



**LAPORAN KINERJA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
TRIWULAN I
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

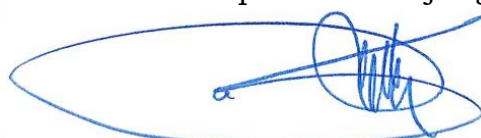
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Laporan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya berisi gambaran capaian kinerja selama kurun waktu Tribulan I dan menjabarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penyajian laporan kinerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat memberikan manfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja.

Lumajang, 1 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lumajang



Drs, AGUS SALIM, M.Pd.
NIP. 19640606 198903 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. ISU STRATEGIS	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. TUJUAN DAN SASARAN	7
B. PERJANJIAN KINERJA 2024	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. CAPAIAN KINERJA.....	14
B. REALISASI ANGGARAN	21
BAB IV PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan,
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan,
4. Pelaksanaan administrasi Dinas,
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

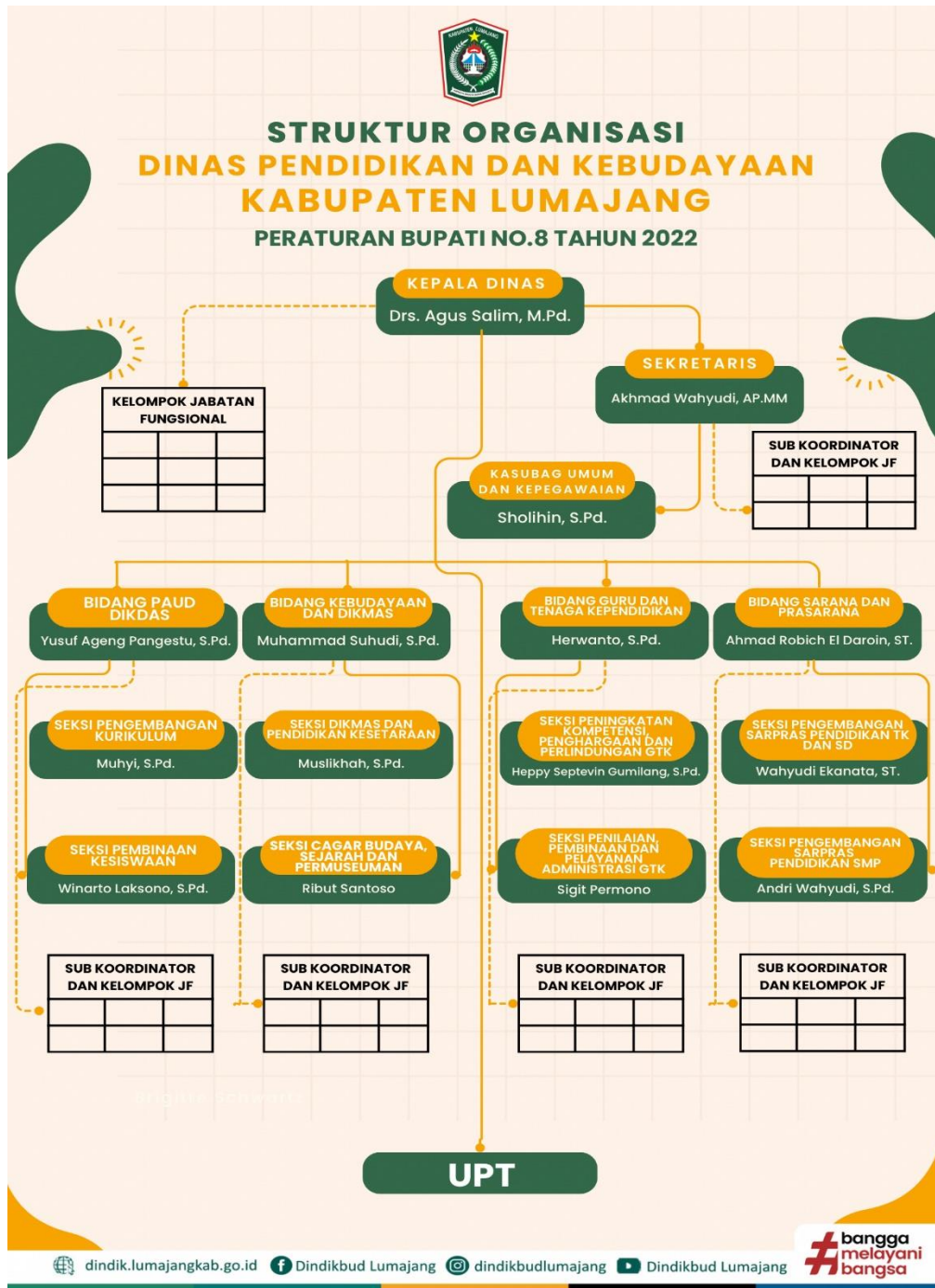
Komponen organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
4. Bidang Kebudayaan dan Pendidikan Masyarakat;
5. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, dan
6. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Sekretariat yang dipimpin Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan membawahi Kepala Sub Bagian. Masing – masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang membawahi Kepala Seksi.

