

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN 2020



PESISIR SELATAN
2020

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	CAPAIAN %	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN %
			45,65	%							
1	Meningkatkan Akses Pendidikan	APK PAUD	45,65	%							
		APK SD	124,1	%							
		APK SMP	104,5	%							
		APM SD	99,81	%							
		APM SMP	90,26	%							
		ANGKA PUTUS SEKOLAH SD	0,06	%							
		ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP	0,08	%							
								2.144.427.722	2.071.782.650	1.997.508.951	96,41
1		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada kantor selama 12 bulan	12 bln		12 bulan	100,00	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	303.078.000	279.078.000	219.043.795	78,49
2		Jasa jaminan barang milik daerah selama 12 bulan	12 bulan		12 bulan	100,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.893.350	21.893.350	21.652.800	98,90
3		Jasa Administrasi Keuangan selama 12 bulan	12 bln		12 bulan	100,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	316.143.000	219.793.000	219.793.000	100,00
4		Jasa kebersihan kantor selama 1 tahun	12 bulan		12 bulan	100,00	Penyediaan jasa Kebersihan kantor	198.800.000	198.800.000	198.641.300	99,92
5		Jasa perbaikan peralatan selama 12 bulan	12 bulan		12 bulan	100,00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	21.630.000	40.000.000	40.000.000	100,00
6		Jumlah Alat tulis Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan		12 bulan	100,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.723.200	50.482.000	50.482.000	100,00
7		Jumlah Barang cetakan dan Pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan		12 bulan	100,00	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	33.875.000	41.875.000	41.875.000	100,00
8		Komponen instalasi listrik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan		12 bulan	100,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18.440.400	18.440.400	18.440.000	100,00
9		Jumlah Fasilitas/peralatan pendukung/penunjang untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan aparatur dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran	1 paket		1 paket	100,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.100.000	31.500.000	31.400.000	99,68
10		Bahan Bacaan dan Peratutan Perundang-undangan pada Dinas Pendidikan	12 bulan		12 bulan	100,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.500.000	8.500.000	6.675.000	78,53
11		Jumlah Makan Minum Pegawai selama 12 bulan	12 bln		12 bln	100,00	Penyediaan makanan dan minuman	27.392.200	35.391.700	35.371.450	99,94
12		Teraksananya rapat koordinasi keluar daerah	12 bln		12 bln	100,00	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34.813.572	47.480.000	47.279.573	99,58
13		Teraksananya rapat koordinasi dalam daerah	12 bln		12 bln	100,00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10.977.500	20.975.000	20.855.500	99,43
14		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	15 bh		12 bh	80,00	Penunjang Operasional Perencanaan dan pelaporan	40.265.000	31.665.000	31.662.250	99,74
15		Tercapainya kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Unit Kerja Bawahan	100 %		100 %	100,00	Penyediaan Biaya Operasional Unit kerja bawahan	272.636.500	281.749.200	278.257.483	98,76
16		Tersedianya tenaga honorer pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bln		12 bln	100,00	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	789.000.000	744.000.000	736.000.000	98,92
		Sebagai perwujudan nyata keikutsertaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mempersiapkan Hari-Hari Besar Nasional	1 hari besar		1 hari besar	100,00	Jasa Publikasi	160.000	160.000	160.000	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN %
						PENINGATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	93.485.089	113.391.000	111.450.948	98,29
1		Tersedianya bangunan yang aman dan nyaman untuk suasana kerja	12 bln	12 bln	100,00	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	18.710.000	23.710.000	23.710.000	100,00
2		Tempeliharanya secara berkala kendaraan dinas untuk operasional	12 bln	12 bln	100,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas kantor	74.775.089	89.681.000	87.740.948	97,84
1		Terlaksananya kebutuhan sarpras di Satuan PAUD	100 %	100 %	100,00	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	808.279.000	808.279.000	796.267.850	98,52
2	Peserta Didik	a. membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi peserta didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara TK Negeri; b. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan TK Negeri yang berkualitas; dan c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Taman Kanak-kanak/TKA	2 Tahap	2 Tahap	100,00	Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Reguler 2020). Biaya Operasional TK Negeri se- Kabupaten Pasisir Selatan (DAK Non Fisik)	306.079.000	306.079.000	305.487.850	99,81
							502.200.000	502.200.000	490.800.000	97,73
						WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	86.412.285.550	105.546.862.668	84.737.173.672	81,86
1		Terlaksananya Pembangunan Ruang Belajar Smp	1 sekolah	1 sekolah	100,00	Pembangunan Gedung Sekolah	63.570.000	63.570.000	63.570.000	100,00
2		Terlaksananya Pembangunan Ruang kelas Sekolah Dasar	4 sekolah	4 sekolah	100,00	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	36.550.000	36.550.000	36.550.000	100,00
3		Tersedianya fasilitas komputer untuk UNBK di sekolah	4 sekolah	4 sekolah	100,00	Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Komputerl Guru (UKG)	888.800.000	888.800.000	882.583.200	99,30
4		Terlaksananya Lomba Kompetisi Nasional	1 kali	1 kali	100,00	Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar	127.617.550	127.617.550	127.317.550	99,76
5		Terlaksananya Ujian PRA UN untuk Kelas IX Tahun 2020	75 sekolah	75 sekolah	100,00	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	285.964.000	285.964.000	279.812.400	97,85
6		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas Sekolah Dasar	4 sekolah	4 sekolah	100,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	22.995.000	22.995.000	22.995.000	100,00
7		Terlaksananya pembangunan/ rehabilitas gedung dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dasar (DAK reguler 2020)	100 %	100 %	100,00	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2020)	11.158.303.000	11.158.303.000	10.194.075.864	91,36
8		Terlaksananya pembangunan / Rehabilitas Rumah Dinas Guru sekolah dasar (DAK Afirmasi 2020)	100 %	100 %	100,00	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2020)	430.000.000	430.000.000	429.945.550	99,99
9		Terlaksananya pembangunan/ rehabilitas gedung dan pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK reguler 2020)	100 %	100 %	100,00	Pembangunan / Rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana dan prasarana sekola menengah pertama (DAK Reguler 2019)	11.357.486.000	11.357.486.000	11.201.581.375	98,63
10		Tersedianya Operasional sekolah tingkat sekolah dasar (SD)	4 tri	4 tri	100,00	Bantuan Operasional Sekolah tingkat sekolah dasar (SD)	44.700.000.000	55.451.038.645	22.418.552.902	40,43
11		Tersedianya operasional sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP)	4 tri	4 tri	100,00	Bantuan operasional sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP)	19.341.000.000	25.724.558.463	9.080.189.831	35,30
1		Terselenggaranya Ujian UNBK Paket C	100 %	100 %	100,00	PENDIDIKAN NON FORMAL	1.051.409.300	1.051.409.300	1.030.137.300	97,98
						Pelaksanaan Ujian UNBK Paket C	36.005.000	36.005.000	19.698.550	54,71

