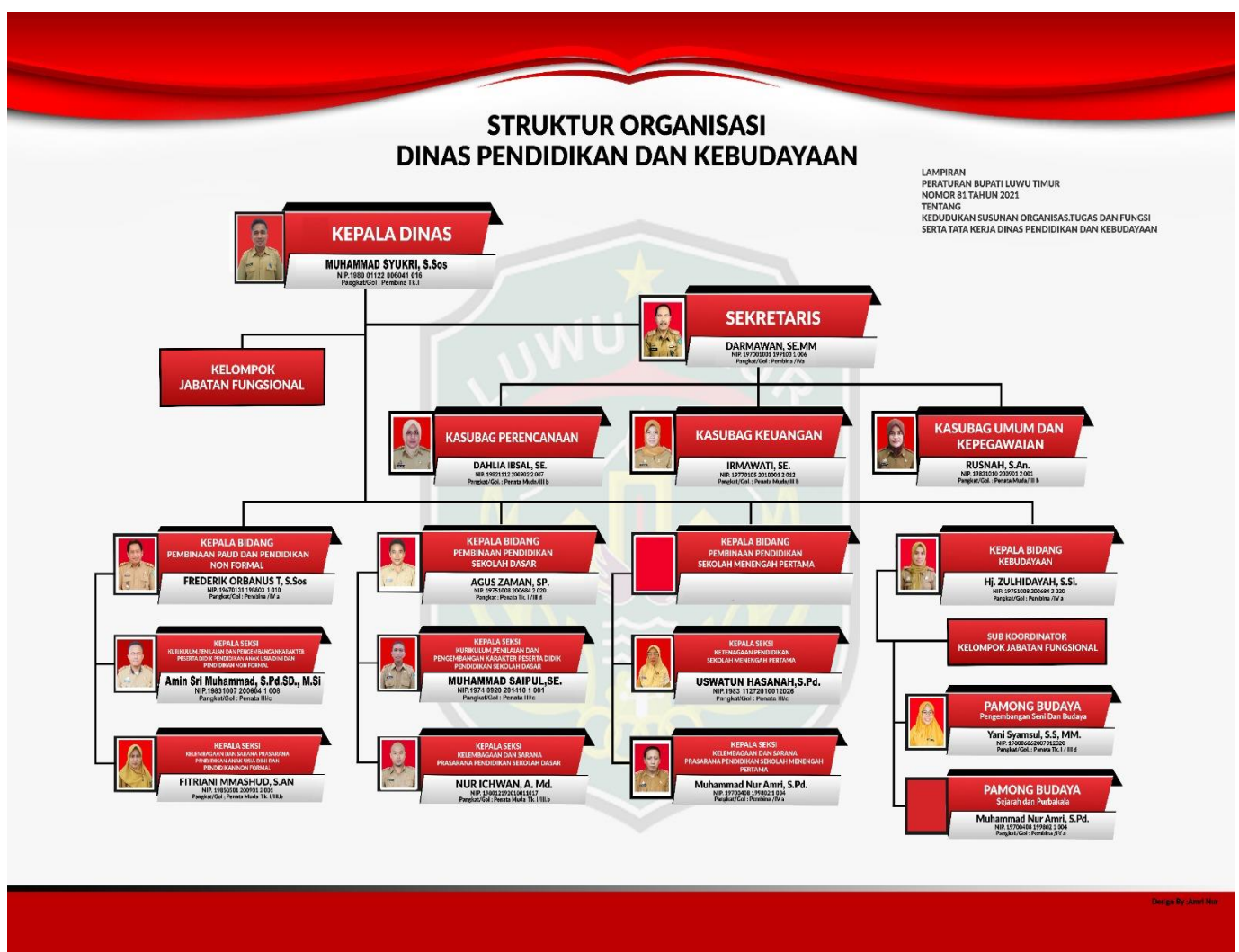
- a. Perumusan Kebijakan Dinas;
- b. Penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program kegiatan dinas

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

D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

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



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. 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

B. 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

C. 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	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	65.67	66.36	67.06	67.75	68.44	69.14
2	Meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal	Cakupan kebudayaan lokal yang dilestarikan	%	0.00	47.67	47.88	49.27	50.11	51.01

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 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya akseibilitas 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 2025

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 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2025, IKU, hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dan APBD. OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan PK sebagai berikut :

Tabel 1.4 Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Meningkatnya akseibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.97
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.05
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	23
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	80.24

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2016-2026

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 433.991.632.117,-

Alokasi anggaran belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Alokasi per Sasaran Anggaran Tahun 2025

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN (%)
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	110.506.425.342,00	25,46
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan	1.701.451.000,00	0,39
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	53.999.600,00	0,01
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	99.985.000,00	0,02
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	321.629.771.175,00	74,11
TOTAL		433.991.632.117,00	100

Pada tabel di atas, jumlah Alokasi Anggaran per sasaran tahun 2025 untuk program pengelolaan pendidikan sebesar Rp. 110.506.425.342,- dengan presentase anggaran untuk mendukung 1 program dengan besaran 25,46% dan untuk sasaran 2 yaitu terdiri dari 3 program yakni program pengembangan kebudayaan sebesar Rp. 1.701.451.000,- dengan persentase 0,39%, Program pengembangan kesenian tradisional sebesar Rp. 53.999.600,- dengan persentase 0,01%, dan Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar Rp. 99.985.000,- dengan persentase 0,02%. Sementara itu, Untuk sasaran ke 3 dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung 1 program yakni program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 74,11% atau dengan anggaran sebesar Rp. 321.629.771.175,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja OPD

1. Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2025

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Indikator Tujuan Triwulan I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2025

INDIKATOR TUJUAN	Satuan	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
INDEKS PENDIDIKAN	Nilai	67.75	66.41	98,02%	68.44	0	0%
CAKUPAN KEBUDAYAAN LOKAL YANG DILESTARIKAN	%	49.27	49.27	100%	50.11	0	0%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2023–2025 dan Laporan Evaluasi Tahun 2024 & 2025

Adapun realisasi capaian Indikator Tujuan tahun 2023-2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Capaian Indikator Tujuan Tahun 2023-2025

INDIKATOR TUJUAN	Satuan	REALISASI		
		2023	2024	2025
INDEKS PENDIDIKAN	Nilai	65.91	66.41	0
CAKUPAN KEBUDAYAAN LOKAL YANG DILESTRARIKAN	%	47,88	49.27	0

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

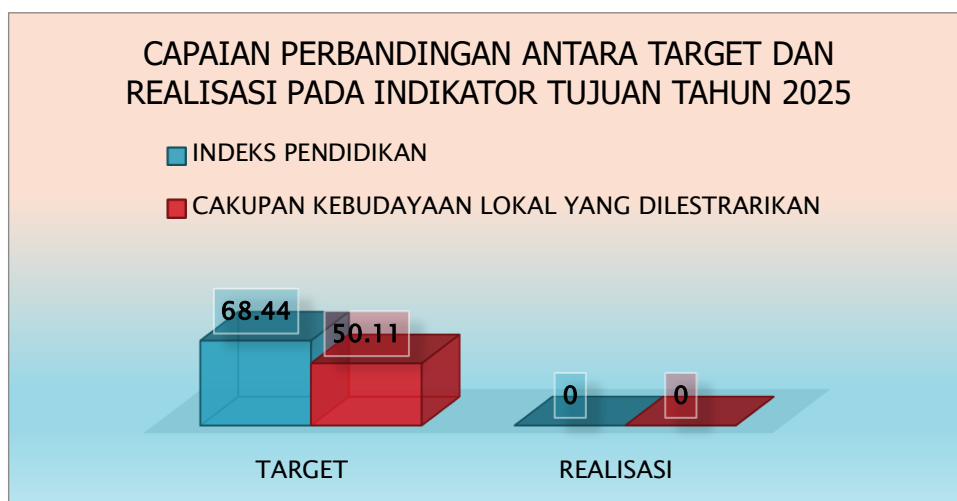
Grafik 1 Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2023-2025**Analisis Capaian Indikator Tujuan**

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 2023 sebesar 65,91/Tahun dan tahun 2024 sebesar 66,41/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 2025 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 24 sanggar seni yang masi terus berjalan dan aktif untuk realisasi tahun 2024 yaitu 100% sedangkan untuk tahun 2025 sementara proses dan untuk target yaitu terdapat 8 cagar budaya dan 23 sanggar seni. Untuk realisasi tahun 2025 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 2025

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	68.44	0	0
2	Meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal	Cakupan kebudayaan lokal yang dilestarikan	%	50.11	0	0

Grafik 2 Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Tujuan Triwulan I Tahun 2025

2. Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2025

Tabel 2.4 Capaian Indikator Sasaran sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Triwulan I Tahun 2024-2025

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Ket
				2024			2025			
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.95	8.94	99,88%	8.97	0	0%	IKU
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.03	13.18	101,11%	13.05	0	0%	
2	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	8	8	100.0%	8	0	0%	IKU
3	Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	22	24	109,09%	23	0	0%	
4	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	79.79	75.40	94.49%	80.24	0	0%	Bukan IKU

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2024-2025 dan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

Adapun realisasi capaian indikator sasaran sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023-2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 Capaian Indikator Sasaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023-2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI			keterangan
			2023	2024	2025	
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.93	8.94	0	IKU
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01	13,18	0	
Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	4	8	0	IKU
Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang	Sanggar Seni	22	24	0	

	telah dikembangkan					
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	74.50	75.40	0	Bukan IKU

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2023–2025 dan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

Grafik 3 Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2023-2025



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 2025 terealisasi angka RLS Kabupaten Luwu Timur adalah 8,94 Tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk di Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,94 tahun atau hampir menamatkan kelas IX. Sementara untuk realisasi tahun 2025 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 2023 terealisasi angka HLS Kabupaten Luwu Timur adalah 13,01 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,18 tahun atau setara dengan Diploma I. sementara untuk realisasi tahun 2025 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 24 sanggar seni dan sementara verifikasi sanggar seni.

Nilai SAKIP dinas pendidikan dan kebudayaan adapun nilai sakip memiliki target yaitu 80,24.

Tabel 2.6 Perbandingan antara target dan realisasi indikator Sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Triwulan I Tahun 2025

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	8.97	0	0%
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.05	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	23	0	0%
4	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	80.24	0	0%

Grafik 4 Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2025



Analisis Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

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 2025, 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 = 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 23 sanggar seni dengan capaian realisasi triwulan I sebesar 0%, kegiatan ini sementara proses verifikasi sanggar seni.

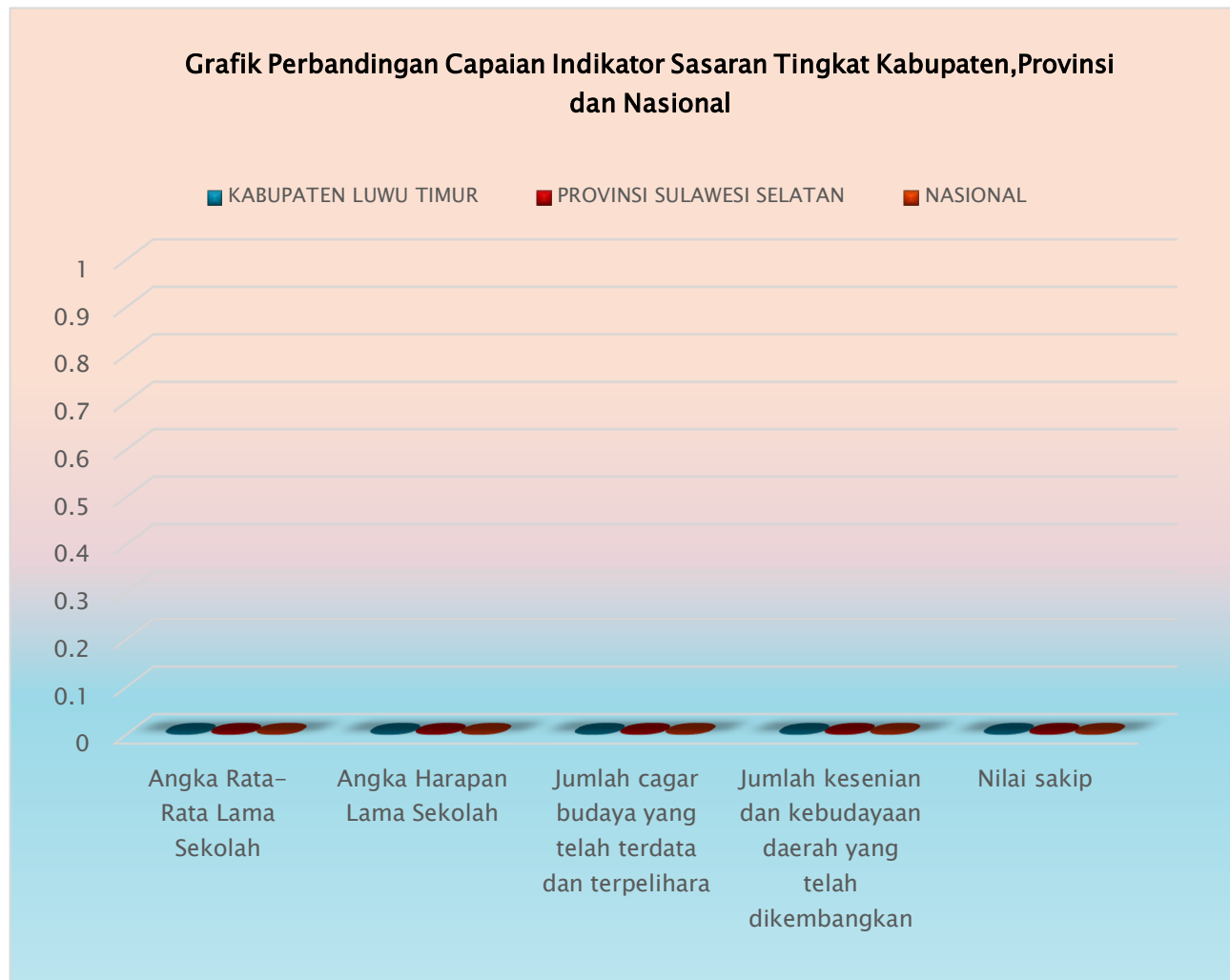
3. Adapun analisis Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten Luwu Timur, Provinsi, dan Nasional tahun 2023-2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kabupaten Luwu Timur, Provinsi, dan Nasional Tahun 2023-2025 Pada Triwulan I

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	KABUPATEN LUWU TIMUR			PROVINSI SULAWESI SELATAN			NASIONAL		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,93	8,94	0	8,76	8,86	0	8,77	8,85	0
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,01	13,18	0	13,83	13,55	0	13,15	13,21	0
2	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	4	8	0	0	0	0	0	0	0
3	Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	22	24	0	0	0	0	0	0	0
4	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	74,50	75,40	0	-	0	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 2025



Bila dilihat pada tabel diatas Pada indikator sasaran Angka rata-rata lama sekolah pada tingkat kabupaten luwu timur pada tahun 2023-2024 berada pada 8,93-8,94 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023-2024 berada pada 8,76-8,86 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat nasional pada tahun 2023-2025 berada pada 8,77-8,85 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara untuk indikator angka harapan lama sekolah pada tingkat kabupaten luwu timur pada tahun 2023-2024 berada pada 13,01-13,18 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023-2024 berada pada 13,54-15,54 mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tingkat nasional pada tahun 2023-2024 berada pada 13,1-13,15 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian untuk realisasi tahun 2025 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 2023 persentase cagar budaya yang dilestarikan sebesar 100 % yaitu 4 cagar budaya sesuai dengan target tahunan, sementara tahun 2024 realisasi cagar budaya juga sebesar 100% telah sesuai dengan target tahunan yang berubah indikator menjadi jumlah cagar budaya yang telah terdata dan terpelihara dengan target 8 cagar budaya pada indikator perjanjian kinerja dan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023. Untuk realisasi tahun 2025 kegiatan ini sementara pembentukan tim ahli cagar budaya dan pendaftaran melalui SK bupati kemudian rakor dengan tim ahli, dan untuk realisasi pada tingkat provinsi dan nasional data tidak tersedia. Untuk indikator sasaran persentase seni budaya yang dilestarikan untuk tahun 2023 sebesar 100% sesuai dengan target tahunan, sementara tahun 2024 realisasi seni budaya yang dilestarikan sebesar 104,54% atau sejumlah 24 dari target tahunan 23 seni budaya, data tersebut menunjukkan realisasin kegiatan ini lebih besar dari target tahunan yang ditetapkan, dan pada tingkat provinsi dan nasional data tidak tersedia. Untuk realisasi tahun 2025 yaitu memiliki indikator jumlah kesenian dan kebudayaan daerah dengan target 23 sanggar seni sesuai dengan indikator perjanjian kinerja sesuai hasil evaluasi SAKIP tahun 2023, dan kegiatan ini sementara verifikasi sanggar seni.

Dan untuk capaian kinerja pada lingkup dinas Pendidikan dan kebudayaan pada realisasi tahun 2023 sebesar 97,30% atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2022 ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana 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. dan untuk tahun 2024 berubah indikator menjadi Nilai SAKIP dengan target 79,79 dengan capaian kinerja 74,50 lebih rendah dari target dikarenakan adanya difisiensi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana seperti kegiatan minat bakat siswa tidak terlaksana 100%. Dan untuk tahun 2025 target capaian kinerja yaitu sebesar 80,24.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2025 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 2025 Yaitu :

1. Pengumpulan data untuk realisasi capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan kewenangan dari BPS Luwu Timur yang mana proses pengumpulan data siswa memerlukan waktu untuk pendataan yang bersumber dari masing-masing satuan pendidikan serta data penduduk yang berusia 25 tahun keatas yang bersumber dari data penduduk pada dinas capilduk.
2. Proses pengerjaan infrastruktur pada satuan pendidikan dilakukan mulai triwulan 2 dikarenakan proses ini menunggu persetujuan dari ULP dan DED.
3. Keterbatasan Sumber Daya dalam Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya dan pelestarian kesenian atau sanggar seni yang harus dibina. Keterbatasan sumber daya ini bisa menjadi hambatan besar, karena dibutuhkan SDM yang ahli dalam bidang tersebut.
4. Akses untuk lokasi penetapan cagar budaya yang kurang memadai seperti akses jalan atau transportasi dimana kebanyakan cagar budaya itu berada di daerah yang sulit di jangkau.

Solusi dalam Pencapaian indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Triwulan I Tahun 2025 Yaitu :

1. Perlunya data yang lebih akurat, efektif dan efisien dari satuan pendidikan dan data penduduk dari capilduk sehingga dapat dilakukan pengumpulan data dengan leboh cepat karena sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas pendidikan yang ada di luwu timur.
2. Mempercepat proses pengadaan ataupun DED di ULP, sehingga pekerjaan fisik dalam hal ini infrastuktur pendidikan bisa lebih cepat dilakukan.
3. Perlunya pelatihan dalam rangka peningkaran kualitas bagi Sumber Daya dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dan pelestarian kesenian dan sanggar seni.
4. Pemberian/fasilitas dan pembangunan infrastruktur baik darat, laut untuk kelancaran proses pendataan cagar budaya.

Penerapan Core BerAKHLAK dalam Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025.

Sebagai bagian dari transformasi budaya kerja ASN, seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Evaluasi terhadap penerapan nilai-nilai ini dilakukan secara berkala melalui observasi kinerja melalui E Kinerja, laporan berjenjang mulai dari Staf, Eselon IV, III dan eselon II serta Laporan Evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali.

1. Berorientasi Pelayanan, Pegawai menunjukkan peningkatan dalam memberikan pelayanan prima, khususnya melalui sistem layanan pendidikan yaitu Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan, selain itu pelayanan secara langsung kepada masyarakat/orang tua siswa seperti pengesahan/legalisir ijazah, pembuatan surat validasi siswa, serta pelayanan terhadap konsultan/kontraktor dalam rangka pelaksanaan kegiatan fisik pada dinas pendidikan dan kebudayaan.
2. Akuntabel, Seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran dilaporkan secara terbuka melalui e-Monev oleh Bapelitbagda dan Inspektorat yang dilakukan setiap triwulan. Tidak ditemukan temuan signifikan dalam audit internal dan eksternal. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran pegawai terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik.
3. Kompeten, Pada Triwulan I Tahun 2025 ini, sudah ada beberapa pegawai yang telah mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi, sesuai dengan bidang masing-masing, baik yang diladakan oleh Pemerintah Daerah maupun Provinsi. Penerapan hasil pelatihan diharapkan dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas kerja.
4. Harmonis, Lingkungan kerja menunjukkan dinamika yang positif. Hasil survei internal menunjukkan bahwa di atas 90% pegawai merasa nyaman bekerja dalam tim dan merasa saling menghargai. Kegiatan pembinaan mental dan kebersamaan seperti "Rabu Sehat" dan Kerja Bakti dalam lingkungan kantor rutin dilaksanakan untuk memperkuat ikatan sosial di lingkungan kerja.
5. Loyal, Seluruh pegawai menunjukkan komitmen terhadap visi dan misi organisasi, dibuktikan dengan partisipasi aktif dalam kegiatan di luar jam kerja, misalnya pegawai masih tetap respon pada saat dibutuhkan walaupun dalam keadaan libur.
6. Adaptif, Pegawai menunjukkan respons cepat terhadap perubahan kebijakan / regulasi yang harus diterapkan dalam sistem kerja dan lingkungan kerja.
7. Kolaboratif, Kinerja tahun 2025 menunjukkan peningkatan jumlah kolaborasi lintas sektor, seperti kerja sama dengan unicef dalam kegiatan Save The Children, Senam Anak Indonesia Hebat yang diselenggarakan oleh BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan, dan kegiatan sekolah sehat.

Berikut pencapaian Kinerja dan Anggaran pada Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pada indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Triwulan I Tahun 2025

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	8.97	0	0%	70.253.043.985,00	1.130.552.302,00	4,91
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.05	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	23	0	0%	53.999.600,00	9.740.000,00	18,04
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	80.24	0	0%	323.282.915.675,00	34.950.941.805,00	16,89

Pencapaian kinerja Tahun 2025 triwulan I 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 4,91% dengan rincian realisasi berupa gaji Bosda SD, SMP dan BOP PAUD atau gaji upah jasa yang ada disekolah dan kegiatan sarana dan prasarana yang merupakan hutang dari tahun sebelumnya. 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%. untuk sasaran III Meningkatnya Pengelolaan kesenian daerah memiliki indikator Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan dengan capaian 0% dengan persentase anggaran 18,04% 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 16,89% yang terdiri dari gaji dan kegiatan rutin lainnya.

Perbandingan antara target dan realisasi triwulan I Tahun 2025 dengan triwulan IV pada indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 Yaitu :

Bila dilihat pada tabel dibawah ini untuk capaian realisasi triwulan IV tahun 2024 memiliki ralisasi dimana untuk rata-rata lama sekolah 8,94/Tahun tercapai sesuai dengan target OPD dikarenakan penempatan target yang tidak terlalu tinggi dan bila dilihat dari realisasi dari BPS setiap tahunnya juga terus mengalami peningkatan, untuk harapan lama sekolah yaitu 13.18/Tahun telah terealisasi melebihi target OPD, sementara untuk realisasi tahun 2025 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 8 cagar budaya dan telah sesuai dengan target tahun 2024, untuk sanggar seni memiliki capaian lebih tinggi dari target yaitu 109,09% dan terealisasi setiap triwulan karena pembinaan sanggar seni dilakukan setiap triwulan sebanyak 24 sanggar seni, sementara untuk realisasi tahun 2025 untuk cagar budaya sementara pembentukan tim ahli cagar budaya dan pendaftaran melalui SK Bupati kemudian rakor dengan tim ahli, untuk capaian sanggar seni tahun 2025 sementara proses verifikasi sanggar seni.