Secara terperinci Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Bagan Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kondisi kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	STATUS	KELAMIN		PENDIDIKAN								JABATAN		
		L	P	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	PELAKSANA
1	PNS	31	18	0	0	21	0	1	0	19	8	3	15	31
2	PPPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TENAGA KONTRAK	33	25	2	0	14	0	2	2	38	0	0	0	0
JUMLAH		64	43	2	0	35	0	3	2	57	8	3	15	31

Kondisi aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Kondisi Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE BIDANG	PEMBIDANGAN BARANG	JUMLAH	SATUAN
	1.3.1	TANAH	652	Buah
1	1.3.1.01	TANAH	652	Buah
	1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	57.624	Buah
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	139	Buah
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	270	Buah
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	89	Buah
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	4	Buah
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	29.182	Buah
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	2.961	Buah
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	241	Buah
9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	7.141	Buah
10	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-	Buah
11	1.3.2.10	KOMPUTER	16.782	Buah
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	Buah
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	Buah
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	Buah
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	Buah
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	315	Buah
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	15	Buah

NO	KODE BIDANG	PEMBIDANGAN BARANG	JUMLAH	SATUAN
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	Buah
19	1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	-	Buah
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	485	Buah
	1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.319	Buah
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	3.316	Buah
22	1.3.3.02	MONUMEN	3	Buah
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	Buah
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	Buah
	1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	25	Buah
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	6	Buah
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	3	Buah
27	1.3.4.03	INSTALASI	8	Buah
28	1.3.4.04	JARINGAN	8	Buah
	1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	4.495.807	Buah
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	4.489.438	Buah
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	6.302	Buah
31	1.3.5.03	HEWAN	-	Buah
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	Buah
33	1.3.5.05	TANAMAN	67	Buah
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	Buah
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	Buah
	1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3	Buah
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3	Buah

B. ISU STRATEGIS

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari Pohon Kinerja yang telah disusun agar senantiasa selaras dengan tujuan Pembangunan Kabupaten Lumajang.

Pohon Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kami cantumkan dalam Lampiran Laporan Kinerja ini telah selaras dengan sasaran kinerja Kepala Daerah yang tertuang dalam sasaran Perubahan RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas SDM serta pemeratan dan perluasan

akses kebutuhan dasar masyarakat, dengan indikatornya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu penyusun dari indicator IPM adalah indeks pendidikan dimana indikator ini menjadi indikator sasaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang yaitu Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan.

Permasalahan pokok pada Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2018 – 2023 adalah rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan. Dari permasalahan pokok tersebut dapat dijabarkan permasalahan beberapa permasalahan utama pendidikan di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah karena kurangnya motivasi masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang harus ditamatkan.
2. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) karena rendahnya kesadaran orang tua dan siswa terhadap pendidikan.
3. Kurangnya sarana prasarana pendidikan termasuk tenaga pendidik dan kesejahteraannya khususnya guru non ASN.
4. Masih adanya masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses kebutuhan pendidikan.
5. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kurang optimal.
6. Budaya literasi masih rendah.
7. Masih terjadinya pungutan/bantuan atau istilah lainnya.
8. Masih kurangnya pendidikan sejarah, pengembangan kebudayaan, dan kesenian tradisional termasuk event/festival budaya.
9. Kurang optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang mempunyai makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun berakhir Renja.
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renja.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang mendukung misi kedua Perubahan RPJMD “**Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri**”, dalam misi tersebut terdapat 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Dari 2 (dua) tujuan Perubahan RPJMD tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk dalam tujuan pertama yaitu Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat dimana indikator tujuannya adalah **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, dalam tujuan Perubahan RPJMD ini memiliki beberapa sasaran dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang mendukung dalam sasaran **Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan** dimana indikator sasarannya adalah **Indeks Pendidikan**. Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus selaras dengan sasaran pada Perubahan RPJMD.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Lumajang diwajibkan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah serta selaras dengan tujuan dan sasaran yang ada di Perubahan RPJMD, oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menetapkan Tujuan dan Sasaran serta indikatornya sebagai berikut :