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN %
2		Terlaksananya Penyelenggaraan Paket C	240 org	240 org	100,00	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	212.675.300	212.675.300	211.840.550	99,61
3		Tersedianya sarana/prasarana SKB (DAK Regular)	100 %	100 %	100,00	Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Sanggar Kegiatan Belajar (DAK Regular 2020)	802.729.000	802.729.000	798.598.200	99,49
II	Meningkatkan Mutu Pendidikan	RATA-RATA NILAI UN	65 %							
1						PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	9.028.179.960	11.371.566.650	11.333.789.250	99,67
2		Terlaksananya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	1 keg 12 bulan	1 keg 12 bulan	100,00	Peningkatan Kemampuan guru mengajar	113.486.650	113.486.650	113.486.650	100,00
3		Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik	12 bulan	12 bulan	100,00	Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS	8.859.414.150	11.156.887.900	11.119.254.100	99,66
						Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik	56.279.160	101.182.100	101.048.500	99,87
1		Menyelenggarakan Akademi Komunitas				MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	149.549.800	149.549.800	144.573.652	96,67
III	Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat serta nilai-nilai tradisional	Menyelenggarakan Akademi Komunitas	12 bln	12 bln	100,00	Penyelenggaraan Akademi Komunitas	149.549.800	149.549.800	144.573.652	96,67
		Presentase seni budaya yang dilestarikan	70 %							
IV	Meningkatnya Benda Cagar Yang Dilestarikan	Presentase cagar budaya yang lestari	70 %							
Jumlah							101.688.616.421	121.112.851.058	70.150.921.623	57,92

Palman, 30 Desember 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



Suhendri, S.Pd,M.Si

NIP.19670723 199512 1 001