Tabel 2.9 Perbandingan antara target dan realisasi triwulan IV Tahun 2024 dengan triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Triwulan IV Tahun 2024			Triwulan I Tahun 2025		
				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	8.93	8.94	99.88	8.97	0	0
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01	13.18	101.11	13.05	0	0
2	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	8	8	100	8	0	0
3	Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	22	24	109.09	23	0	0
4	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	79.79	75.40	94.49	80.24	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 2025 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 2024	Realisasi Triwulan I Tahun 2025		
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.94	0	10	0
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.18	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	24	0	25	0
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Nilai	74,50	0	80.69	0

Berdasarkan tabel realisasi diatas ditriwulan IV tahun 2024 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 2025 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 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.

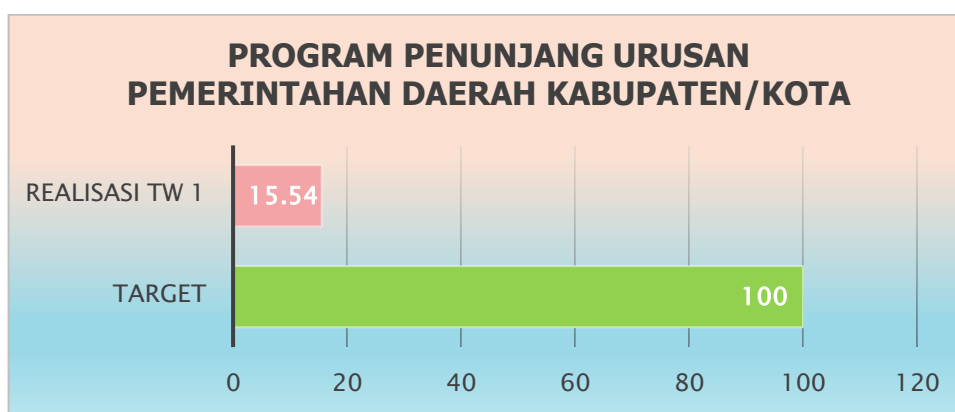
1. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 5 program, 14 kegiatan dan 80 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

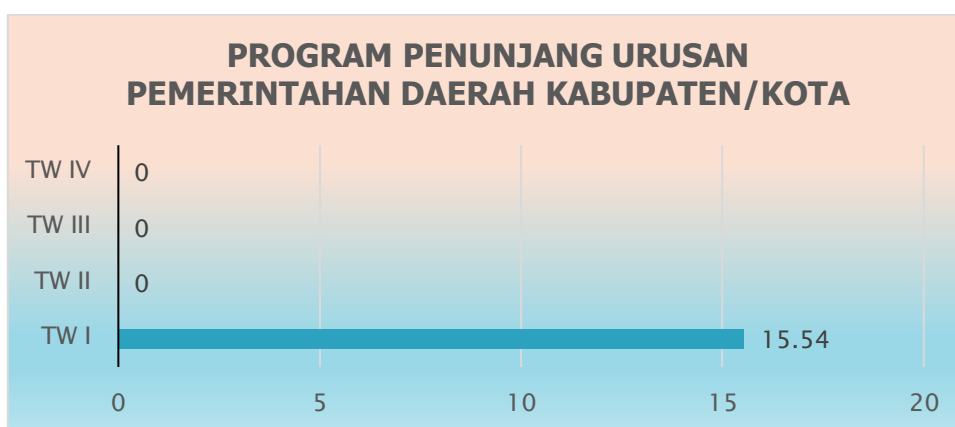
a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada Program ini Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai dengan Standar yang memiliki capaian realisasi sampai di TW I yaitu 88,65% dapat dilihat pada grafik dibawah ini sebagai berikut :

Grafik 6 Capaian realisasi antara target dan realisasi Program-Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan I Tahun 2025

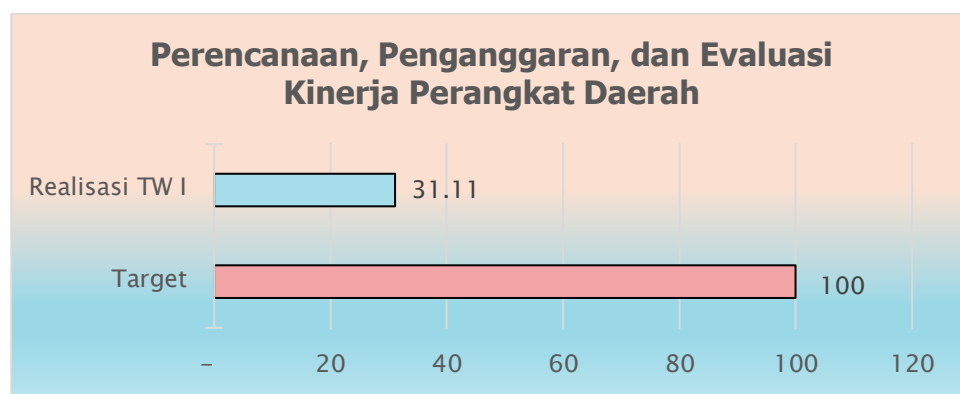


Grafik 7 Perbandingan Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TW I, II, III dan IV Tahun 2025

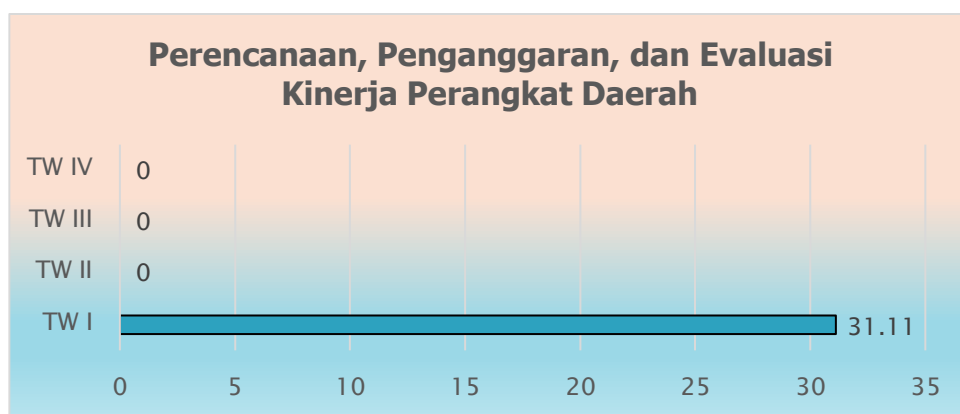


I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Grafik 8 Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025

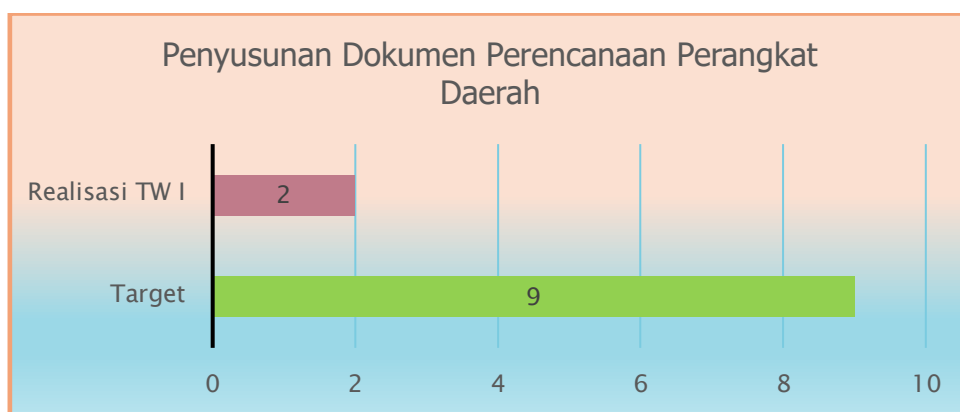


Grafik 9 Perbandingan Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TW I, II, III dan IV Tahun 2025

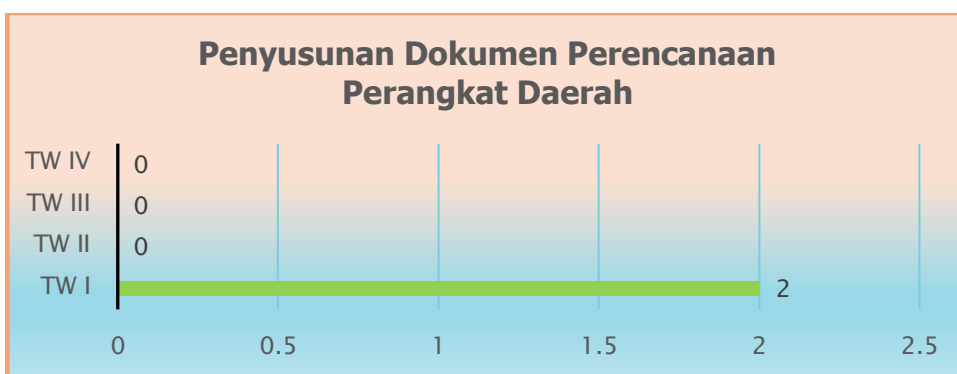


- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dengan target kinerja 9 dokumen yakni RENSTRA/Lakip, Renja Pokok, Renja Perubahan, RKA Pokok, RKA Perubahan, DPA Pokok, dan DPA Perubahan. Adapun realisasi kinerja sampai dengan TW I yakni 2 (dokumen) yang sudah disusun yaitu RKA Pokok dan DPA Pokok (0,22%). Dan telah sesuai dengan target kinerja sampai dengan TW I yakni 2 dokumen. Adapun realisasi kinerja sampai dengan triwulan I adalah sebagai berikut :

Grafik 10 Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2025

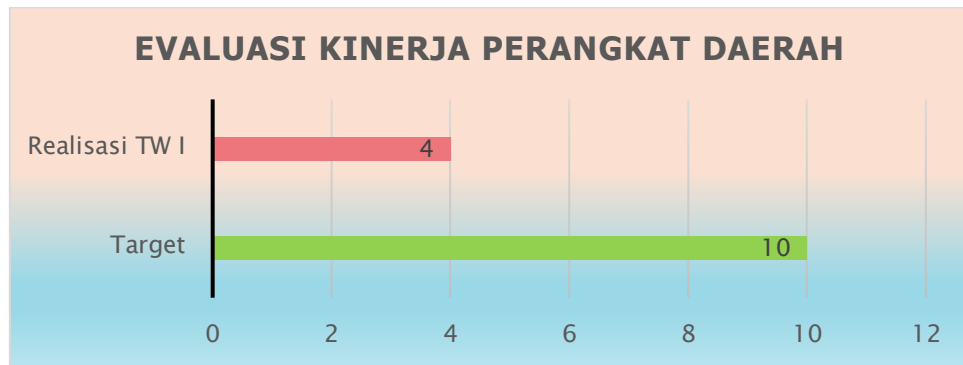


Grafik 11 Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2025 TW I, II, III dan IV Tahun 2025

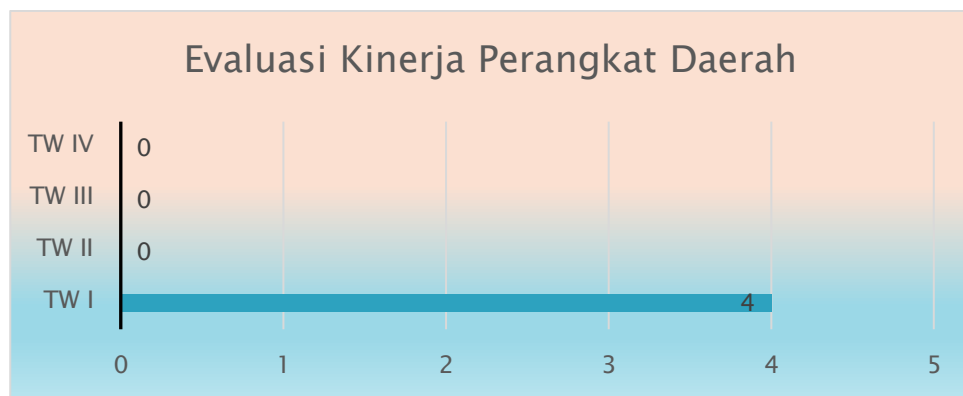


- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sub Kegiatan ini yaitu jumlah dokumen Evaluasi Kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target kinerja 10 dokumen yang terdiri dari LKPJ, LPPD, Laporan Evaluasi RKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja triwulan I-IV. Adapun realisasi kinerja 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 2025

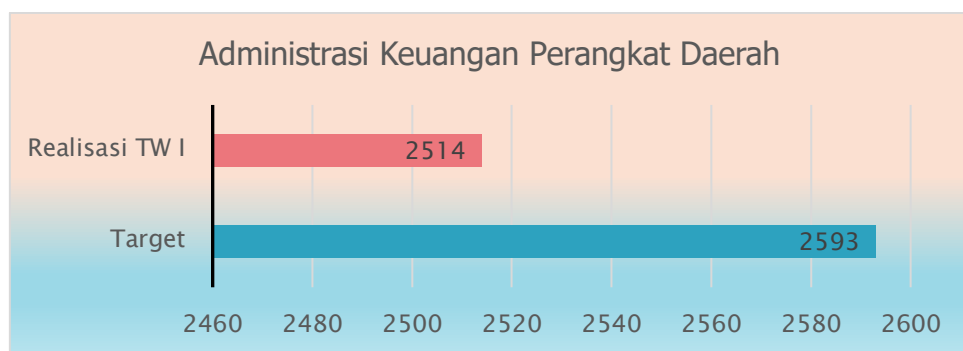


Grafik 13 Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2025 TW I, II, III dan IV Tahun 2025

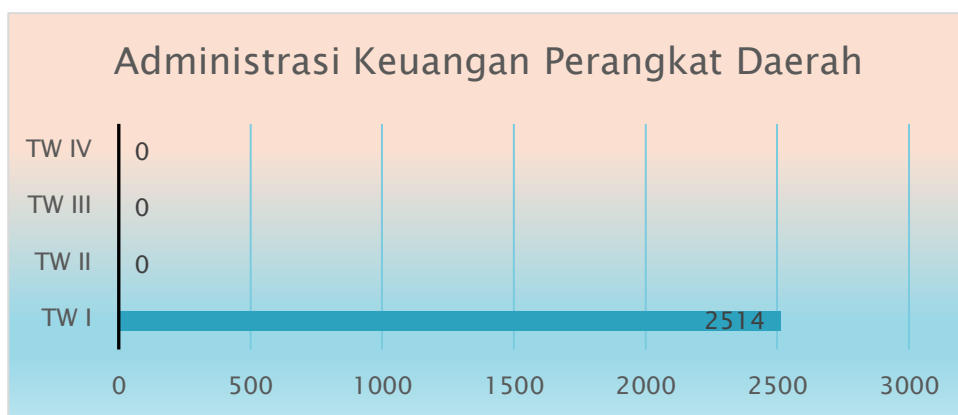


II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Grafik 14 Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2025

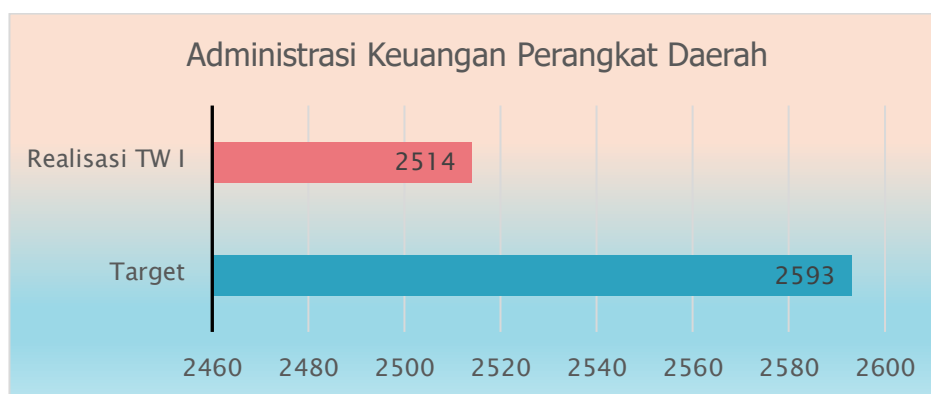


Grafik 15 Perbandingan Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2025 TW I, II, III dan IV Tahun 2025

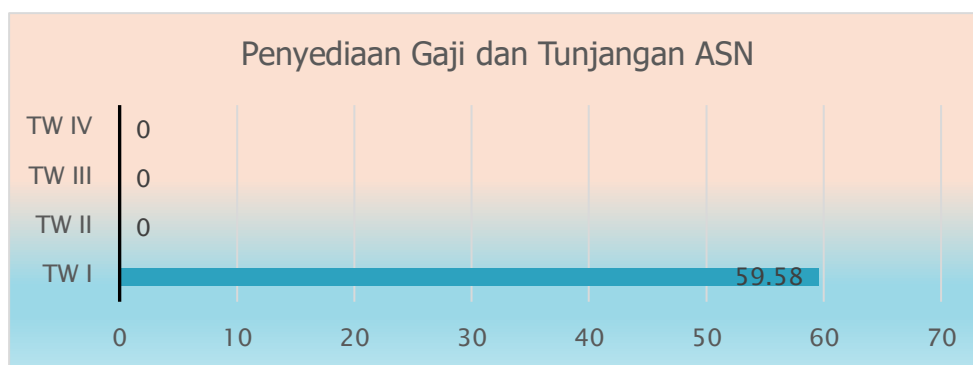


- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
 Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan dengan target kinerja 2.593 orang, yakni: seluruh ASN yang ada di Dinas Pendidikan dan semua ASN yang ada di sekolah se-Kabupaten Luwu Timur. Adapun realisasi kinerja kegiatan ini ditriwulan I yaitu 2514 dengan persentase 97,00% tidak terealisasi sesuai target dikarenakan ada beberapa ASN yang meninggal, Pindah Keluar 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 I Tahun 2025

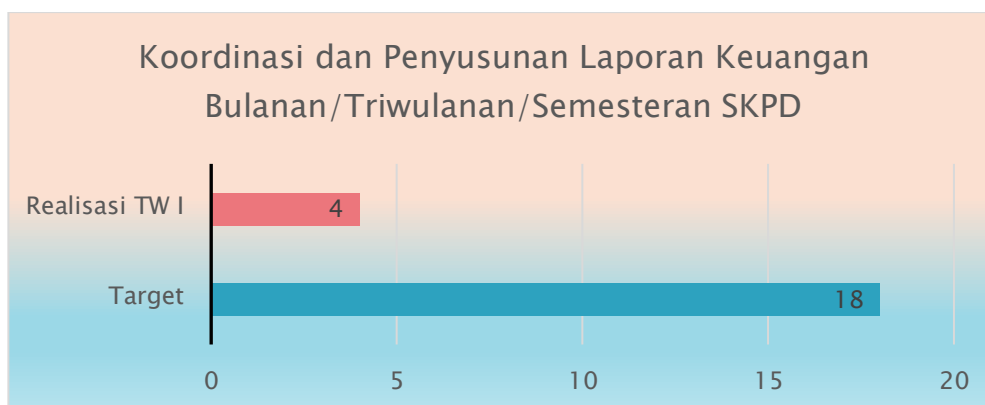


Grafik 17 Perbandingan Capaian Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN triwulan I Tahun 2025 TW I, II, III dan IV Tahun 2025

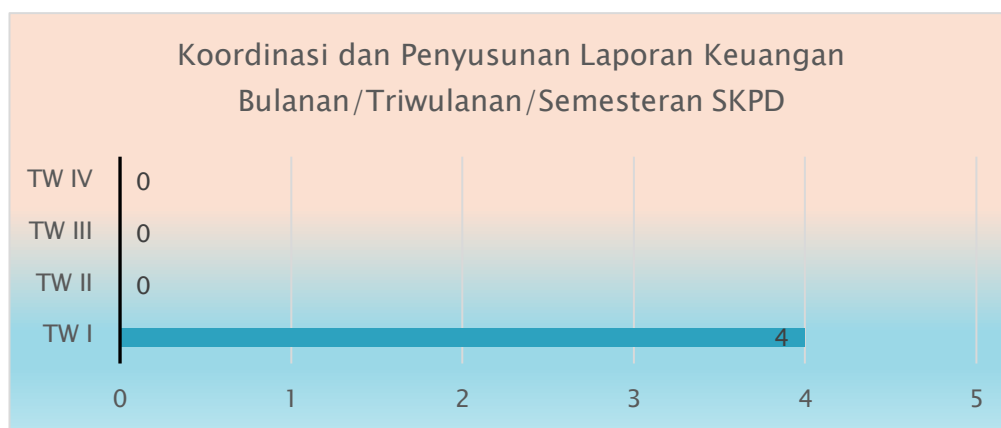


- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Sedangkan Indikator kinerja sub kegiatan ini Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) dengan target 18 dokumen . 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 2025

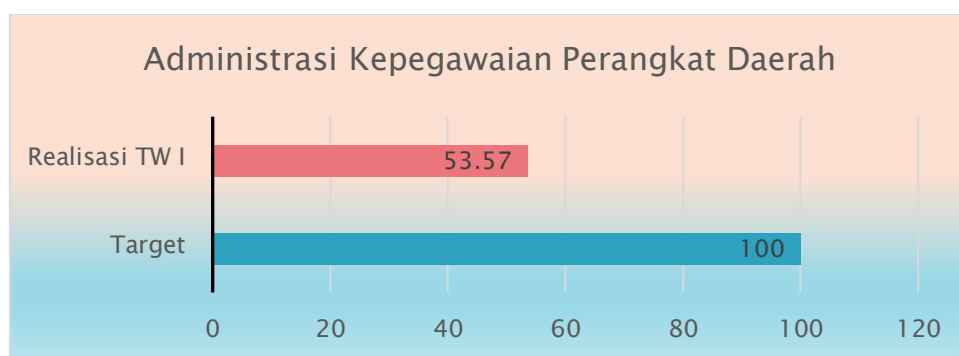


Grafik 19 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD triwulan I Tahun 2025 TW I, II, III dan IV Tahun 2025

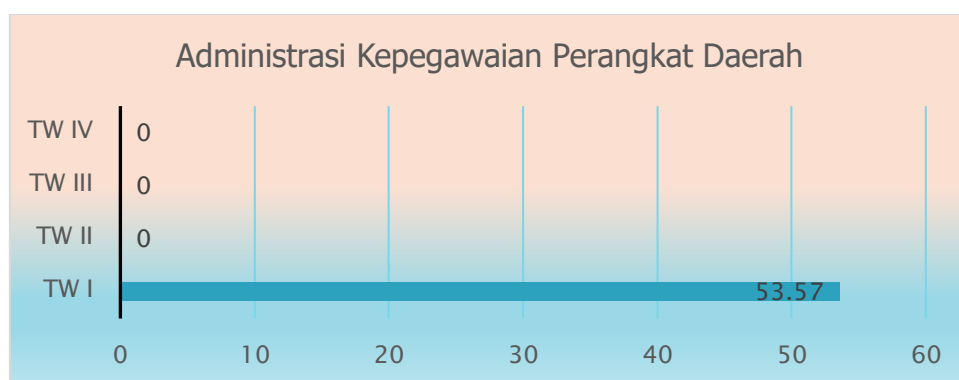


III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Grafik 20 Capaian realisasi antara target dan realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025

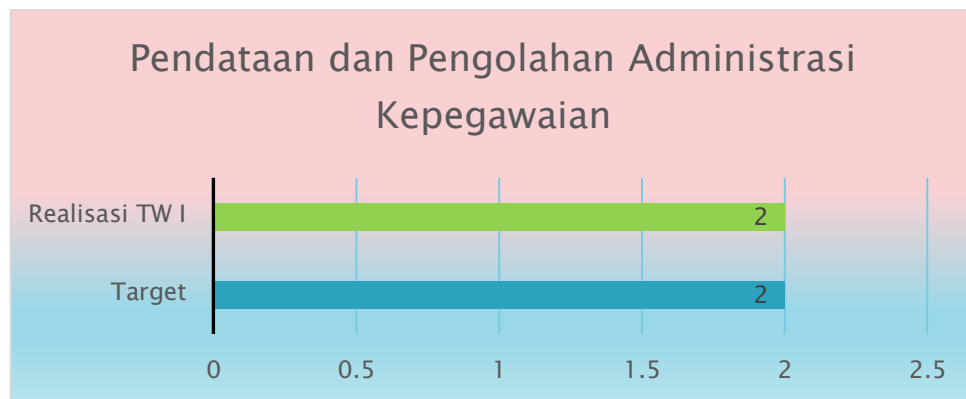


Grafik 21 Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 TW I, II, III dan IV Tahun 2025

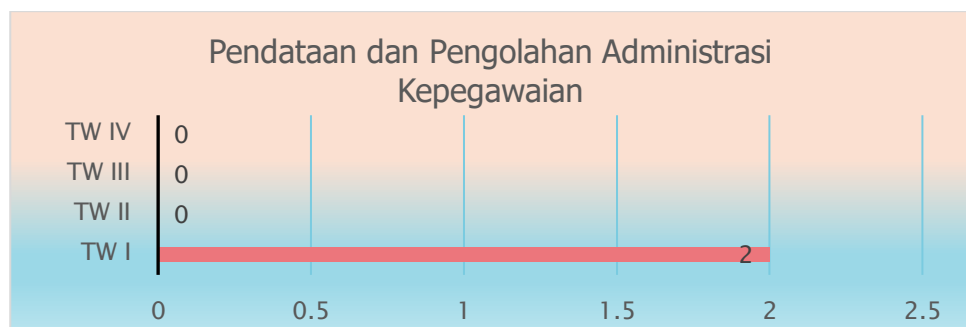


- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Indikator Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) dengan target 2 laporan yang terdiri dari data pegawai dan aset sekolah dengan realisasi kinerja di TW I adalah 2 laporan dengan persentase 100% sementara proses pendataan.