Tujuan :Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Indikator Tujuan : Indeks Pendidikan

Sasaran ada 2 (Dua) yaitu :

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, dengan indikator sasaran Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata Rata Lama Sekolah
2. Meningkatkan Aksesibilitas Kebudayaan, dengan indikator sasaran Persentase Cakupan Pelestarian Budaya.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

Revisi perjanjian kinerja dimungkinkan terjadi, dimana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya :

1. Adanya Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang tahun 2024, sehingga adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran) pada pertengahan tahun melalui perubahan APBD.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan lama Sekolah	Angka	12,2
	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Angka	7,10
Meningkatnya Aksesibilitas Kebudayaan	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	%	67,68%

**Tabel Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang
Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	228.704.751.808	DAU, DAK
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	48.540.000	DAU
3	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	36.098.000	DAU
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.109.916.060	DAU
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	45.392.250	DAU
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	23.484.000	DAU
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	218.077.000	DAU
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.122.818.761	DAU,DAK
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	383.901.896.868	DAU,DAK
	JUMLAH TOTAL	617.210.974.747	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua melaksanakan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggung jawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	:	Sangat Baik
70 x < 85	:	Baik
55 x < 70	:	Cukup Baik
x < 55	:	Kurang Baik

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Pencapaian Kinerja tahun 2024 Tribulan I sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja tahun 2024.

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, atautkah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor – faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feedback* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang datu tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan akhir tahun 2024 atau Tribulan IV. Capaian indikator dan target Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**Tribulan I**

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,58	0,58	100%	Sangat Baik
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,2	12,16	99,67%	Sangat Baik
		Angka Rata Rata Lama Sekolah	7,10	7,14	100,5%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Aksesibilitas Budaya	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	67,68%	52,53%	77,6 %	Baik

Sumber : Dapodik Kemendikbud, Kemenag, BPS, data Kebudayaan data diolah tahun 2024

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tribulan I untuk realisasi sasaran meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan yang ditampilkan masih mengacu pada Data BPS Tahun 2023, dikarenakan data BPS untuk tahun 2024 masih belum dirilis. Realisasi sasaran Meningkatkan Aksesibilitas Budaya belum tercapai maksimal Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang dihitung masih dalam Tribulan I, direncanakan penyerapan akan berakhir pada akhir tahun anggaran 2024 atau dalam Tribulan IV. Adapun capaian saat ini bukan merupakan capaian realisasi akhir di tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Anggaran Sebelumnya
 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang antara Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun Sebelumnya

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
Tujuan Strategis								
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,58	0,58	0,58	0,58	100%	100%
Sasaran Strategis								
1.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,1	12,2	12,16	12,16	101,33%	99,67%
		Angka Rata Rata Lama Sekolah	7	7,10	7,14	7,14	102%	100,5%
2.	Meningkatnya Aksesibilitas Kebudayaan	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	77,31%	67,68%	73,15	52,53%	94,62	77,6 %

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun Sebelumnya

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa data capaian realisasi kinerja di Tribulan I untuk realisasi sasaran meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan yang ditampilkan masih mengacu pada Data BPS Tahun 2023, dikarenakan data BPS untuk tahun 2024 masih belum dirilis. Realisasi saran Meningkatkan Aksesibilitas Budaya belum tercapai maksimal Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang dihitung masih dalam Tribulan I, direncanakan penyerapan akan berakhir pada akhir tahun anggaran 2024 atau dalam Tribulan IV. Adapun capaian saat ini bukan merupakan capaian realisasi akhir di tahun 2024.

Dari hasil analisis tersebut dapat diartikan secara garis besar seluruh kinerja baik dari tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang tahun 2024 dalam kurun waktu Tribulan I (Januari s.d Maret) sudah tercapai dengan baik.

3. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2024 di Tribulan I yang dibandingkan dengan target di tahun 2023, diketahui bahwa dari 3 indikator yang ada, semua indikator tercapai dengan sangat baik. Adapun analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, dengan indikator sasaran :

a) Angka Harapan Lama Sekolah

Dalam melihat seberapa besar aksesibilitas pendidikan adalah dengan melihat Angka Harapan Lama Sekolah. Berikut adalah hasil realisasi Angka Harapan Lama Sekolah.

Tabel Angka Harapan Lama Sekolah

No	Indikator Sasaran	Realisasi	
		2023	2024
1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,16	12,16

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Data Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah yang disajikan dalam tabel diatas sama dengan Realisasi tahun sebelumnya dikarenakan data dari BPS untuk tahun 2024 masih belum dirilis dan masih mengacu pada tahun sebelumnya (Data BPS Tahun 2023).

Berikut adalah beberapa faktor pendorong keberhasilan dari capaian angka harapan lama sekolah :1. Terlaksananya program dan inovasi di bidang pendidikan khususnya untuk mengajak kembali warga belajar melanjutkan pendidikannya, 2. Terlaksananya peningkatan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan, 3. Tersalurkannya bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

b) Angka Rata Rata Lama Sekolah

Dalam dunia pendidikan, salah satu indikator dalam menilai kualitas pendidikan adalah Angka Rata Rata Lama Sekolah. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penduduk di daerah tersebut. Berikut adalah realisasi kinerja Angka Rata Rata Lama Sekolah

Tabel Angka Rata Rata Lama Sekolah

No	Indikator Sasaran	Realisasi	
		2023	2024
1	Angka Rata Rata Lama Sekolah	7,14	7,14

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS tahun 2023)

Angka Rata Rata Lama Sekolah di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan di Tahun 2023, yaitu dari 6,87 di tahun 2022 menjadi 7,14 di tahun 2023. Data realisasi yang disajikan pada tahun 2024 sama dengan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan data dari BPS untuk tahun 2024 masih belum dirilis dan masih mengacu pada tahun sebelumnya.

Kenaikan Angka Rata Rata Lama Sekolah ini menggambarkan semakin lama rata rata pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk Kabupaten Lumajang yaitu sebesar 7,14 tahun.

Berikut adalah beberapa faktor pendorong keberhasilan dari capaian angka harapan lama sekolah :1. Terlaksananya program dan inovasi di bidang pendidikan khususnya untuk mengajak kembali warga belajar melanjutkan pendidikannya, 2. Terlaksananya peningkatan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan, 3. Tersalurkannya bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas Budaya, dengan indikator sasaran Persentase Cakupan Pelestarian Budaya

Berikut adalah realisasi kinerja Persentase Cakupan Pelestarian Budaya.

Tabel Persentase Cakupan Pelestarian Budaya

No	Indikator Sasaran	Realisasi	
		2023	2024
1	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	73,15	52,53%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

Persentase Cakupan Pelestarian Budaya pada Tahun 2023 adalah 73,15% dan pada tahun 2024 adalah 53,53% Hal ini dikarenakan

capaian realisasi kinerja masih terhitung sampai dengan Tribulan I. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang dihitung masih dalam Tribulan I, direncanakan penyerapan akan berakhir pada akhir tahun anggaran 2024 atau dalam Tribulan IV. Adapun capaian saat ini bukan merupakan capaian realisasi akhir di tahun 2024.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang didukung dengan anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari sumber DAK, Bantuan Keuangan, dan DAU, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Akuntabilitas dihitung dari sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan.

Realisasi capaian dan efisiensi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel Alokasi Capaian Realisasi dan Efisiensi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN				TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI	
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,2	12,16	100,50%	612.691.286.676	80.746.328.204	13,17%	13,17 %	Kurang efisien
		Angka Rata Rata Lama Sekolah	7,10	7,14	102,00%					
2	Meningkatnya Aksesibilitas Kebudayaan	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	67,68 %	52,53%	77,6%	4.519.688.071	17.550.000	0,38%	0,38%	Kurang efisien

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi Kinerja sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masih mengacu dengan data Realisasi pada tahun sebelumnya, dikarenakan data dari BPS untuk tahun 2024 diperkirakan dirilis pada Tribulan IV. Data realisasi sasaran meningkatnya aksesibilitas Kebudayaan adalah 52,52 % Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang dihitung masih dalam Tribulan I, direncanakan penyerapan akan berakhir pada akhir tahun anggaran 2024 atau dalam Tribulan IV. Adapun capaian saat ini bukan merupakan capaian realisasi akhir di tahun 2024.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah capaian realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024