Grafik 22 Capaian realisasi antara target dan realisasi Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sampai dengan triwulan I Tahun 2025

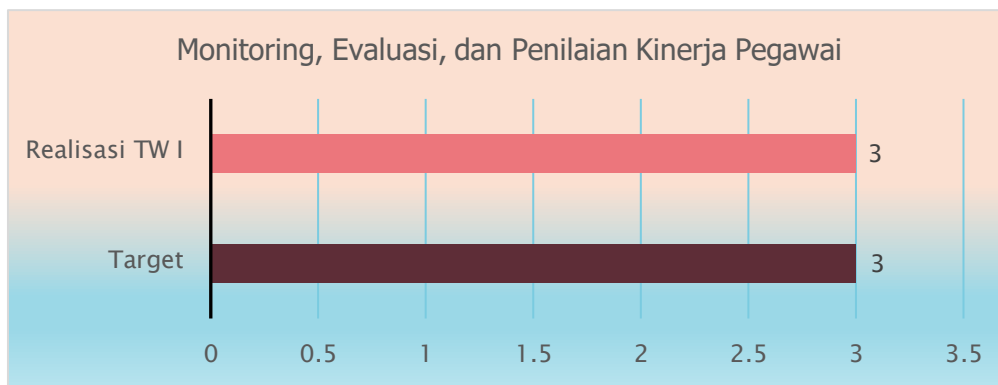


Grafik 23 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian TW I, II, III dan IV Tahun 2025

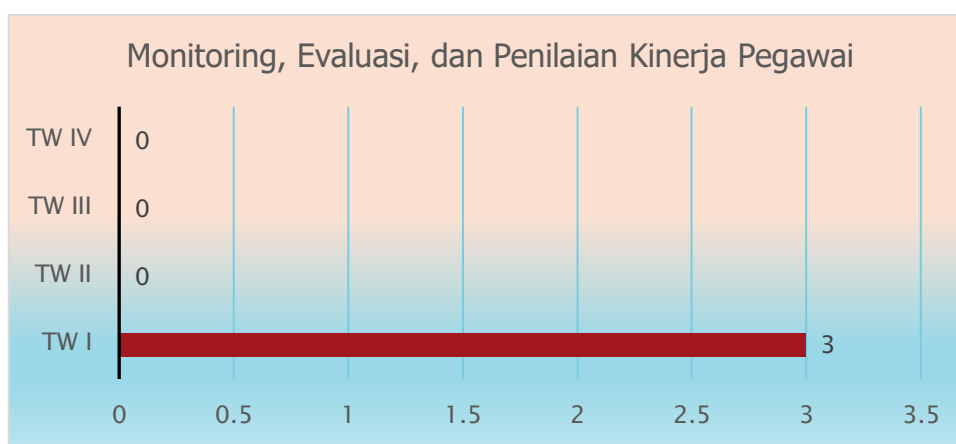


- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 Indikator Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 Yaitu Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen) dengan target 3 dokumen yang terdiri dari DUPAK, sertifikasi dan kegiatan pengawas, Adapun realisasi kinerja nya sampai dengan triwulan I yaitu 3 dokumen dengan persentase 100%, 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 2025

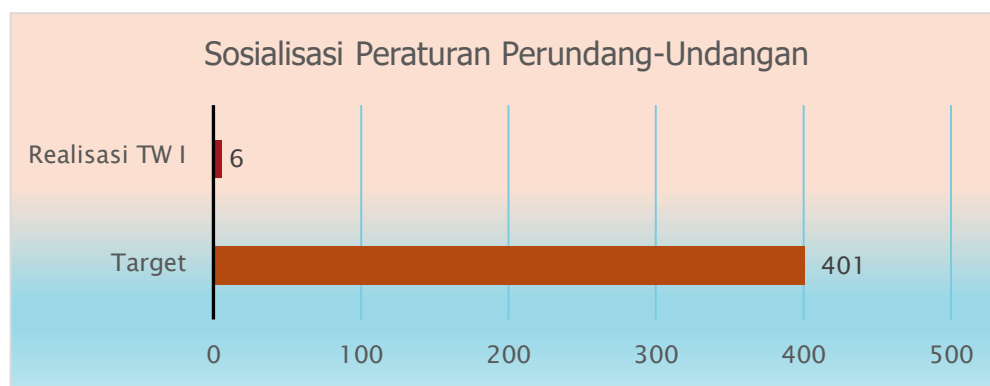


Grafik 25 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai TW I, II, III dan IV Tahun 2025

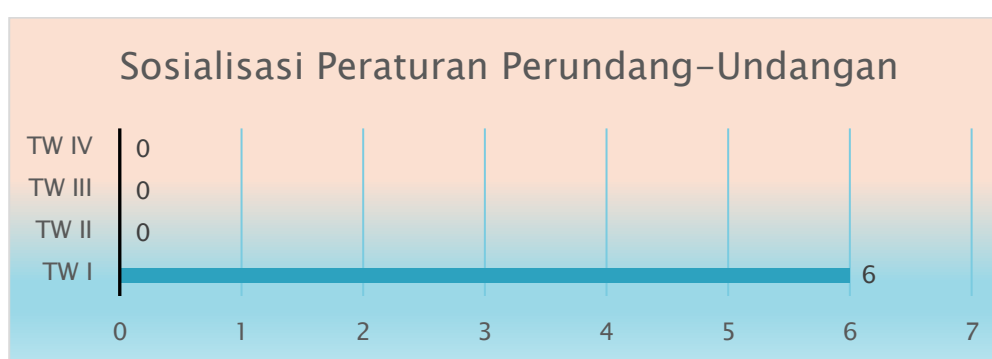


- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**
 Indikator kinerja sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan target kinerja 426 (orang) atau sosialisasi dapodik, untuk realisasi kinerja di triwulan I sebesar 6 orang dengan persentase sebesar 0,15%, 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 2025



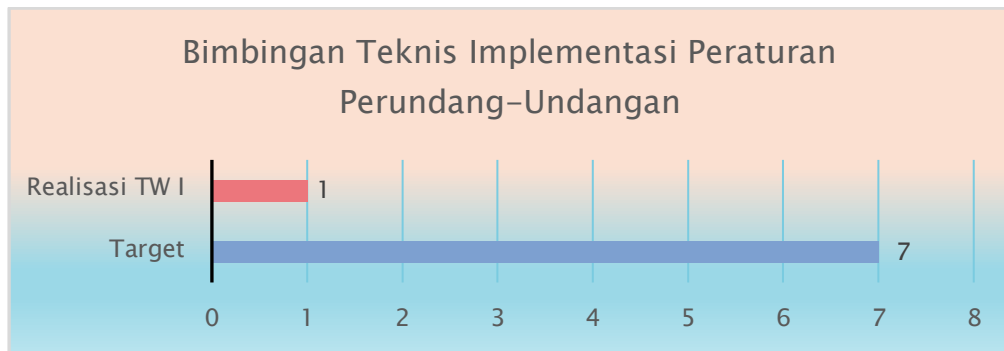
Grafik 27 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan TW I, II, III dan IV Tahun 2025



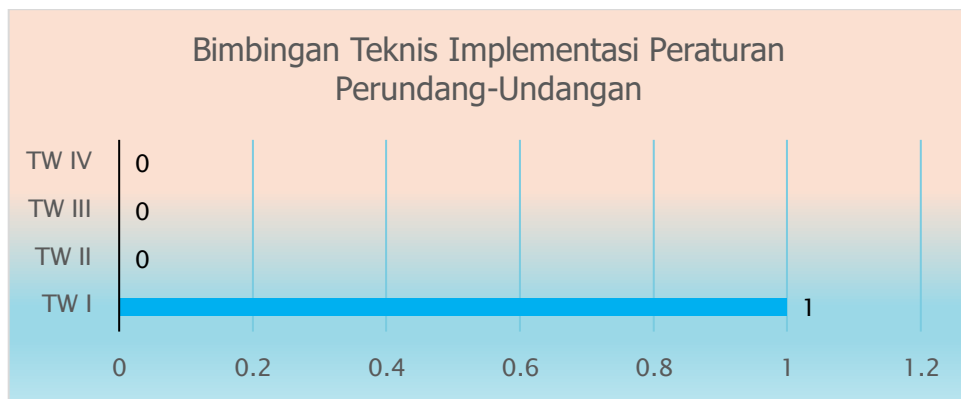
▪ Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dengan target 7 orang. Realisasi capaian kinerja sub kegiatan ini sampai dengan triwulan I adalah 1 Orang atau dengan persentase 14,28%. 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 2025

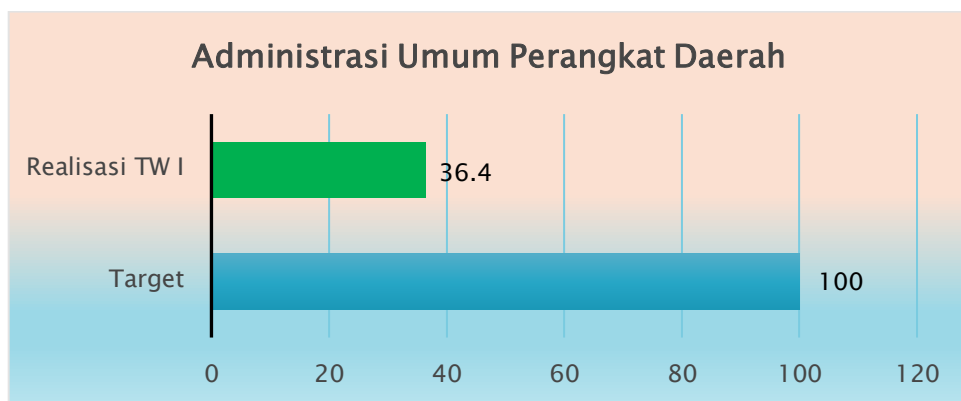


Grafik 29 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan TW I, II, III dan IV Tahun 2025

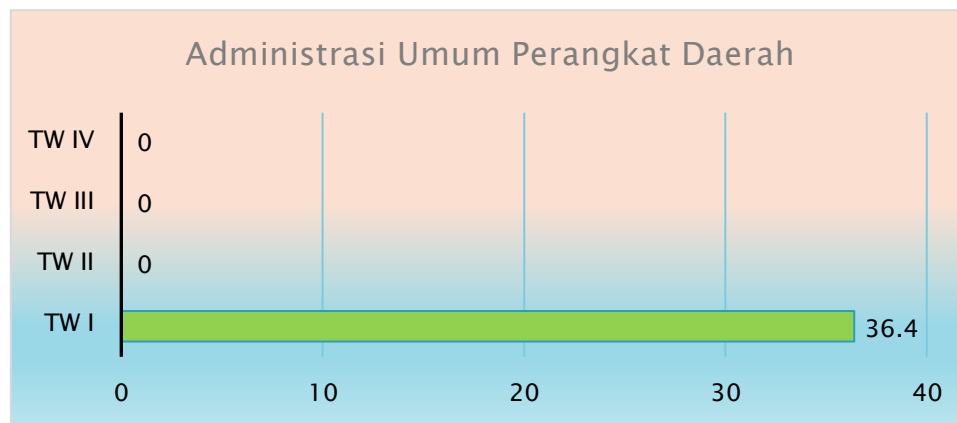


IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Grafik 30 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025



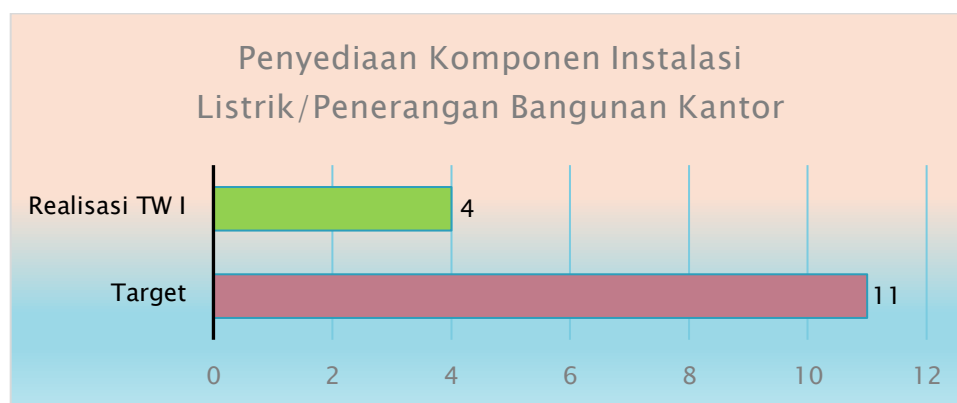
Grafik 31 Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah TW I, II, III dan IV Tahun 2025



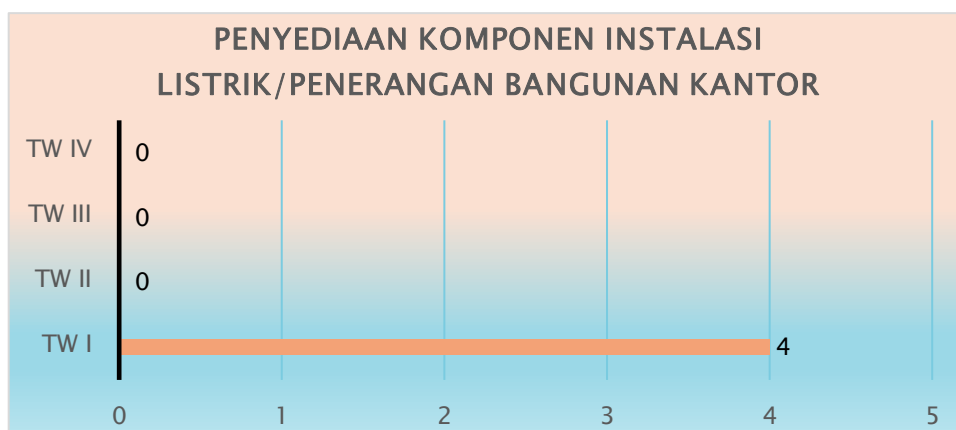
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

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 4 paket dengan persentase 36,00%. 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 2025

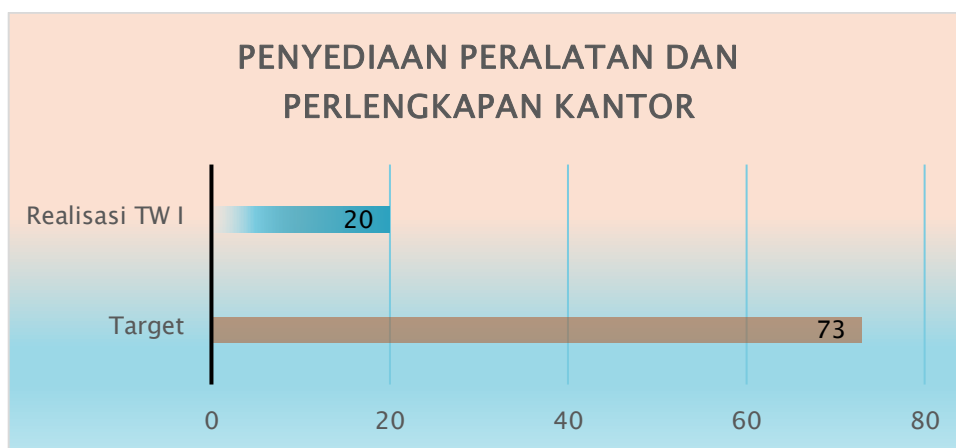


Grafik 33 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor TW I, II, III dan IV Tahun 2025

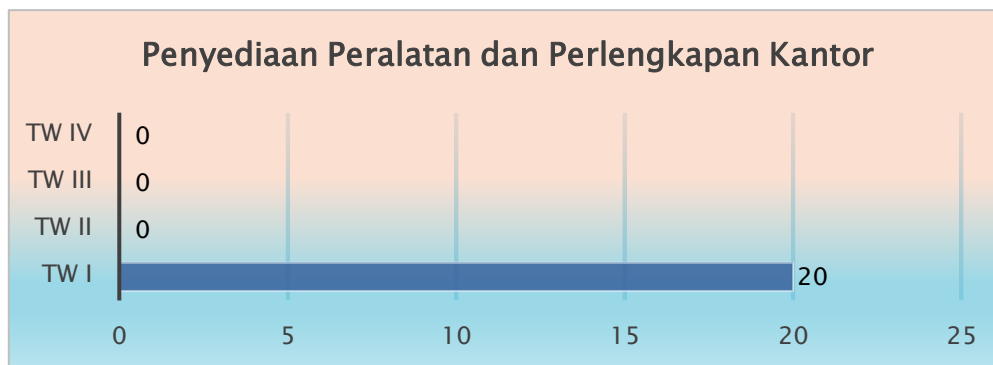


- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) dengan target kinerja 73 Unit, yakni: Mouse, Flashdisk dan tinta printer. Adapun realisasi kinerja TW I adalah 20 paket atau setara dengan 27,00%. Realisasi telah sesuai dengan target TW I.

Grafik 34 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai dengan triwulan I Tahun 2025

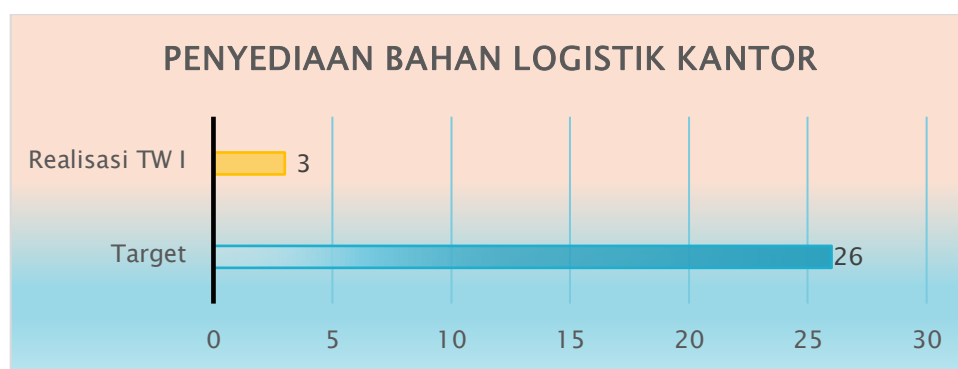


Grafik 35 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TW I, II, III dan IV Tahun 2025

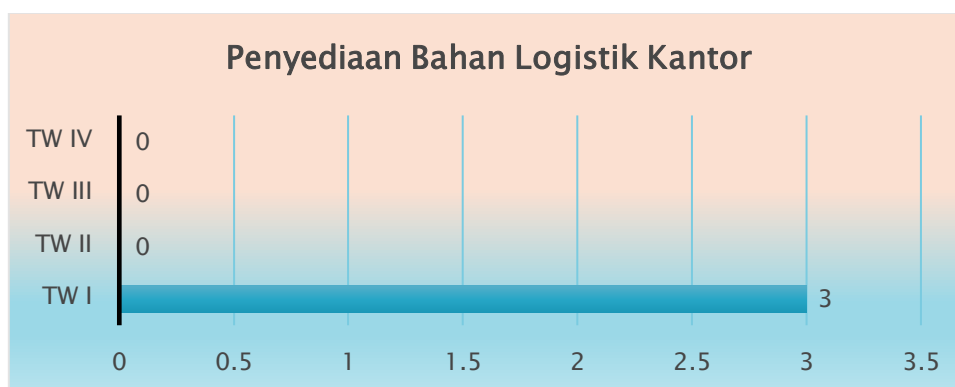


- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) dengan target 26 paket, yakni: bahan-bahan yang digunakan untuk kebersihan gedung kantor. Adapun realisasi kinerja TW I adalah 3 paket atau setara 11,54%.

Grafik 36 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sampai dengan triwulan I Tahun 2025

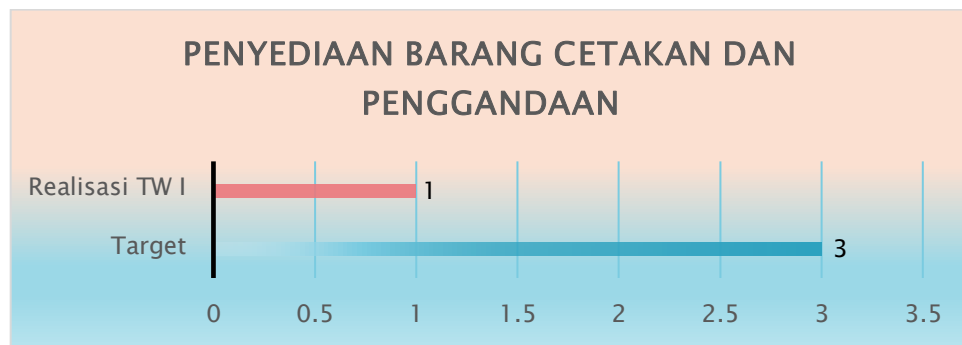


Grafik 37 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor TW I, II, III dan IV Tahun 2025

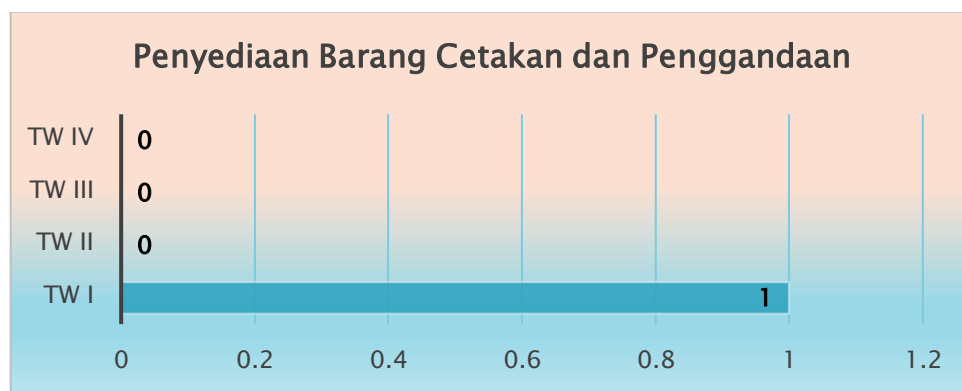


- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) dengan target 3 paket. Adapun realisasi kinerja di triwulan I yaitu 1 paket atau setara dengan 33,33% yang terdiri 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 2025

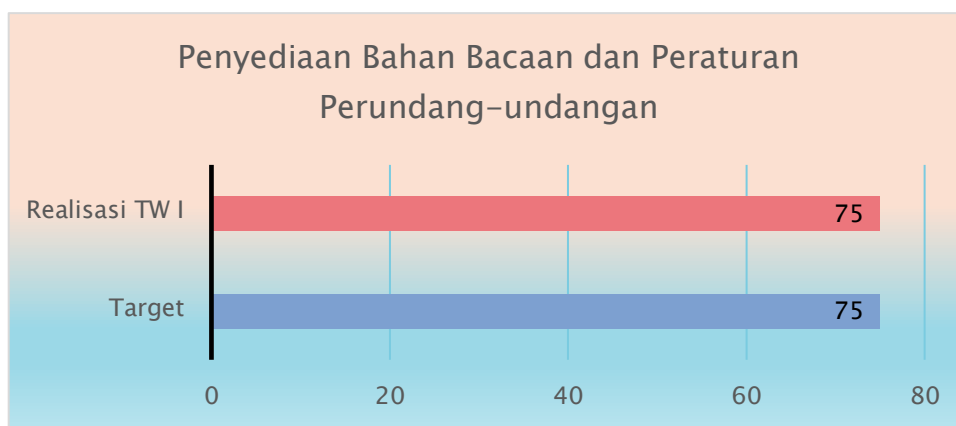


Grafik 39 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan TW I, II, III dan IV Tahun 2025

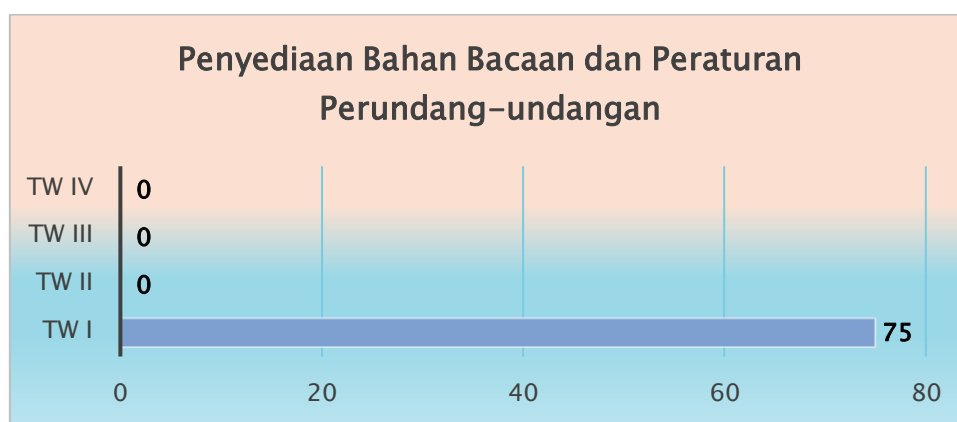


- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) dengan target kinerja 75 Dokumen, Capaian Realisasi kinerja ditriwulan I dari sub kegiatan ini sebanyak 75 Dokumen, atau dengan persentase kinerja pencapaiannya 100,00%, 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 2025

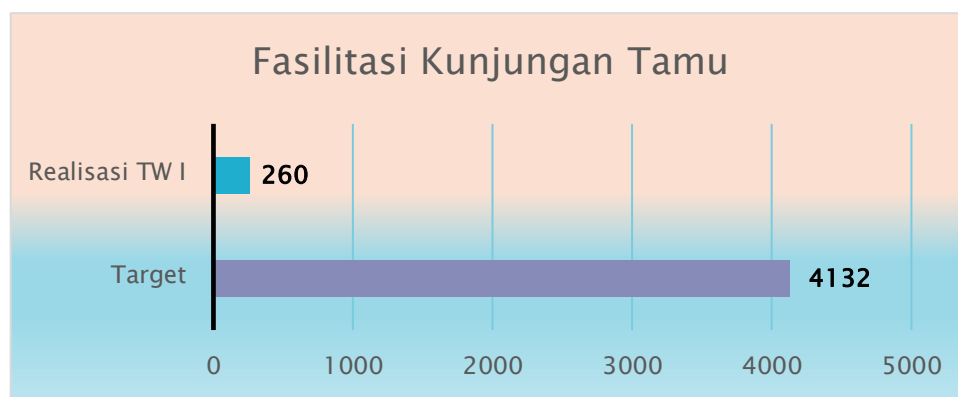


Grafik 41 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan TW I, II, III dan IV Tahun 2025

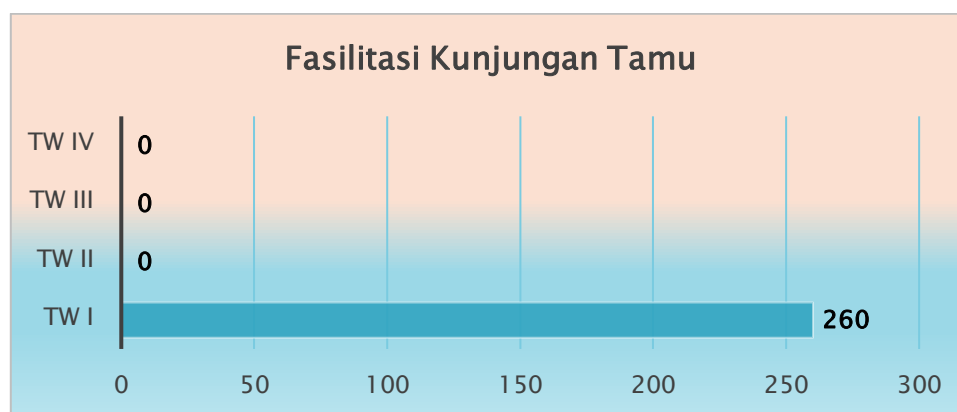


- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Indikator Fasilitasi Kunjungan Tamu yaitu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) dengan target kinerja 4132 laporan berupa makan minum rapat dan jamuan tamu, sementara untuk Realisasi capaian kinerja nya ditriwulan I pada kegiatan ini yaitu 260 laporan dengan persentase pencapaiannya sebanyak 6,25%, tidak terealisasi sesuai dengan target triwulan I.

Grafik 42 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu sampai dengan triwulan I Tahun 2025

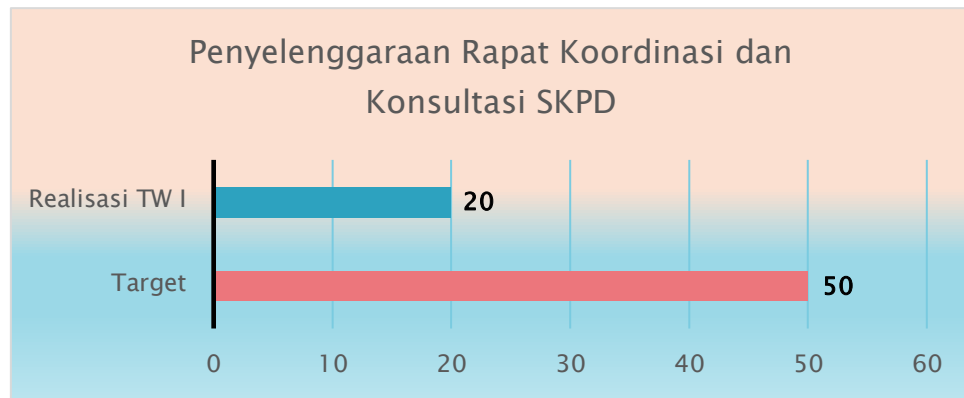


Grafik 43 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu TW I, II, III dan IV Tahun 2025

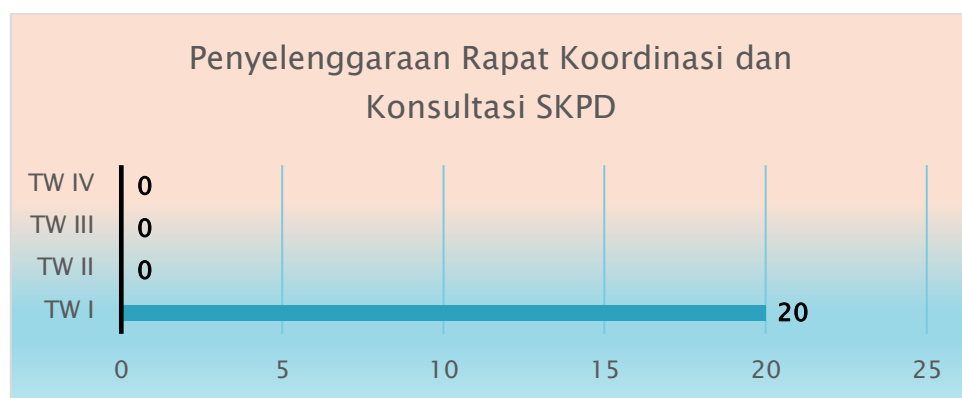


- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) baik dalam daerah luar daerah maupun luar provinsi dengan target 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 2025

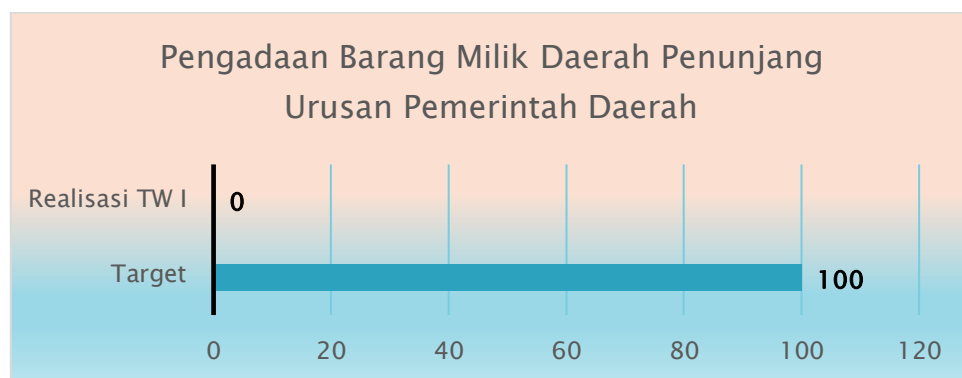


Grafik 45 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TW I, II, III dan IV Tahun 2025

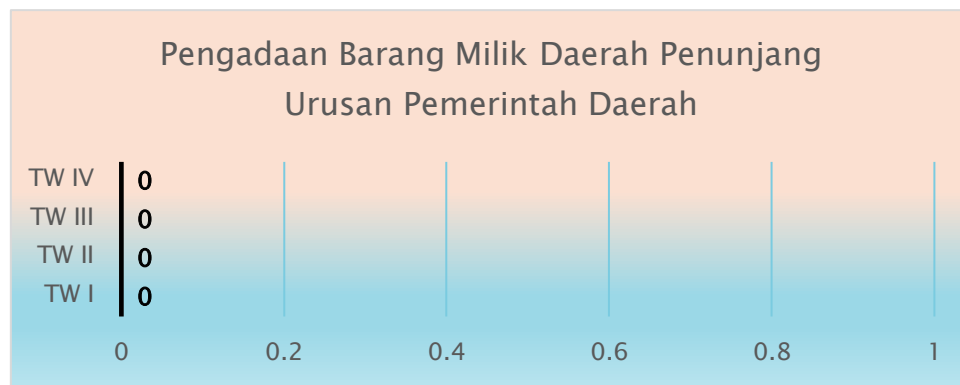


V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Grafik 46 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025

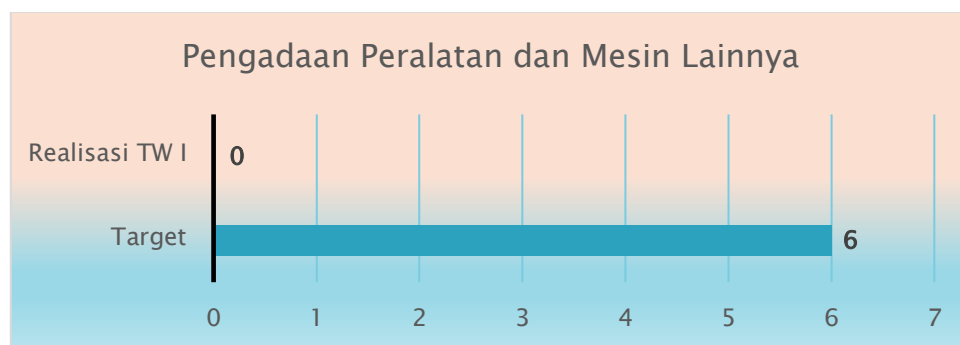


Grafik 47 Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TW I, II, III dan IV Tahun 2025

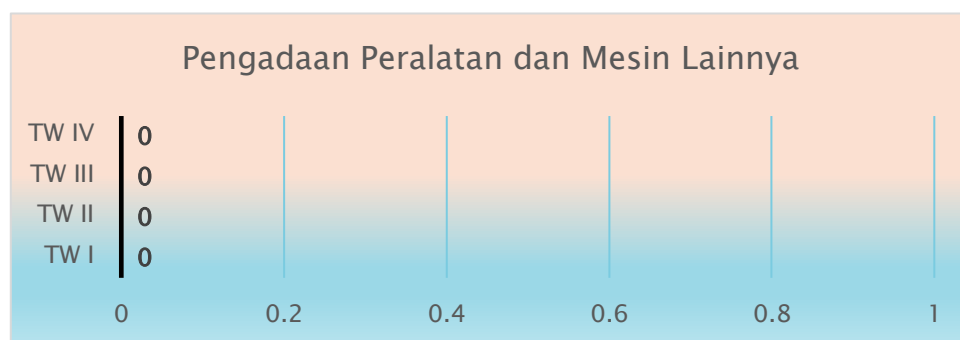


- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
indikator Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit), dengan target 6 Unit yang terdiri dari Pengadaan Lemari Arsip dan Laptop, Untuk realisasi kinerja kegiatan ini sebesar 0 unit dengan persentase 0%, kegiatan ini sementara survei harga.

Grafik 48 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan IV Tahun 2025

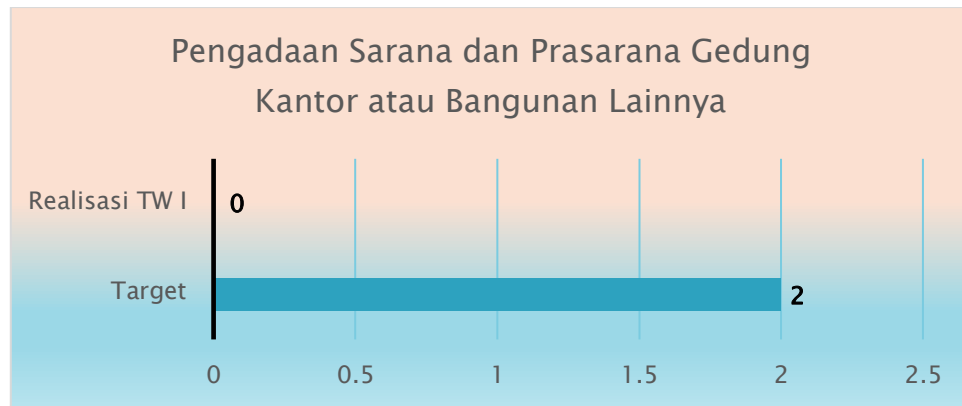


Grafik 49 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya TW I, II, III dan IV Tahun 2025

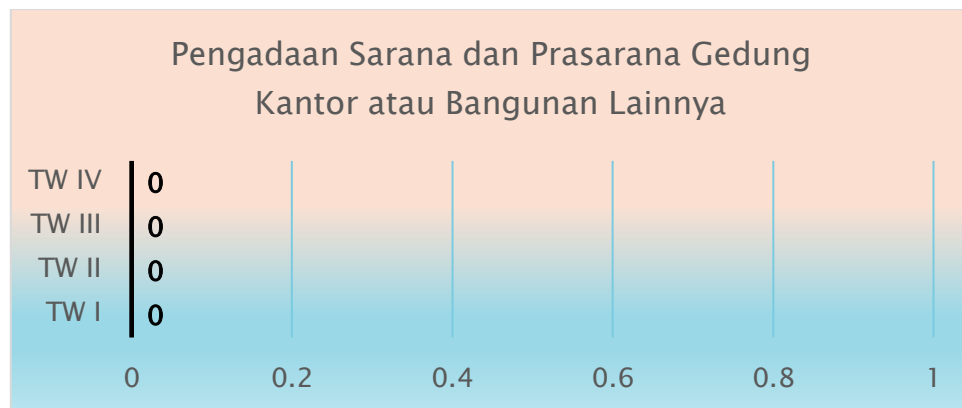


- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
indikator pengadaan sarana dan prasaran Gedung kantor dan bangunan lainnya adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit), dengan target 2 Unit ,untuk realisasi kinerja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

Grafik 50 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sampai dengan triwulan IV Tahun 2025

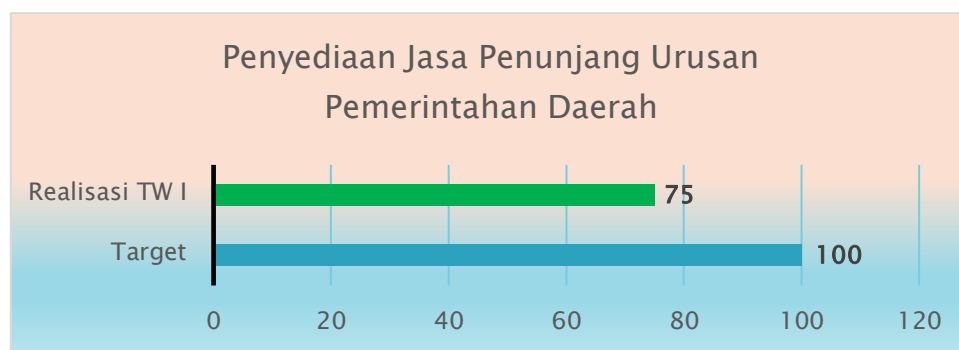


Grafik 51 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya TW I, II, III dan IV Tahun 2025

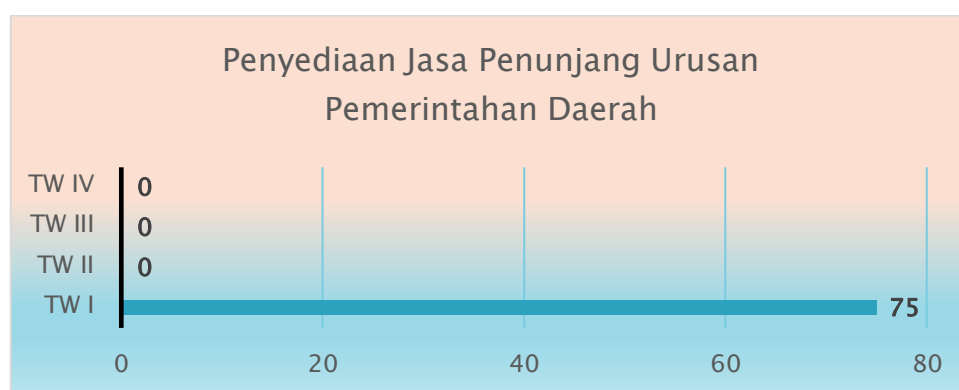


VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Grafik 52 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025

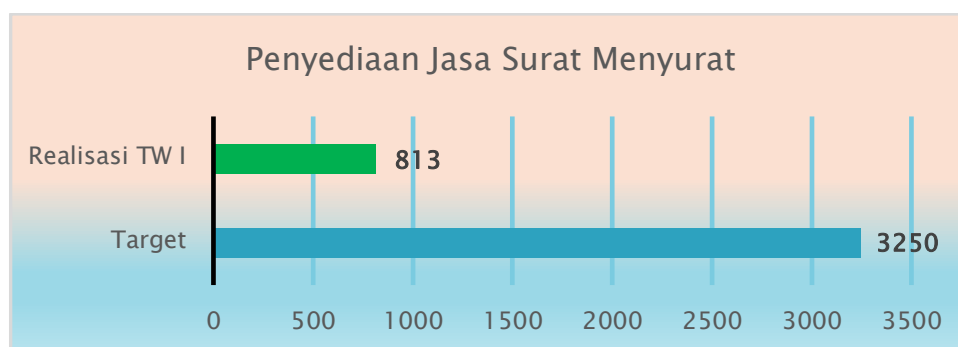


Grafik 53 Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW I, II, III dan IV Tahun 2025

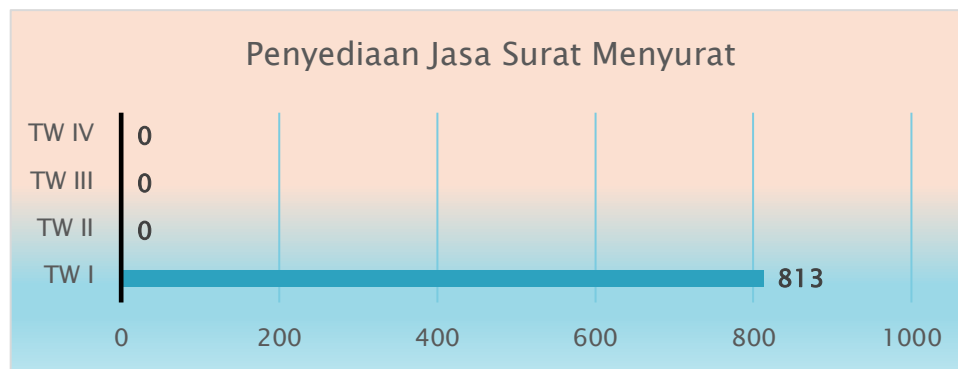


- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
 Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) dengan target kinerja 3.250 laporan, yakni surat masuk dan surat keluar. Adapun realisasi kinerja di TW I 813 surat atau setara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

Grafik 54 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sampai dengan triwulan I Tahun 2025



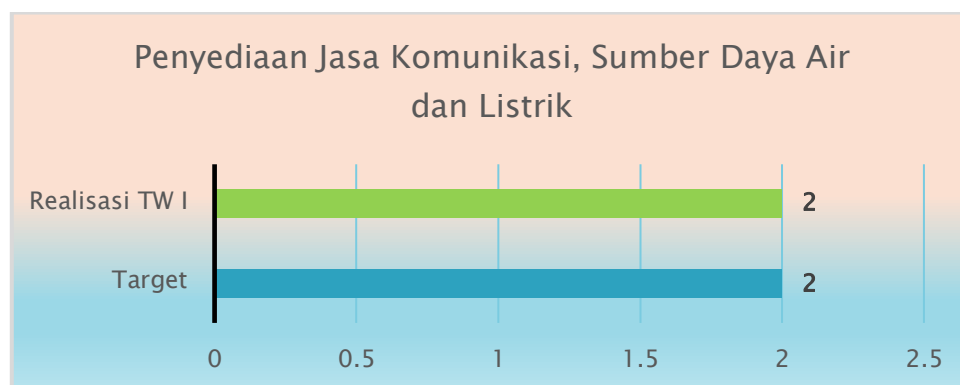
Grafik 55 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat TW I, II, III dan IV Tahun 2025



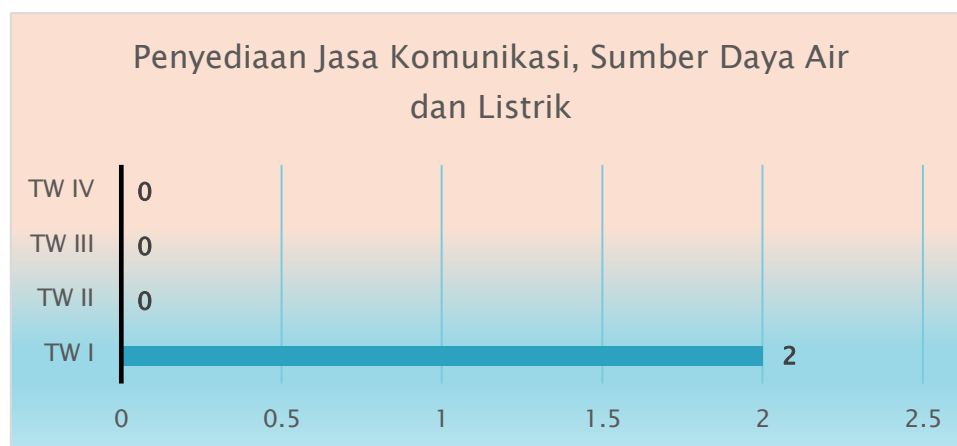
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