Tribulan I

	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	228.704.751.808	8.843.962.500	3,86%
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	48.540.000	-	0%
3	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	36.098.000	-	0%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.109.916.060	5.200.000	0,16%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	45.392.250	-	0%
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	23.484.000	-	0%
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	218.077.000	5.950.000	2,72%
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.122.818.761	6.400.000	5,21%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	383.901.896.868	71.854.965.704	18,71%
	JUMLAH TOTAL	617.210.974.747	80.716.478.204	13%

Dari tabel diatas diketahui capaian realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum dapat terserap secara maksimal di semua program. Hal ini dikarenakan capaian realisasi anggaran yang dihitung masih dalam Tribulan I, direncanakan penyerapan akan berakhir pada akhir tahun anggaran 2024 atau dalam Tribulan IV. Adapun capaian saat ini bukan merupakan capaian realisasi akhir di tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja tribulan I 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tribulan I tahun 2024. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sudah selaras dengan sasaran dalam P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026.

Capaian kinerja dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan secara rata rata keseluruhan dapat tercapai dengan sangat baik tentunya dengan beberapa permasalahan dan faktor faktor pendukung dalam mengatasi permasalahan dan mencapai target yang telah ditentukan.

Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Perubahan Rencana Strategis (P- Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

Langkah langkah strategis yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang di Tribulan I tahun 2024 yaitu melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, pelaksanaan dan peningkatan inovasi, pengawasan dan evaluasi secara berkala, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak pihak lain yang berpengaruh baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian target kinerja di tahun berikutnya.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun Tribulan I Tahun 2024 ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan

Lumajang, 1 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lumajang



Drs, AGUS SALIM, M.Pd.
NIP. 19640606 198903 1 015

Lampiran I

Data Penunjang Hasil Survey BPS

The screenshot shows the website interface for Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. The main content area displays a table titled 'Harapan Lama Sekolah (Tahun)' with columns for the year (2021, 2022, 2023) and rows for various regencies (Kabupaten/Kota Se Jawa Timur).

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Pacitan	12,65	12,66	12,68
Kabupaten Ponorogo	13,74	13,76	13,77
Kabupaten Trenggalek	12,47	12,50	12,62
Kabupaten Tulungagung	13,32	13,33	13,34
Kabupaten Blitar	12,63	12,64	12,65
Kabupaten Kediri	13,44	13,61	13,62
Kabupaten Malang	13,24	13,38	13,48
Kabupaten Lumajang	11,88	12,02	12,16
Kabupaten Jember	13,43	13,44	13,49
Kabupaten Banyuwangi	13,10	13,11	13,12
Kabupaten Bondowoso	13,29	13,31	13,32
Kabupaten Situbondo	13,16	13,18	13,19
Kabupaten Probolinggo	12,36	12,58	12,63
Kabupaten Pasuruan	12,58	12,76	12,77
Kabupaten Sidoarjo	14,94	14,95	14,97
Kabupaten Mojokerto	12,95	12,96	12,97
Kabupaten Jombang	13,57	13,58	13,59

Screen Shoot angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Publikasi BPS

The screenshot shows the website interface for Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. The main content area displays a table titled 'Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)' with columns for the year (2021, 2022, 2023) and rows for various regencies (Kabupaten/Kota Se Jawa Timur). The 'Data Series' dropdown is set to 2021-2023.

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Pacitan	7,61	7,82	7,88
Kabupaten Ponorogo	7,55	7,77	7,78
Kabupaten Trenggalek	7,56	7,89	7,90
Kabupaten Tulungagung	8,34	8,65	8,66
Kabupaten Blitar	7,50	7,82	7,83
Kabupaten Kediri	8,08	8,23	8,24
Kabupaten Malang	7,43	7,68	7,75
Kabupaten Lumajang	6,67	6,87	7,14
Kabupaten Jember	6,49	6,50	6,52
Kabupaten Banyuwangi	7,42	7,66	7,76
Kabupaten Bondowoso	5,94	6,22	6,36
Kabupaten Situbondo	6,62	6,63	6,90
Kabupaten Probolinggo	6,12	6,13	6,29

Screen Shoot angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Publikasi BPS