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 56 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sampai dengan triwulan I Tahun 2025

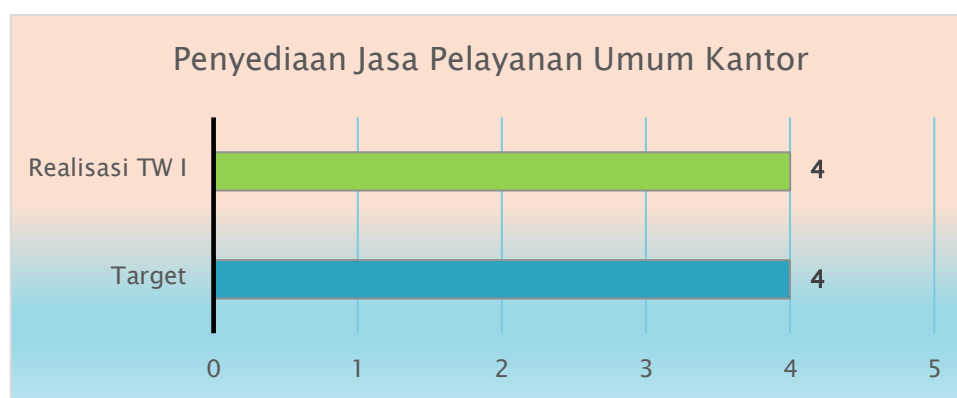


Grafik 57 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TW I, II, III dan IV Tahun 2025

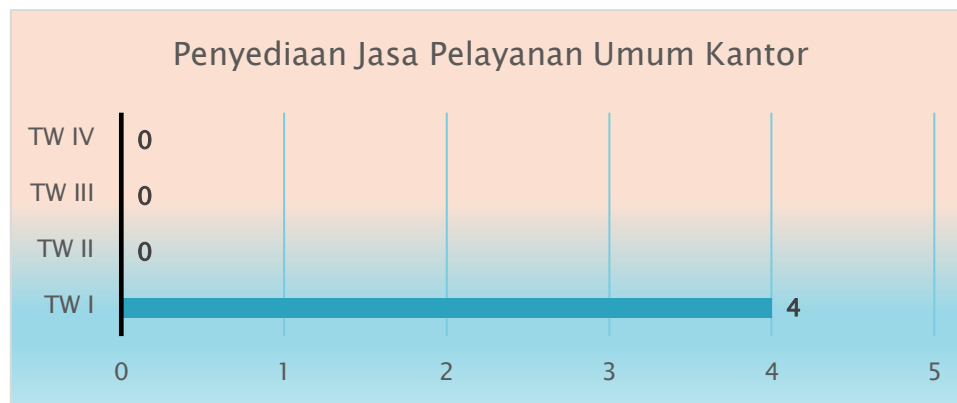


- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikatornya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) dengan target 4 orang, Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dalam mendukung Pelayanan Umum 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 58 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sampai dengan triwulan I Tahun 2025

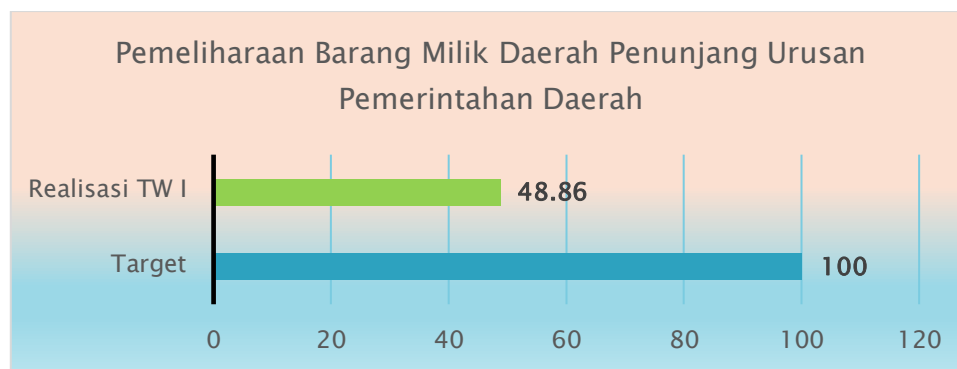


Grafik 59 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TW I, II, III dan IV Tahun 2025

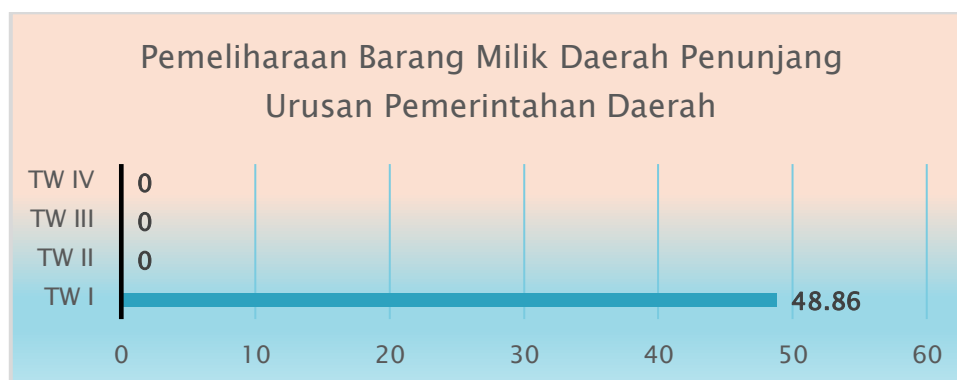


VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Grafik 60 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025



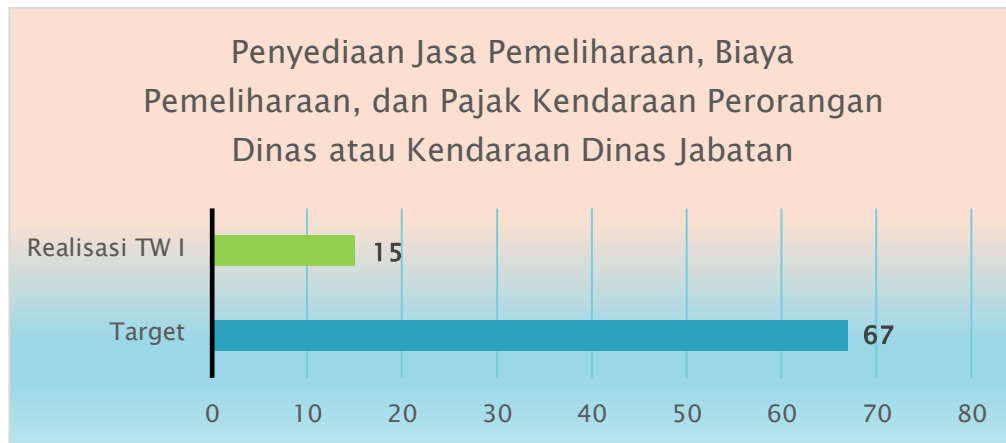
Grafik 61 Perbandingan Capaian realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW I, II, III dan IV Tahun 2025



- 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 67 unit, yakni: kendaraan dinas. Kegiatan ini tertuang dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan indikator jumlah kendaraan dinas yang

dipelihara. Realisasi kinerja ditriwulan I kegiatan ini adalah 15 unit atau setara dengan 22,39%.

Grafik 62 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025



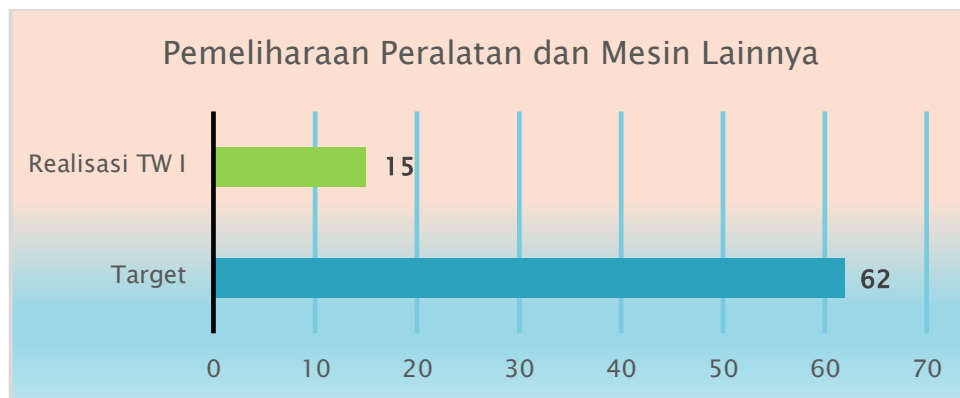
Grafik 63 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan TW I, II, III dan IV Tahun 2025



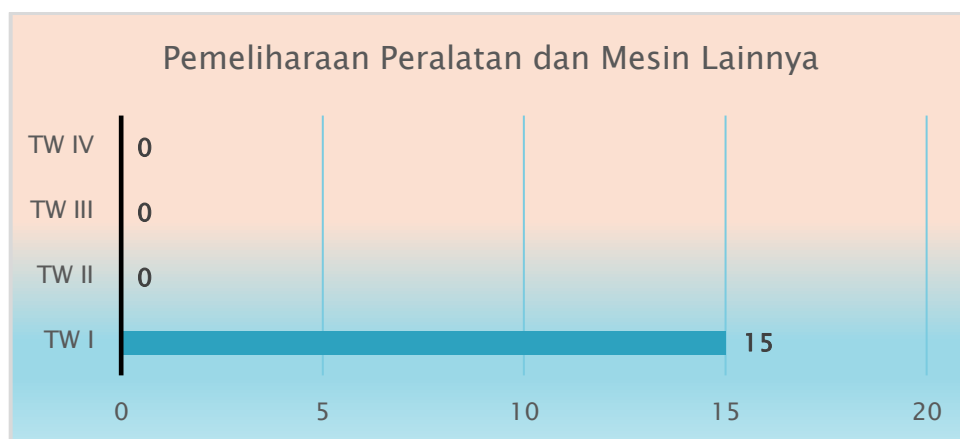
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
 Indikator Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang tercakup dalam program pelaksanaan kegiatan 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 di Triwulan ini yaitu 15 unit atau setara 24,19%.

Grafik 64 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan I Tahun 2025

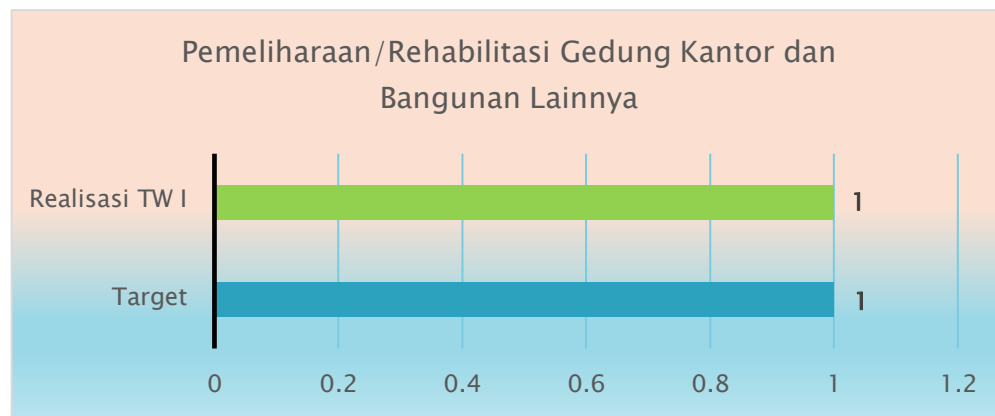


Grafik 65 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya TW I, II, III dan IV Tahun 2025

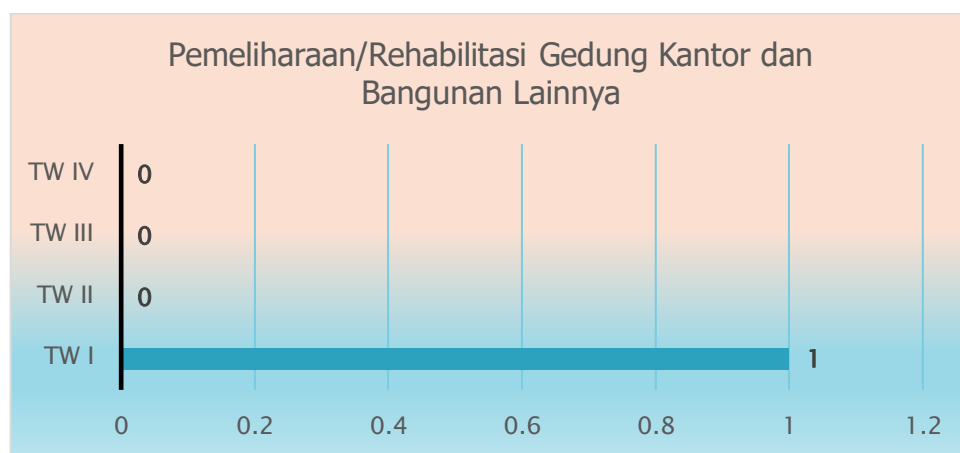


- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yakni kantor dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan target kinerja 1 unit. Adapun realisasi kinerja di TW I yakni 1 unit atau setara 100%.

Grafik 66 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya triwulan I Tahun 2025



Grafik 67 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya TW I, II, III dan IV Tahun 2025

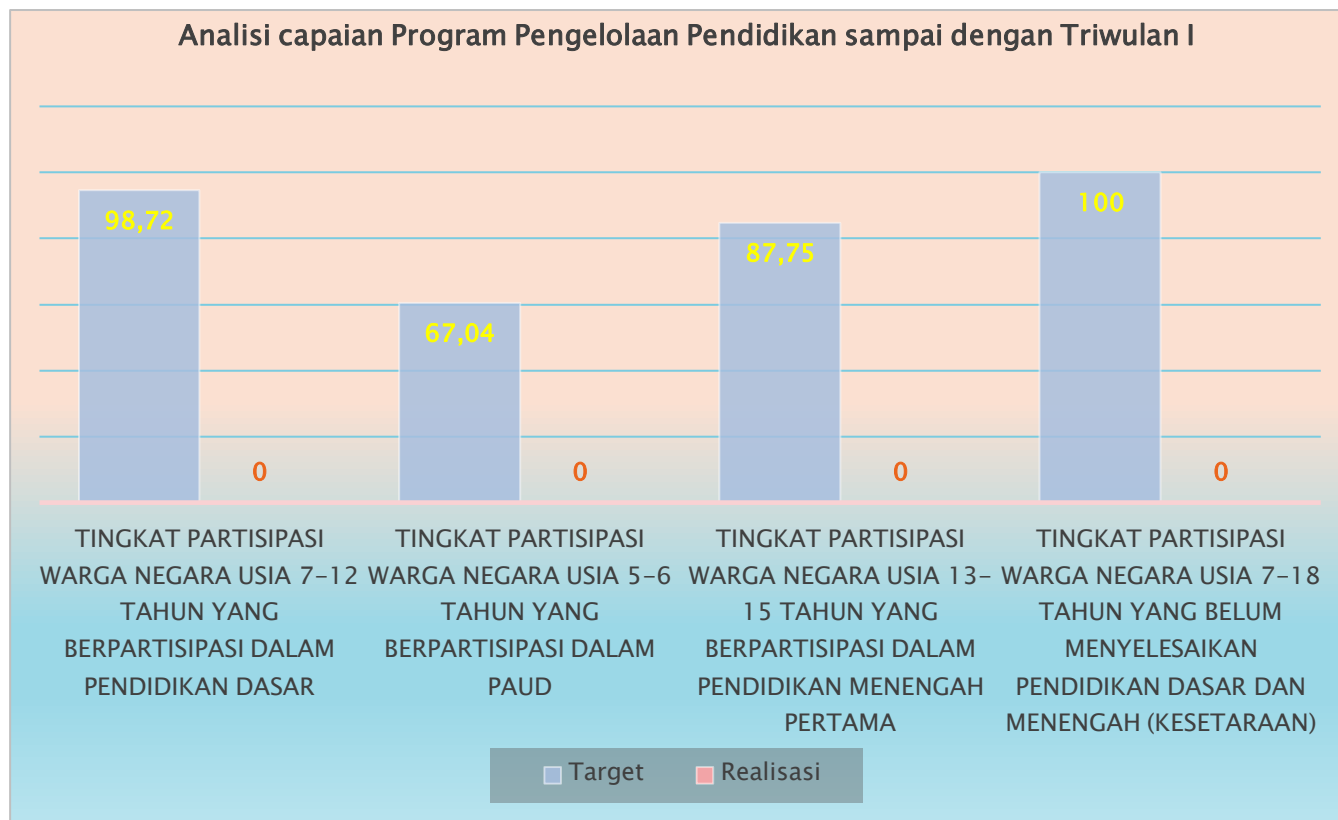


b. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN yaitu memiliki 4 indikator yang terdiri dari :

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 2025 triwulan I sebesar 0% dengan target 98,72%, 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 2025 sebesar 0% dengan target 67,04%, 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 2025 sebesar 0% dengan target 87,75%, 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. Untuk realisasi capaian kinerja triwulan I Tahun 2025 yaitu 0% dengan target 100%, sementara proses pengumpulan data.

Grafik 68 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Program Pengelolaan Pendidikan triwulan I Tahun 2025



Grafik 69 erbandingan Capaian Program Pengelolaan Pendidikan Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya



Pada Grafik diatas untuk realisasi tahun 2024 pada indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar dengan persentase 98,72%, dan untuk realisasi triwulan I tahun 2025 sementara proses pengumpulan data. Untuk Tingkat partisipasi warga negara usia

5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Paud tahun 2024 dengan persentase 67,04% dan untuk realisasi triwulan I Tahun 2025 sementara proses pengumpulan data. Untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama tahun 2024 dengan persentase sebesar 87,75%, untuk tahun 2025 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 realisasi tahun 2024 sebesar 100% dan untuk realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 0% dan sementara proses pengumpulan data.

Adapun kendala dalam pencapaian realisasi dalam program pengelolaan Pendidikan di triwulan I Tahun 2025 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.
- Adapun factor penyebab belum tercapainya realisasi diantaranya adalah 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 2025.

Adapun Kegiatan dan sub Kegiatan pada program pengelolaan Pendidikan yaitu :

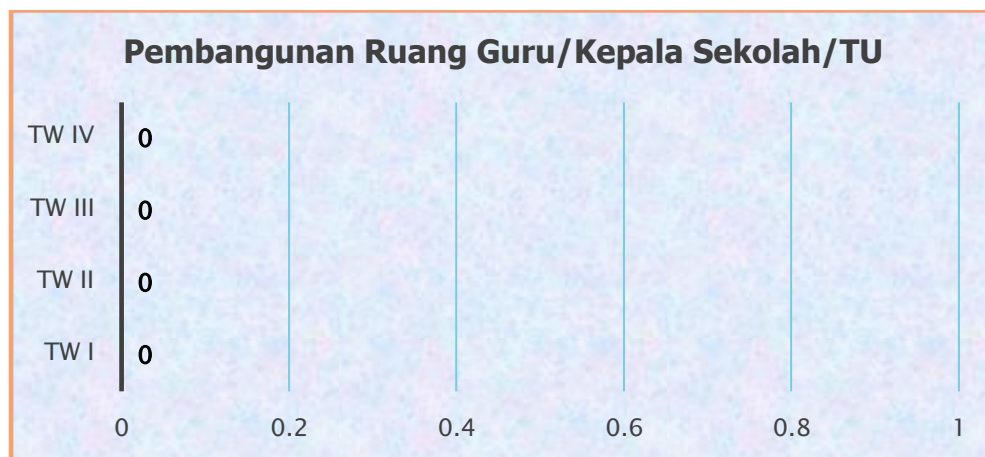
- a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 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 70 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU triwulan I Tahun 2025

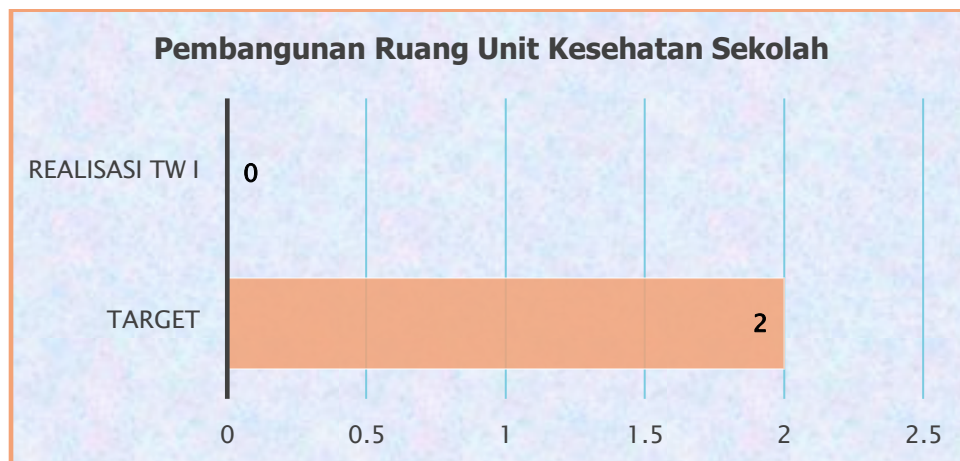


Grafik 71 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru TW I, II, III dan IV Tahun 2025

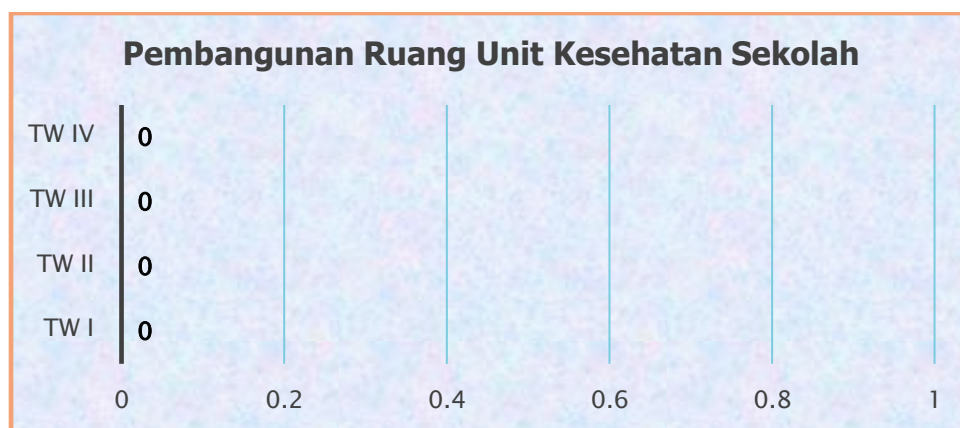


- Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang unit kesehatan sekolah (UKS) yang telah dibangun (ruang) dengan target 2 Ruang, untuk realisasi kinerja triwulan I sebesar 0 ruang atau dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

Grafik 72 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah triwulan I Tahun 2025

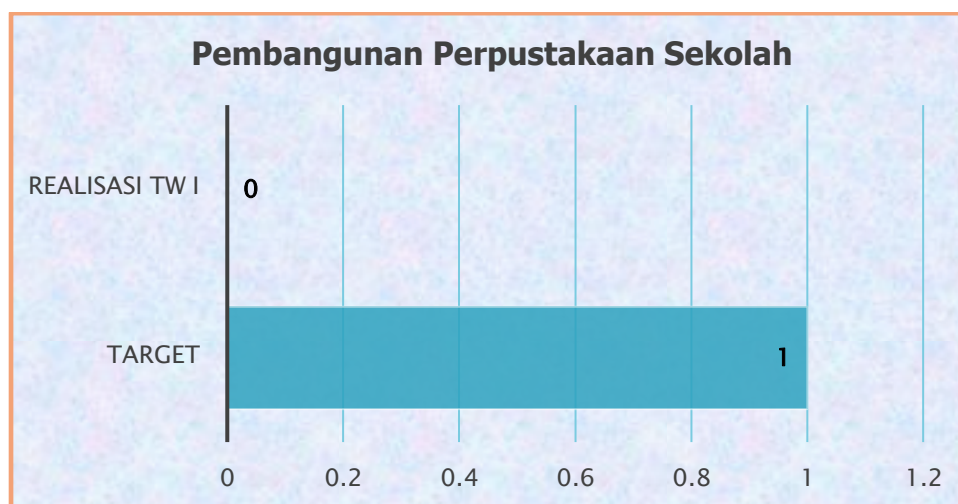


Grafik 73 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025

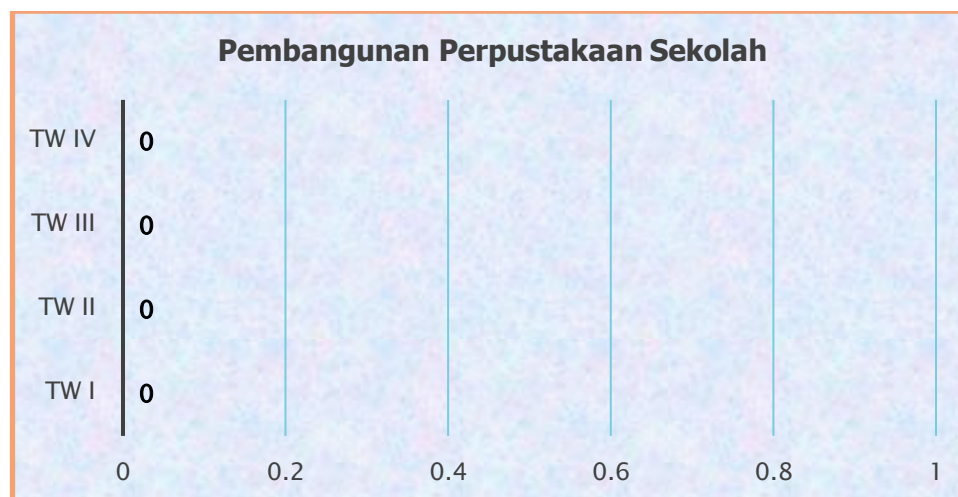


-  Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun (ruang) dengan target 1 ruang, untuk realisasi kinerja triwulan I sebesar 0 ruang atau dengan persentase 0%

Grafik 74 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah triwulan I Tahun 2025

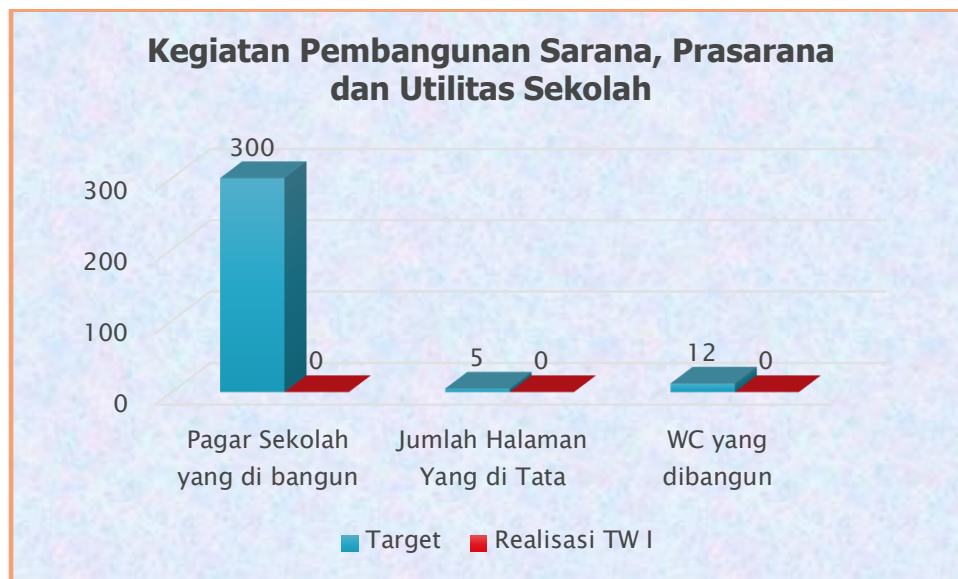


Grafik 75 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025



- ✚ Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Indikator kinerja sub kegiatan ini terdiri dari 3 indikator adalah jumlah halaman SD yang ditata 5 paket, Jumlah WC SD yang dibangun sebanyak 12 paket, dan Panjang pagar SD yang dibangun dengan target 300 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 76 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah triwulan I Tahun 2025

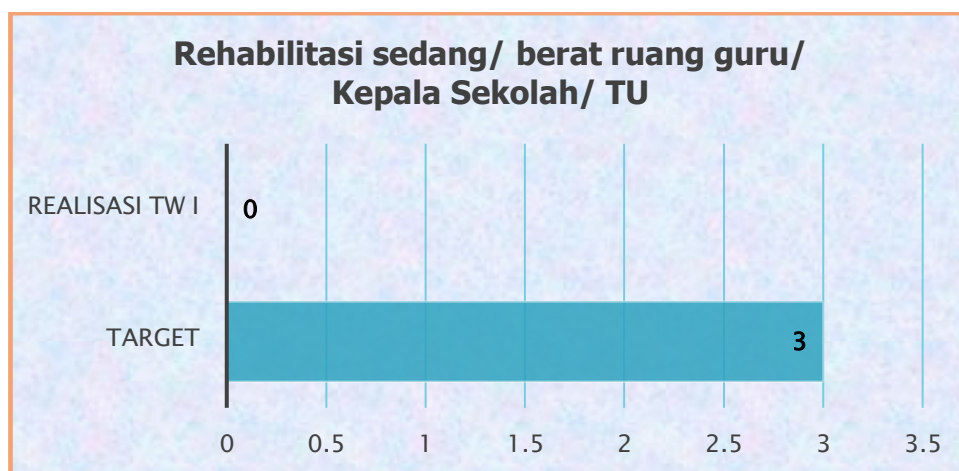


Grafik 77 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025

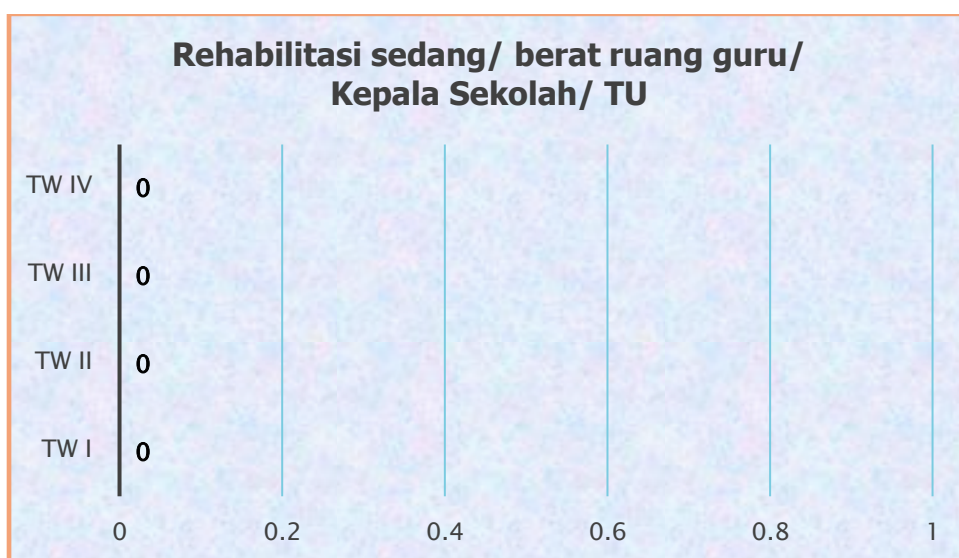


- ✚ Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU yang telah direhabilitasi sedang/ berat (ruang) dengan target 3 ruang, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 ruang atau dengan persentase fisik 0%, kegiatan sementara proses DED.

Grafik 78 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU triwulan I Tahun 2025

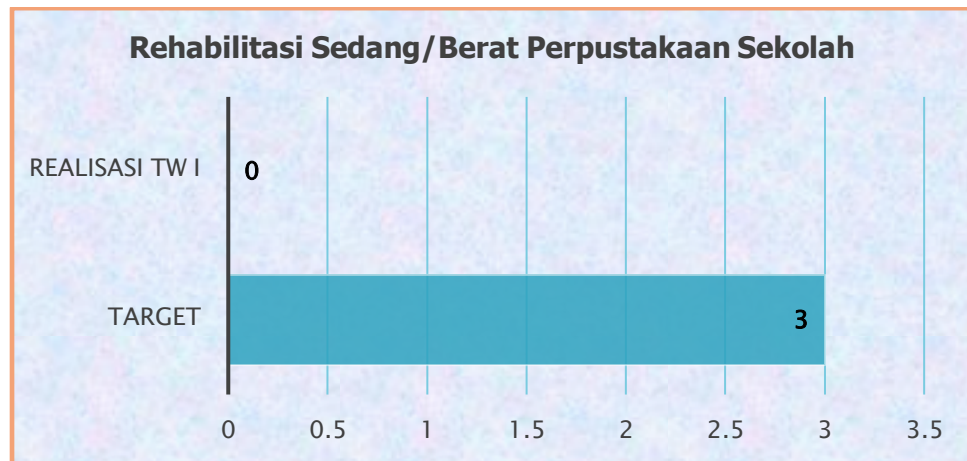


Grafik 79 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/Kepala Sekolah/ TU TW I, II, III dan IV Tahun 2025

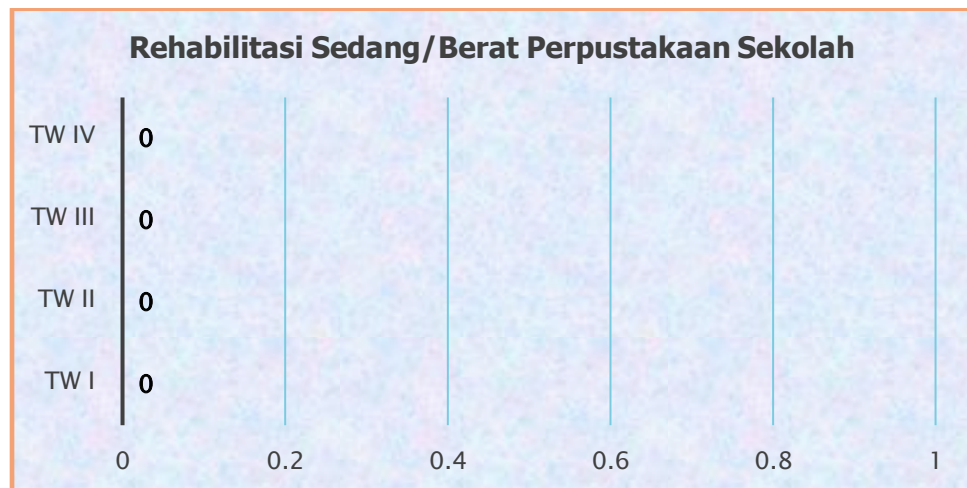


- ✚ Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (ruang) dengan target 2 ruang, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 ruang atau dengan persentase 0%, kegiatan sementara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

Grafik 80 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah triwulan I Tahun 2025



Grafik 81 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025

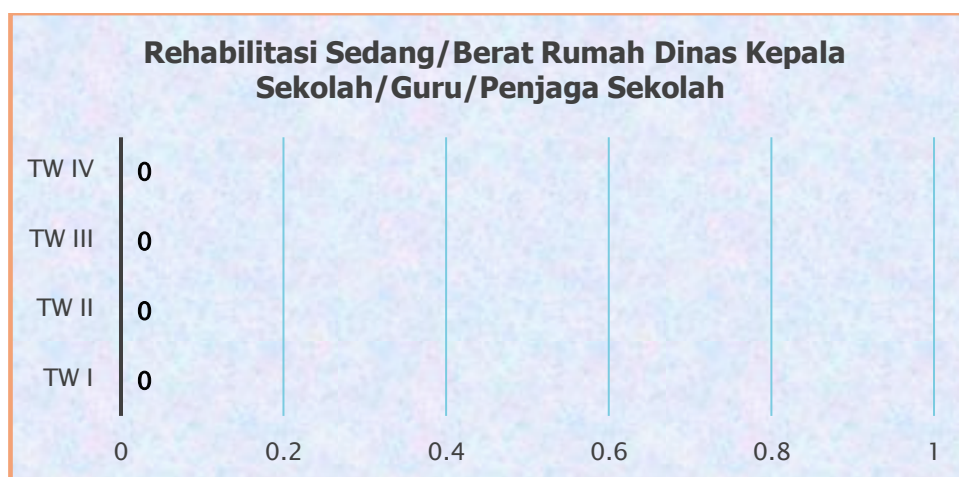


- ✚ Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat (ruang) dengan target 3 unit, untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 unit atau dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

Grafik 82 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah triwulan I Tahun 2025



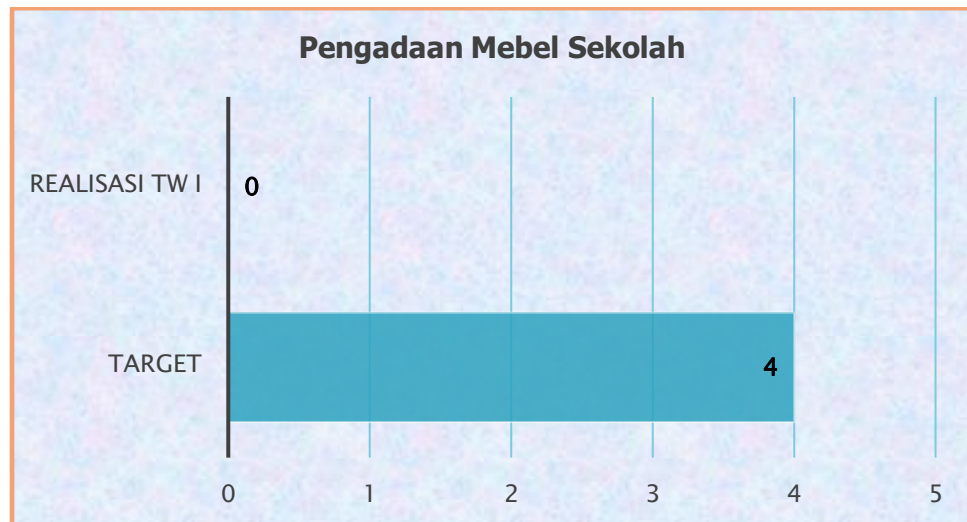
Grafik 83 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025



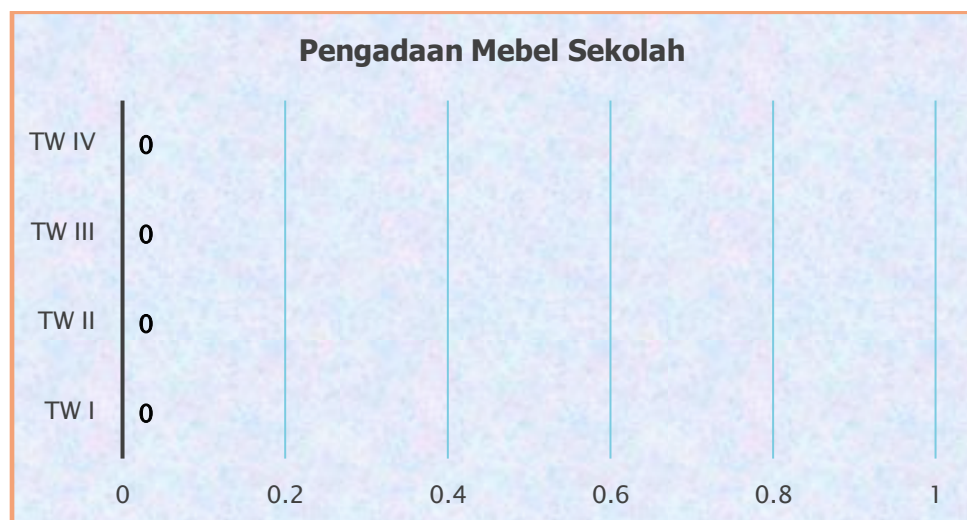
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah mebel sekolah yang tersedia (paket) dengan target 4 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 2025



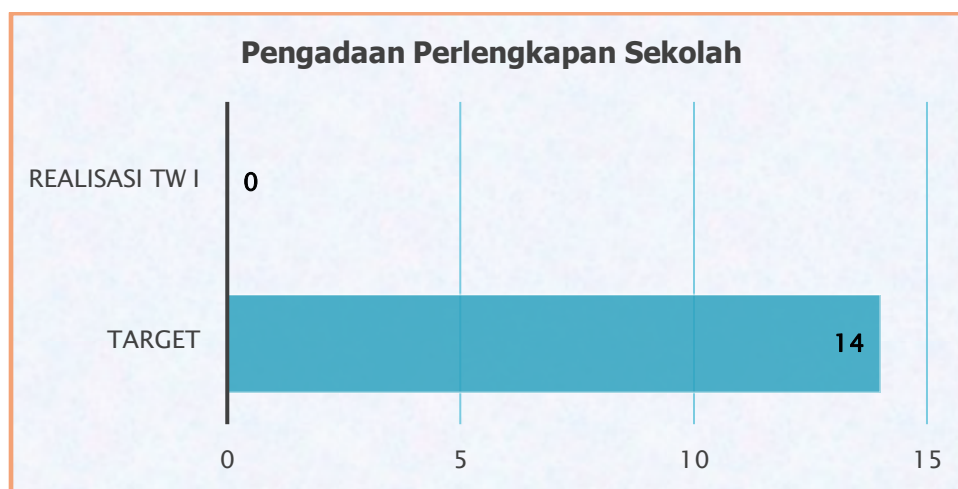
Grafik 85 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025



Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia (paket) dengan target 14 paket berupa meja dan kursi. untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 0 paket atau dengan persentase sebesar 0%, pada triwulan ini belum ada realisasi dikarenakan kegiatan masih dalam proses DED.

Grafik 86 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah triwulan I Tahun 2025

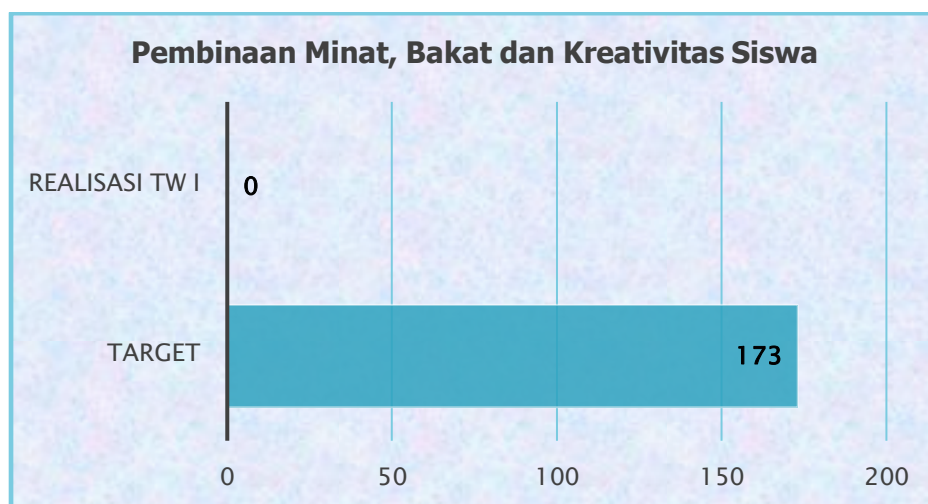


Grafik 87 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025



-  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 88 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa triwulan I Tahun 2025

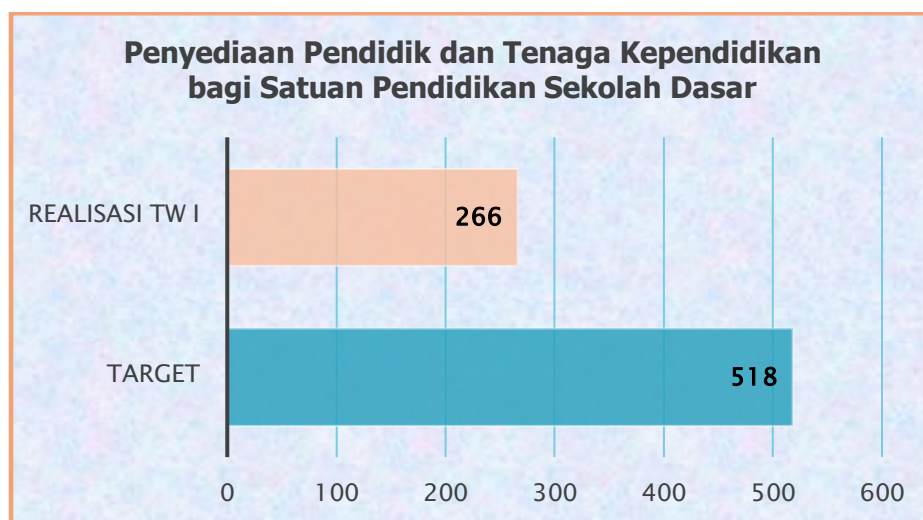


Grafik 89 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa TW I, II, III dan IV Tahun 2025

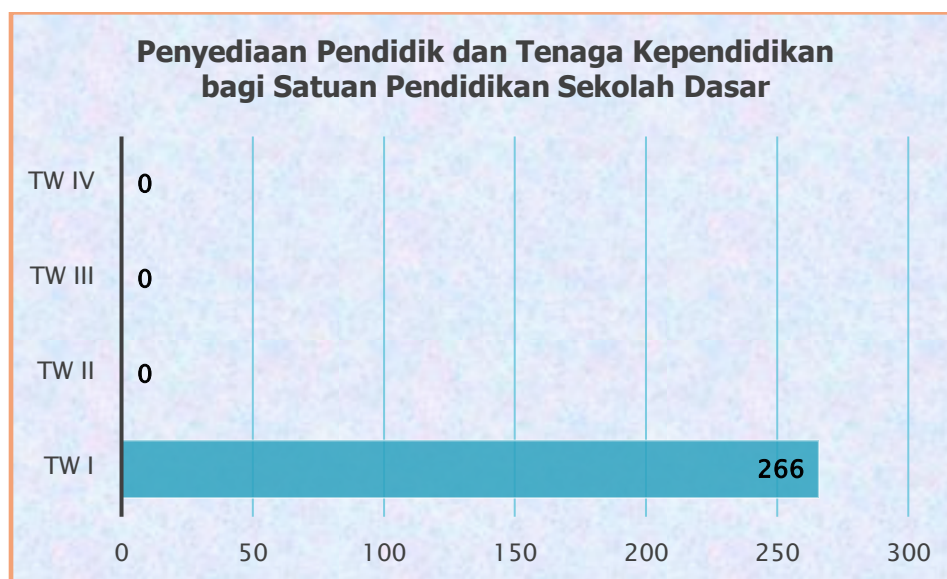


- ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah dasar (orang) yaitu gaji upah jasa sekolah dari target 518 Orang. Untuk realisasi kinerja ditriwulan I sebesar 266 orang atau dengan persentase 51,35%, dan sisanya belum terbayarkan dikarenakan belum terbitnya SK untuk Upah Jasa pada Satuan Pendidikan Swasta.

Grafik 90 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2025

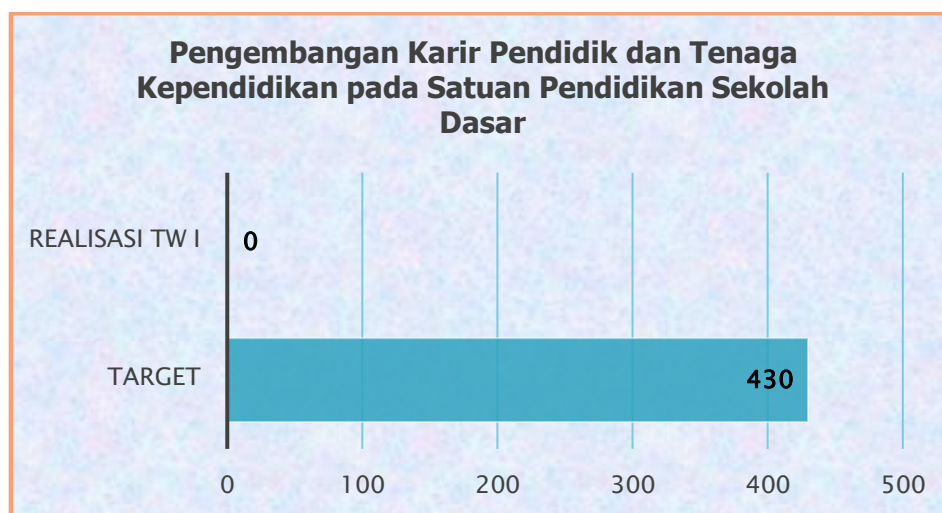


Grafik 91 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar TW I, II, III dan IV Tahun 2025

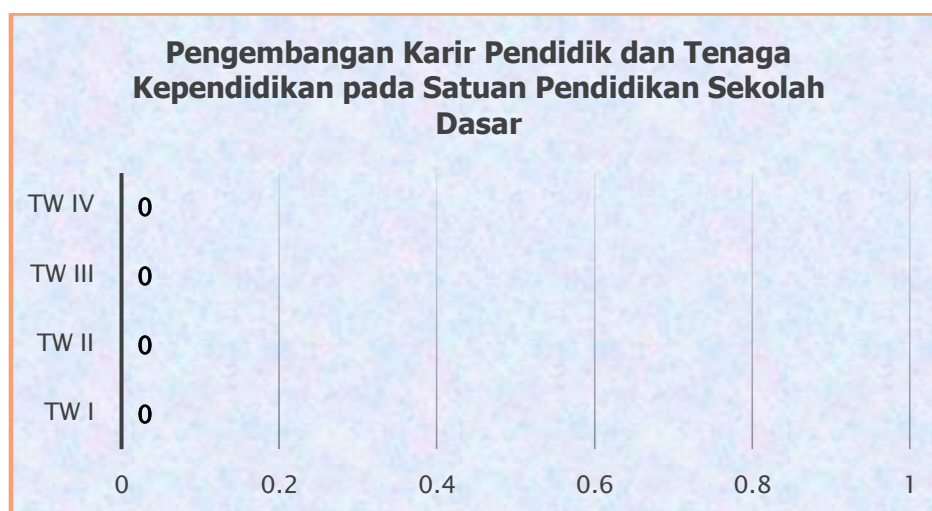


- ✚ Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi (orang) dengan 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 penyesuaian jadwal pelaksanaan dengan pihak sekolah.

Grafik 92 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2025

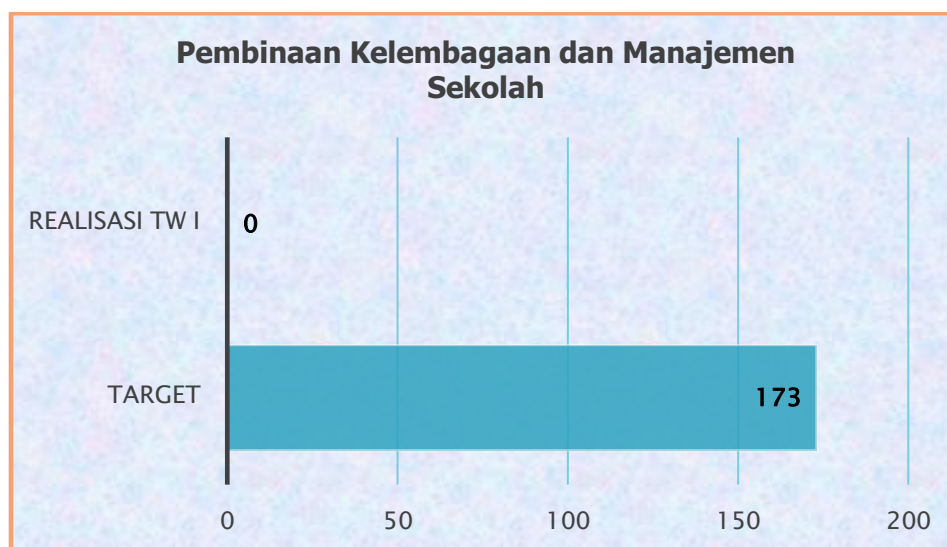


Grafik 93 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar TW I, II, III dan IV Tahun 2025

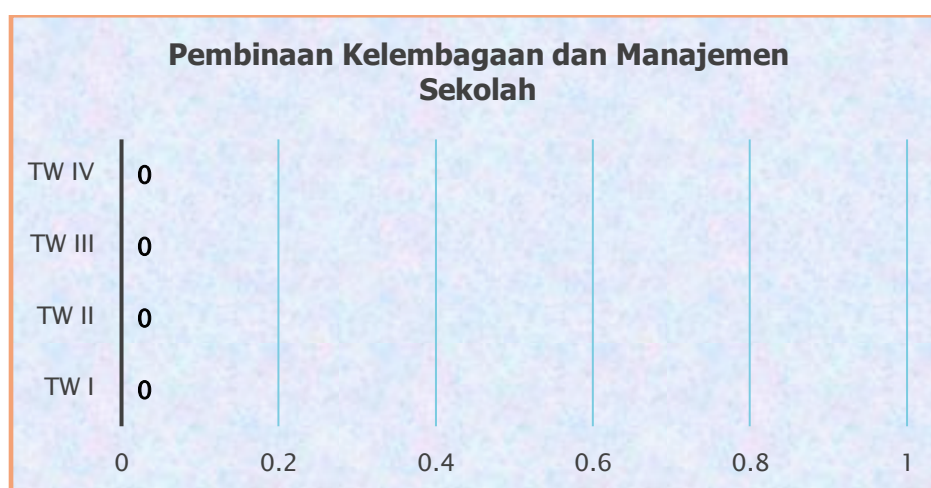


- + Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah (satuan pendidikan) dengan target 173 satuan pendidikan yaitu kegiatan jaksa masuk sekolah mengenai sosialisasi narkoba. Adapun realisasi kinerjanya sebesar 0 satuan pendidikan dengan persentase 0%. Kegiatan ini belum terlaksanakan karena masih dalam tahap koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Kejaksaan Negeri.

Grafik 94 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah triwulan I Tahun 2025



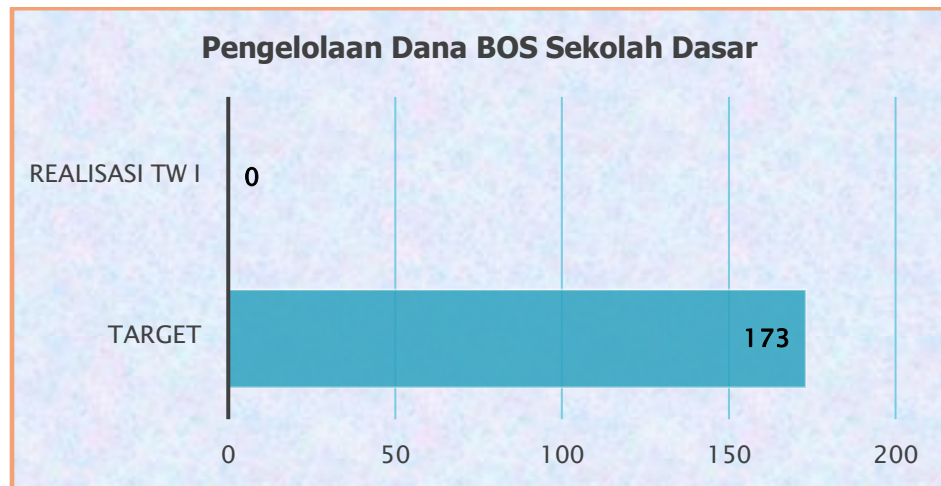
Grafik 95 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah TW I, II, III dan IV Tahun 2025



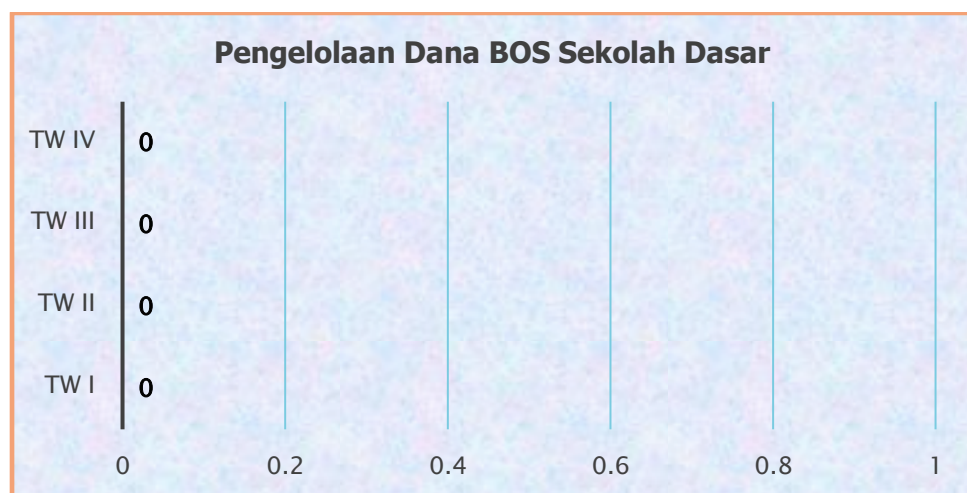
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

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 96 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2025

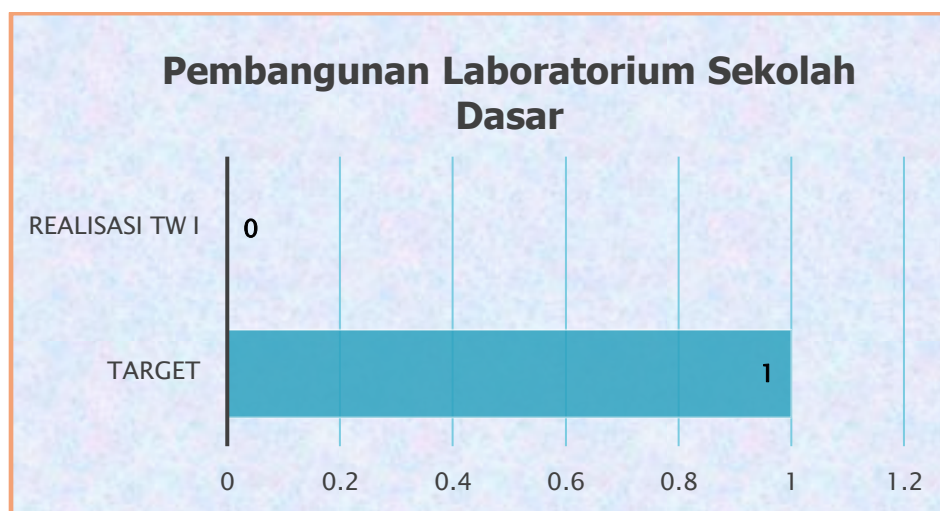


Grafik 97 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar TW I, II, III dan IV Tahun 2025

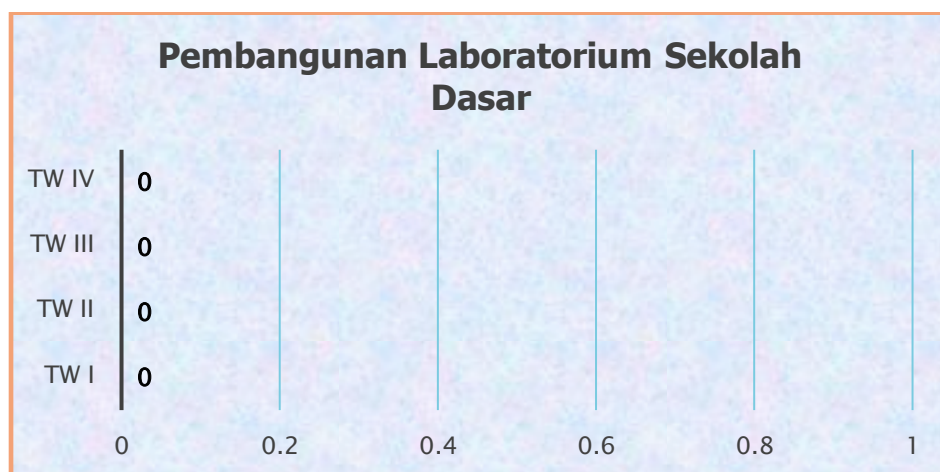


- ✚ Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun (ruang) dengan target 1 ruang, yang adapun realisasi kinerja ditriwulan I kegiatan ini sebesar 0 ruang dengan persentase 0%, dikarenakan kegiatan ini sementara proses DED.

Grafik 98 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar triwulan I Tahun 2025



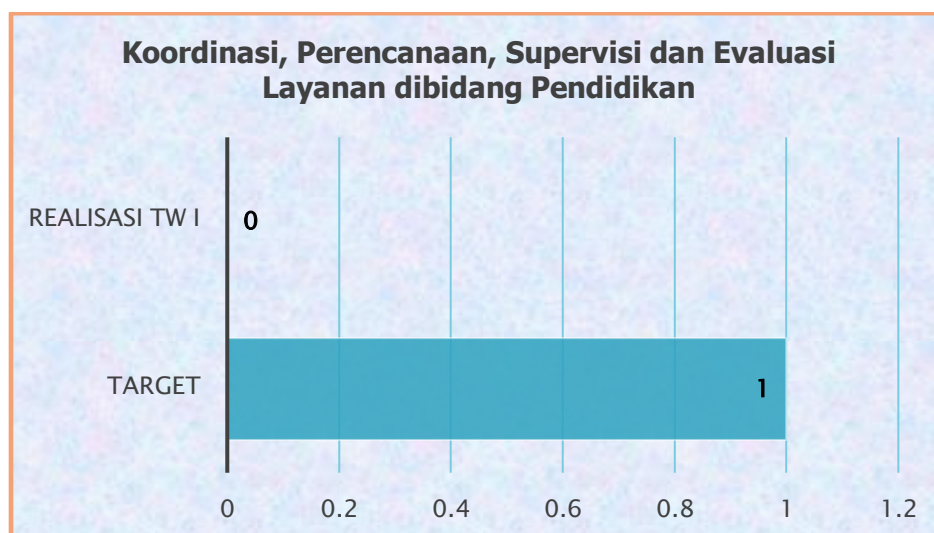
Grafik 99 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar TW I, II, III dan IV Tahun 2025



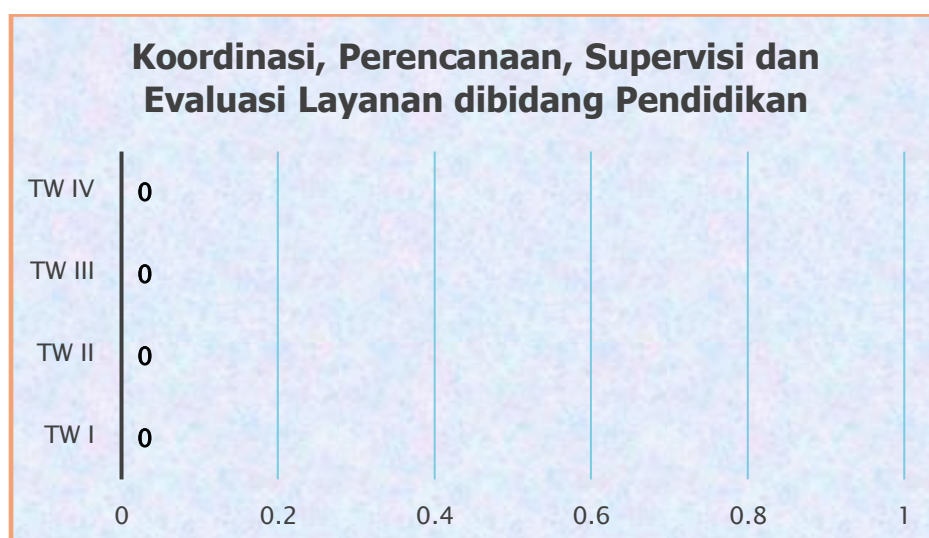
- Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan

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 100 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan triwulan I Tahun 2025

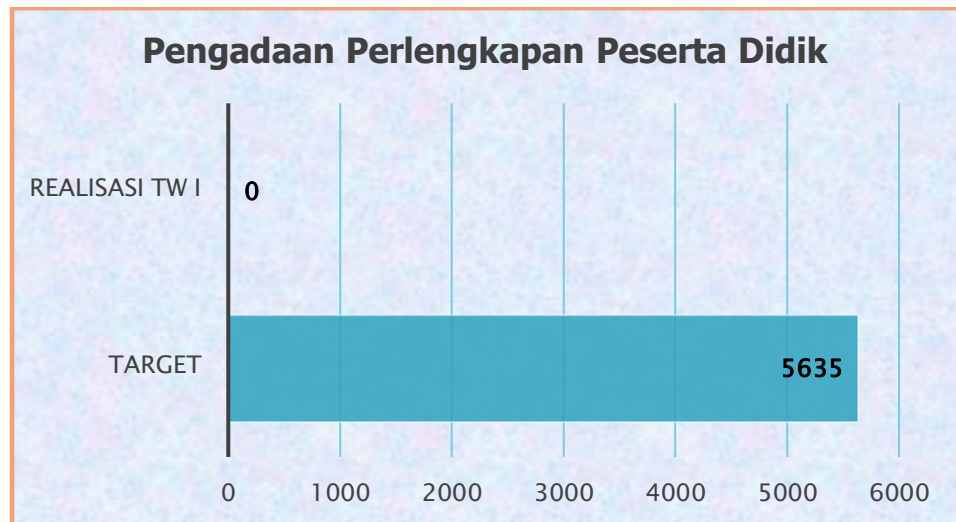


Grafik 101 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan TW I, II, III dan IV Tahun 2025

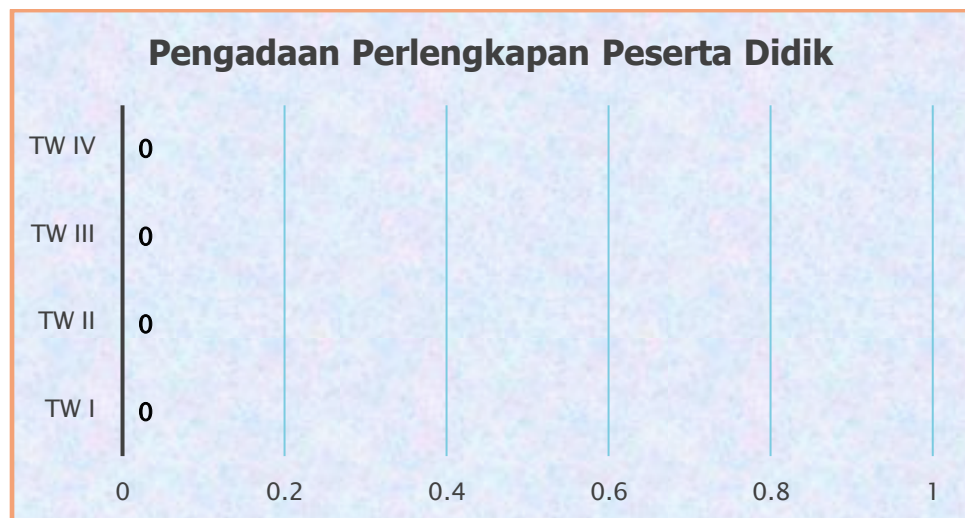


- + Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia (paket) dengan target 5635 paket. Adapun realisasi kinerjanya triwulan I sebanyak 0 Paket dengan persentase 0%, sementara Menunggu pendataan siswa tahun ajaran 2025.

Grafik 102 Capaian realisasi antara target dan Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik triwulan I Tahun 2025



Grafik 103 Perbandingan Capaian realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik TW I, II, III dan IV Tahun 2025



- ✚ Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
 Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang) dengan target 34 Ruang. Adapun realisasi kinerjanya triwulan I sebanyak 0 ruang dengan persentase 0%, kegiatan sementara proses DED.

2. Adapun capaian Anggaran setiap Program/kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11 Capaian Anggaran setiap Program/kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I 2025

Program/ Kegiatan	Nama Penanggung jawab Masing- Masing Kegiatan (PPK/PPTK)	Jumlah Anggaran	Target Triwulan I (Berdasarkan Anggaran Kas)	Realisasi Anggaran Januari s.d. 31 Maret 2025		Selisih		Total Sisa Anggaran	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
BELANJA OPERASI + BELANJA MODAL		433.991.632.117 ,00	144.228.666.055 ,00	55.444.434.217, 00	10,6 8	88.784.231.838, 00	89,0 7	378.547.197.900 ,00	89,3 2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		321.629.771.175 ,00	109.667.820.214 ,00	49.981.791.665, 00	13,1 8	59.686.028.549, 00	86,8 2	271.647.979.510 ,00	86,8 2
Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		300.986.300,00	60.368.250,00	0,00	0,00	60.368.250,00	100, 00	300.986.300,00	100, 00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DARMAWA N,SE.MM	216.352.500	53.973.250	0,00	0	53.973.250,00	100	216.352.500,00	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DARMAWA N,SE.MM	84.633.800	6.395.000	0,00	0	6.395.000,00	100	84.633.800,00	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		289.084.898.425 ,00	101.544.729.464 ,00	49.799.854.859, 00	14,6 1	51.744.874.605, 00	85,4 0	239.285.043.566 ,00	85,4 0

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DARMAWA N,SE.MM	288.856.299.525	101.483.066.064,00	Rp49.772.474.859,00	17,23	51.710.591.205,00	82,77	239.083.824.666,00	82,77
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DARMAWA N,SE.MM	228.598.900	61.663.400	27.380.000,00	11,98	34.283.400,00	88,02	201.218.900,00	88,02
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		506.005.650,00	98.896.000,00	10.850.000,00	3,35	88.046.000,00	96,66	495.155.650,00	96,66
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DARMAWA N,SE.MM	81.086.900	23.646.000	10.850.000	13,38	12.796.000,00	86,62	70.236.900,00	86,62
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DARMAWA N,SE.MM	201.428.500	45.250.000	0,00	0	45.250.000,00	100	201.428.500,00	100
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DARMAWA N,SE.MM	149.870.250	10.000.000	0	0	10.000.000,00	100	149.870.250,00	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DARMAWA N,SE.MM	73.620.000	20.000.000	0,00	0	20.000.000,00	100	73.620.000,00	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah		30.574.231.300,00	7.647.320.000,00	14.976.500,00	5,54	7.632.343.500,00	94,46	30.559.254.800,00	94,46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DARMAWA N,SE.MM	27.694.000	7.000.000	6.094.000	22,00	906.000,00	78	21.600.000,00	78
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DARMAWA N,SE.MM	20.015.000	7.040.000	1.510.000	7,54	5.530.000,00	92,46	18.505.000,00	92,46
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DARMAWA N,SE.MM	30.035.195.000	7.515.000.000	0	0,00	7.515.000.000,00	100	30.035.195.000,00	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DARMAWA N,SE.MM	80.004.100	24.000.000	7.372.500	9,22	16.627.500,00	90,78	72.631.600,00	90,78

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DARMAWA N,SE.MM	28.320.000	7.080.000	0	0,00	7.080.000,00	100	28.320.000,00	100
Fasilitas Kunjungan Tamu	DARMAWA N,SE.MM	61.920.000	17.200.000	0	0,00	17.200.000,00	100	61.920.000,00	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DARMAWA N,SE.MM	321.083.200	70.000.000	0	0,00	70.000.000,00	100	321.083.200,00	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48.306.500,00	28.306.500,00	28.306.500,00	50,00	0,00	50,00	20.000.000,00	50,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DARMAWA N,SE.MM	20.000.000	0	0	0	0,00	100	20.000.000,00	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DARMAWA N,SE.MM	28.306.500	28.306.500	28.306.500	100	0,00	0	0,00	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		808.283.000,00	203.950.000,00	126.288.806,00	17,76	77.661.194,00	82,24	681.994.194,00	82,24
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DARMAWA N,SE.MM	33.623.000	10.450.000	6.514.500	19,38	3.935.500,00	80,62	27.108.500,00	80,62
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DARMAWA N,SE.MM	216.000.000	52.500.000	43.859.506	20,31	8.640.494,00	79,69	172.140.494,00	79,69
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DARMAWA N,SE.MM	558.660.000	141.000.000	75.914.800	13,59	65.085.200,00	86,41	482.745.200,00	86,41
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		307.060.000,00	84.250.000,00	1.515.000,00	1,01	82.735.000,00	98,99	305.545.000,00	98,99

Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DARMAWA N,SE.MM	166.400.000	46.000.000	0,00	0	46.000.000,00	100	166.400.000,00	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DARMAWA N,SE.MM	90.500.000	22.450.000	0,00	0	22.450.000,00	100	90.500.000,00	100
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DARMAWA N,SE.MM	50.160.000	15.800.000	1.515.000	3,02	14.285.000,00	96,98	48.645.000,00	96,98
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		110.506.425.342,00	34.446.233.841,00	5.429.852.552,00	20,85	29.016.381.289,00	77,90	105.076.572.790,00	79,15
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		70.408.532.121,00	20.682.903.356,00	2.153.160.052,00	8,24	18.529.743.304,00	91,76	68.255.372.069,00	91,76
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	AGUS ZAMAN, S.P	1.780.043.760	102.293.760	32.243.760	1,81	70.050.000,00	98,19	1.747.800.000,00	98,19
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	421.772.000	86.772.000	71.772.000	17,02	15.000.000,00	82,98	350.000.000,00	82,98
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	8.255.040	8.255.040	0	0	8.255.040,00	100	8.255.040,00	100
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	5.043.399.500	607.883.500	420.999.500	8,35	186.884.000,00	91,65	4.622.400.000,00	91,65
Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU	AGUS ZAMAN, S.P	334.995.000	19.295.000	5.995.000	1,79	13.300.000,00	98,21	329.000.000,00	98,21
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	651.721.200	197.721.200	179.221.200	27,5	18.500.000,00	72,5	472.500.000,00	72,5

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	436.000.000	114.000.000	0	0	114.000.000,00	100	436.000.000,00	100
Pengadaan Mebel Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	597.400.000	8.700.000	0	0	8.700.000,00	100	597.400.000,00	100
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	393.261.000	3.850.000	0	0	3.850.000,00	100	393.261.000,00	100
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	AGUS ZAMAN, S.P	529.858.500	1.716.000	0	0	1.716.000,00	100	529.858.500,00	100
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	AGUS ZAMAN, S.P	6.412.000.000	1.603.000.000	643.500.000	10,04	959.500.000,00	89,96	5.768.500.000,00	89,96
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	AGUS ZAMAN, S.P	96.462.500	0	0	0	0,00	100	96.462.500,00	100
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	235.796.500	131.327.000	0	0	131.327.000,00	100	235.796.500,00	100
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	AGUS ZAMAN, S.P	32.492.738.529	15.787.619.264	0	0	15.787.619.264,00	100	32.492.738.529,00	100
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	AGUS ZAMAN, S.P	40.304.700	40.304.700	40.304.700	100	0,00	0	0,00	0
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	AGUS ZAMAN, S.P	10.000.000	0	0	0	0,00	100	10.000.000,00	100
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	AGUS ZAMAN, S.P	1.183.350.000	0	0	0	0,00	100	1.183.350.000,00	100

Pembangunan Ruang Kelas Baru	AGUS ZAMAN, S.P	14.020.075.892	1.208.211.892	668.075.892	4,77	540.136.000,00	95,23	13.352.000.000,00	95,23
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	AGUS ZAMAN, S.P	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	5.246.778.000	291.794.000	91.048.000	1,74	200.746.000,00	98,26	5.155.730.000,00	98,26
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	AGUS ZAMAN, S.P	424.320.000	420.160.000	0	0	420.160.000,00	100	424.320.000,00	100
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		25.799.317.921,00	9.527.840.335,00	401.917.500,00	21,12	9.125.922.835,00	73,89	25.397.400.421,00	78,89
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd	654.000.000	36.000.000	0	0	36.000.000,00		654.000.000,00	100
Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd	15.282.000	15.282.000	15.282.000	100	0,00	0	0,00	0
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100	0,00	0	0,00	0
Pembangunan Laboratorium	MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd	64.269.000	64.269.000	64.269.000	100	0,00	0	0,00	0
Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula	MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	0,00	0	0,00	0
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd	1.959.410.500	105.310.500	0	0	105.310.500,00	100	1.959.410.500,00	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd	1.042.566.500	170.416.500	122.566.500	11,76	47.850.000,00	88,24	920.000.000,00	88,24
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd	55.000.000	2.276.000	1.200.000	2,18	1.076.000,00	97,82	53.800.000,00	97,82

Pengadaan Mebel Sekolah	MUHAMMA D NUR AMRI,S.Pd	465.300.000	15.300.000	0	0	15.300.000,00	100	465.300.000,00	100
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	MUHAMMA D NUR AMRI,S.Pd	434.520.000	8.520.000	0	0	8.520.000,00	100	434.520.000,00	100
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	USWATUN HASANAH, S.Pd	476.871.600	180.198.600	0	0	180.198.600,00	100	476.871.600,00	100
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	USWATUN HASANAH, S.Pd	3.120.000.000	780.000.000	176.000.000	5,64	604.000.000,00	94,36	2.944.000.000,00	94,36
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	USWATUN HASANAH, S.Pd	105.648.850	38.163.000	0	0	38.163.000,00	100	105.648.850,00	100
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	USWATUN HASANAH, S.Pd	139.679.000	114.269.000	0	0	114.269.000,00	100	139.679.000,00	100
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	USWATUN HASANAH, S.Pd	15.803.171.471	7.901.585.735,00	0	0	7.901.585.735,00	100	15.803.171.471,00	100
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	USWATUN HASANAH, S.Pd	9.999.000	1.650.000	0	0	1.650.000,00	100	9.999.000,00	100
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dra.ROSMI YATI ALWY,MM	218.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000,00	100	218.000.000,00	100
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dra.ROSMI YATI ALWY,MM	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100

Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	MUHAMMA D NUR AMRI,S.Pd	945.000.000	0	0	0	0,00	100	945.000.000,00	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu	MUHAMMA D NUR AMRI,S.Pd	224.100.000	18.100.000	6.100.000	2,72	12.000.000,00	97,28	218.000.000,00	97,28
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		12.708.050.300,00	3.494.483.150,00	2.159.445.000,00	4,03	1.335.038.150,00	95,97	10.548.605.300,00	95,97
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	FITRIANI MASHUD,S. AN	492.400.000	10.200.000	0	0	10.200.000,00	100	492.400.000,00	100
Pengadaan Mebel PAUD	FITRIANI MASHUD,S. AN	59.740.000	0	0	0	0,00	100	59.740.000,00	100
Pengadaan Perlengkapan PAUD	FITRIANI MASHUD,S. AN	309.555.000	61.890.000	0	0	61.890.000,00	100	309.555.000,00	100
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	FITRIANI MASHUD,S. AN	1.273.896.000	0	0	0	0,00	100	1.273.896.000,00	100
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	AMIN SRI MUHAMMA D,S.Pd.SD., M.Si	4.754.622.000	1.192.575.000,00	34.000.000	0,72	1.158.575.000,00	99,28	4.720.622.000,00	99,28
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	AMIN SRI MUHAMMA D,S.Pd.SD., M.Si	143.499.150	4.747.500	0	0	4.747.500,00	100	143.499.150,00	100
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	AMIN SRI MUHAMMA D,S.Pd.SD., M.Si	189.502.200	56.425.700	0	0	56.425.700,00	100	189.502.200,00	100
Pengelolaan Dana BOP PAUD	FREDERIK ORBANUS T., S.Sos	4.462.890.950	2.144.650.950,00	2.125.445.000	47,62	19.205.950,00	52,38	2.337.445.950,00	52,38
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	AMIN SRI MUHAMMA D,S.Pd.SD., M.Si	10.000.000	0	0	0	0,00	100	10.000.000,00	100
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	FITRIANI MASHUD,S. AN	540.345.000	14.955.000	0	0	14.955.000,00	100	540.345.000,00	100

Pembangunan Ruang Kelas Baru	FITRIANI MASHUD,S. AN	259.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000,00	100	259.200.000,00	100
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	FITRIANI MASHUD,S. AN	212.400.000	1.839.000	0	0	1.839.000,00	100	212.400.000,00	100
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1.590.525.000,00	741.007.000,00	715.330.000,00	50,00	25.677.000,00	50,00	875.195.000,00	50,00
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	FITRIANI MASHUD,S. AN	1.580.525.000	741.007.000	715.330.000	100	25.677.000,00	0	865.195.000,00	0
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	FITRIANI MASHUD,S. AN	10.000.000	0	0	0	0,00	100	10.000.000,00	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		1.701.451.000,00	100.292.000,00	23.050.000,00	1,35	77.242.000,00	98,65	1.678.401.000,00	98,65
Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.701.451.000,00	100.292.000,00	23.050.000,00	1,35	77.242.000,00	98,65	1.678.401.000,00	98,65
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Hj.ZULHID AYAH,S.Si	1.701.451.000	100.292.000	23.050.000,00	1,35	77.242.000,00	98,65	1.678.401.000,00	98,65
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		53.999.600,00	14.320.000,00	9.740.000,00	18,04	4.580.000,00	81,96	44.259.600,00	81,96

Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		53.999.600,00	14.320.000,00	9.740.000,00	18,04	4.580.000,00	81,96	44.259.600,00	81,96
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Hj.ZULHID AYAHS.Si	53.999.600,00	14.320.000	9.740.000,00	18,04	4.580.000,00	81,96	44.259.600,00	81,96
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		99.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99.985.000,00	100,00
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		99.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99.985.000,00	100,00
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Hj.ZULHID AYAHS.Si	99.985.000,00	0	0	0	0,00	100	99.985.000,00	100

3. Permasalahan dan Solusi pada Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Penyerapan Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025

Tabel 2.12 Analisis Solusi dan Permasalahan Terkait realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025

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 2593 orang dan yang terealisasi hanya 2514 orang, ini dikarenakan ada beberapa ASN yang meninggal dan pensiun baik itu guru maupun kepala sekolah. Dengan persentase capaian 96,95%.	Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini yaitu sebagai uang persediaan gaji bulan selanjutnya dan gaji-14.	Penganggaran gaji bulan selanjutnya dan gaji-14 sebaiknya dianggarkan sesuai dengan jumlah rill guru PNS dan PPPK.
	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 SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU di triwulan selanjutnya untuk kegiatan perjalanan dinas.	Menunggu proses GU untuk perjalanan dinas di triwulan selanjutnya
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		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
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU	Menunggu proses GU untuk SPJ yang sudah ada.
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan proses E-katalog dan pemilihan penyedia	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 Bahan Logistik Kantor		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU serta kegiatan MBG belum terlaksana dikarenakan belum adanya koordinasi lanjutan antar lembaga	Menunggu proses GU untuk SPJ yang sudah ada dan sementara proses konsultasi dengan Lembaga terkait.
	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

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU di triwulan selanjutnya untuk belanja surat kabar dan majalah	Menunggu proses GU di triwulan selanjutnya
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU di triwulan selanjutnya untuk belanja makan minum tamu	Menunggu proses GU di triwulan selanjutnya
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU di triwulan selanjutnya untuk belanja perjalanan dinas	Menunggu proses GU di triwulan selanjutnya
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kegiatan ini tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan proses E-katalog dan pemilihan penyedia	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.
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	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
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU di triwulan selanjutnya	Menunggu proses GU di triwulan selanjutnya
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU di triwulan selanjutnya	Menunggu proses GU di triwulan selanjutnya

VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU di triwulan selanjutnya	Menunggu proses GU di triwulan selanjutnya
	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		Tidak terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan I dikarenakan SPJ sudah ada sementara menunggu proses GU di triwulan selanjutnya	Menunggu proses GU di triwulan selanjutnya
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
	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	kegiatan ini sementara proses DED

			adalah Persedian AP Proyek	
	Pengadaan Mebel Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persedian AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persedian AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persedian 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 Persedian 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 Persedian 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 Persedian AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
II	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persedian AP Proyek	kegiatan ini sementara proses DED
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan uang yang ditargetkan ditriwulan I	kegiatan ini sementara proses DED

			adalah Persediaan AP Proyek	
	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	kegiatan ini sementara proses DED

			adalah Persediaan AP Proyek	
	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
III	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	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 dapat dihitung pada bulan juli..adapun anggaran yang terealisasi adalah gaji upah jasa 3 orang dan perjalanan dinas.	untuk selanjutnya sekolah telah melakukan pengimputan di aplikasi ARKAS untuk proses pencairan
	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
IV	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	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	untuk selanjutnya sekolah telah melakukan pengimputan di aplikasi ARKAS untuk proses pencairan

			dinas, ATK, Kertas, Bahan Cetak dan bahan komputer	
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
I	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	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 2025

Tabel 2.13 Analisis capaian antara target dan realisasi triwulan I tahun 2025

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Triwulan I	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	100	22,22%	22,22%
	Laporan Keuangan Tepat waktu	100	59,58%	59,58%
	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	75,00%	75,00%
	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu dan persentase hasil monitoring dan evaluasi	100	40,00%	40,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (%)	100	31,11	31,11%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	9	2	22,22%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	4	40,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	59,58	59,58
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2593	2514	96,95%
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%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	53,57	53,57%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2	100%

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	3	100%
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)	7	1	14,29%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD (%)	100	36,41	36,41%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	4	36,36%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	73	20	27,40%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	26	3	11,54%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan 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	75	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4132	260	6,29%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	20	40,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	–	0,00%

Pemerintah Daerah				
Pengadaan Peralatan dan aMesin Linnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	–	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%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	100	48,86	48,86%
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)	67	15	22,39%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	62	15	24,19%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100%

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	67,04	0	0,00%
	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	98,72	0	0,00%
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (%)	87,75	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%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	100%	0	0,00%
	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid	28 Siswa/Kelas	0	0,00%
	Persentase Angka Partisipasi Sekolah	99,35%	0	0,00%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun (ruang)	5	0	0,00%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah (UKS) yang telah dibangun (ruang)	2	0	0,00%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun (ruang)	1	0	0,00%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Panjang pagar SD sederajat yang dibangun (meter)	300	0	0,00%
	Jumlah Halaman SD yang di tata (paket)	5	0	0,00%
	Jumlah WC SD yang dibangun (unit)	12	0	0,00%
Rehabilitasi sedang/	Jumlah ruang guru/ Kepala	3	0	0,00%

berat ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU	Sekolah/ TU yang telah direhabilitasi sedang/ berat (ruang)			
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (ruang)	3	0	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjag a Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (ruang)	3	0	0,00%
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia (paket)	4	0	0,00%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia (paket)	14	0	0,00%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/ lomba akademik dan non akademik (peserta didik)	173	0	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)	518	266	51,35%
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	0,00%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah (satuan pendidikan)	173	0	100,00%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana bos (satuan pendidikan)	173	0	0,00%

Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun (ruang)	1	0	0,00%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan (Dokumen)	1	0	0,00%
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia (paket)	5635	0	0,00%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang)	34	0	0,00%
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	20	0	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (sekolah)	13	0	0,00%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia (paket)	12	0	0,00%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	100%	0	0,00%
	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid	32 Siswa/Kelas	0	0,00%
	Persentase angka partisipasi sekolah	97,95%	0	0,00%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun (ruang)	1	0	0,00%
Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun (ruang)	2	0	0,00%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun (ruang)	1	0	0,00%
Pembangunan	Jumlah ruang laboratorium	1	0	0,00%

Laboratorium	yang telah dibangun (ruang)			
Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula	Jumlah ruang serbaguna/aula yang telah dibangun (ruang)	1	0	0,00%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang ibadah SMP yang dibangun (unit)	1	0	0,00%
	Jumlah pagar SMP sederajat yang dibangun (meter)	300	0	0,00%
	Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata (paket)	3	0	0,00%
	Jumlah WC SMP yang dibangun (unit)	1	0	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (ruang)	11	0	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (unit)	1	0	0,00%
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia (paket)	1	0	0,00%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia (paket)	5	0	0,00%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/ lomba akademik dan non akademik (peserta didik)	50	0	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)	289	288	99,65%
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)	130	0	0,00%

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan (satuan pendidikan)	50	0	0,00%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola Dana BOS (satuan pendidikan)	54	0	0,00%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan (Dokumen)	1	0	0,00%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang)	1	0	0,00%
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	20	0	0,00%
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia (paket)	4.500	0	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu	Jumlah ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU yang telah direhabilitasi sedang/ berat (ruang)	1	0	0,00%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)	68,80%	0	0,00%
	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid	15 Siswa/Kelas	0	0,00%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun (unit)	4	0	0,00%
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel PAUD yang tersedia (paket)	2	0	0,00%
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan siswa TK yang diadakan (Eksemplar)	10.692	0	0,00%

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD (orang)	207	17	8,21%
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)	1300	0	0,00%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen (satuan pendidikan)	199	0	0,00%
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP (satuan pendidikan)	198	198	100%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan (Dokumen)	1	0	0,00%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun (ruang)	2	0	0,00%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang)	1	0	0,00%
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan (unit)	11	0	0,00%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD yang tersedia (paket)	23	0	0,00%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya kapasitas lembaga pendidikan kesetaraan	100	50	50,00%

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang mengelola dana BOP (satuan pendidikan)	10	10	100%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan (Dokumen)	1	0	0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dilestarikan (%)	85,00	16,67	16,67%
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase seni budaya daerah yang dilestarikan (%)	100	16,67	16,67%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan (objek)	6	1	16,67%
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	persentase sanggar seni budaya yang dibina (%)	100	21	20,83%
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanggar seni dan paduan suara yang dibina (%)	80	20,83	26,04%
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)(orang)	24	5	20,83%
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN	pesentase pengelolaan cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	0	0,00%

CAGAR BUDAYA				
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan (lokasi)	4	0	0,00%
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan (Objek)	4	0	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 di ULP ,
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 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-katalog dengan di DPA tidak sesuai pada pemilihan penyedia
2. Untuk kegiatan fisik yang proses DED yang terlalu terlalu lama karena ada beberapa proses yang harus di lalui.
3. Dalam proses penyelesaian dokumen Laporan kegiatan masing-masing bidang masih bersikap pasif.
4. Adanya kesalahan atau kurang teliti dalam pengimputan kegiatan seperti kesalahan penganggaran dalam penentuan anggaran kas.

Tabel Analisis Capaian Triwulan I tahun Berjalan (2025) dengan Analisis Capaian triwulan I tahun Lalu (2024)

Tabel 2.14 Analisi Capaian Tahun 2024 -2025

LAPORAN TRIWULAN	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN			
	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
TRIWULAN I	23,22	15,21	31,63	12,78

Grafik. 193
analisis capaian kinerja dan anggaran dinas Pendidikan dan kebudayaa
Tahun 2024-2025



Bila dilihat pada grafik diatas pada triwulan I tahun 2024 capaian realisasi kinerja sebesar 23,22%, mengalami kenaikan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 31,63% dengan selisih capaian antara tahun 2024 dan 2025 adalah sebesar 8,41%, 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 2024 memiliki persentase capaian 15,21% mengalami penurunan ditahun 2025 sebesar 12,78%

dengan selisih capaian realisasi sebesar 2,43%, ini dikarenakan proses pencairan Uang Persediaan (UP) mengalami kendala, sehingga berimbas pada proses pencairan GU, dan pencairan anggaran juga dihambat oleh aplikasi SIPD yang sering mengalami maintenens.

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 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran belanja APBD Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 55.444.434.217,00 (10,68%) dari total Anggaran Rp. 433.991.632.117 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 287.810.139.525,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 50.789.086.109,- dengan persentase (17,65%), Belanja Barang Dan Jasa Rp. 82.658.009.365,- Dengan Realisasi Sebesar Rp. 1.079.300.306,- dengan persentase sebesar (1,31%), Belanja Hibah sebesar Rp. 23.221.795.370,- Dengan Realisasi Sebesar Rp. 61.492.970,- dengan presentase sebesar (0,12%), dan Belanja Modal Rp. 40.301.687.857,- dengan realisasi Anggaran Rp. 1.710.646.122,- dengan Persentase capaian sebesar (4,24%),
- b. Realisasi Persentase Capaian pada indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan triwulan I yang terdiri dari indeks Pendidikan dengan target 68,44/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 50,11% 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 8,97/Tahun dengan realisasi 0/Tahun dengan capaian 0%, Angka harapan Lama sekolah dengan target 13,05/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 pembentuk tim ahli cagar budaya dan pendaftaran SK bupati kemudian rakor dengan tim ahli. Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang

telah dikembangkan dengan target 23 sanggar seni dengan realisasi 0 sanggar seni dengan persentase capaian sebesar 0%, kegiatan ini sementara verifikasi sanggar seni dan Nilai saki dinas pendidikan dan kebudayaan dengan Target 80,24 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 98,72% dengan realisasi 0%, Angka Partisipasi Kasar Paud usia 5-6 Tahun (APK) dengan target 67,04% dengan capaian realisasi 0%,Angka Partisipasi Sekolah SMP usia 13-15 Tahun (APS) dengan target 87,75% dengan capaian realisasi sebesar 0%, dan realisasi warga usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket 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 16,67% dengan persentase capaian 16,67%, yang terdiri dari HPRL, Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang terdiri dari pembinaan sanggar seni dengan target 100% dengan realisasi capaian 20,83% yang terdiri 24 sanggar yang telah dibina, 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 :
- Agar melakukan koordinasi dengan OPD yang menangani Perencanaan agar mengkoordinir Penyusunan Pedoman Tehnis Perencanaan Kinerja, Pedoman Tehnis Pengukuran Kinerja, SOP Pengumpulan Data Kinerja agar seragam di setiap OPD;
 - Publikasi tepat waktu dokumen perencanaan yang telah disusun. Lakukan perbaikan penetapan target. Targetkan target Kinerja yang menantang dan libatkan semua pegawai dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja;
 - Gunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta lakukan penyesuaian aktivitas berdasarkan hasil pengukuran kinerja;
 - Pedomani Permenpan 53 tahun 2014 dalam penyusunan laporan Kinerja. Lengkapi setiap perbandingan capaian kinerja dengan analisis yang memadai dad mendalam serta berikan penjelasan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja;

- Lakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan evaluasi internal, tingkatkan SDM pegawai yang melakukan evaluasi internal.
- g. Tindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan triwulan I tahun 2024:
- Telah dilakukan koordinasi antar OPD terkait Perencanaan agar mengkoordinir Penyusunan Pedoman Tehnis Perencanaan Kinerja, Pedoman Tehnis Pengukuran Kinerja, SOP Pengumpulan Data Kinerja agar seragam di setiap OPD;
 - Telah dilakukan publikasi dokumen perencanaan pada Aplikasi PPID;
 - Akan menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja dalam pemberian reward dan punishment bagi pegawai di lingkup dinas Pendidikan;
 - Telah menjadikan Permenpan 53 tahun 2014 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan Kinerja;
 - Telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan evaluasi internal dengan melaporkan hasil kinerja pegawai melalui Aplikasi E-kinerja setiap bulan.

Demikian laporan hasil evaluasi Renja (Triwulan I) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 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 2025

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos

Pangkat : Pembina TK.I

NIP. 19800112 200604 1 016