

LAMPIRAN

Lampiran 1



PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu 38227 Kode Pos 38227
Laman : disdik.bengkulukota.go.id pos-el-(email) : disdikbengkulu@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Sehmi, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Helmi Hasan
Jabatan : Walikota Bengkulu
Selaku atasan langsung Pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


H. Helmi Hasan

Bengkulu, 2023
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bengkulu


Drs. Sehmi, M.Pd
NIP. 19661212 199512 1002

PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator	Target	
			Satuan	Volume
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	BB
1	Peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang bermutu	Angka Rata-rata lama Sekolah	%	12,08
		APK SD	%	112,2
		APK SMP	%	101,1
		APK PAUD	%	38,16
		Persentase Kelulusan UAN SD	%	100
		Persentase Kelulusan UAN SMP	%	100
		Harapan Lama Sekolah	Usia	16,13
		Persentase guru bersertifikat pendidik	%	89,7
		Guru yang lulus UKG dengan Nilai 80	Nilai	115
		Persentase guru yang lulus UKG	%	95,9
2	Meningkatnya Budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat	Persentase perpustakaan yang mendapat pembinaan	%	90
3	Meningkatnya perlindungan terhadap warisan budaya	Persentase seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100
B	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dalam 1 Tahun	Jumlah	2

- PROGRAM**
- 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 - 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

ANGGARAN

206.812.242.648
83.477.235.000
500.000.000
Rp 290.789.477.648

WALIKOTA BENGKULU,


H. HELMI HASAN

Bengkulu,
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kota Bengkulu


Drs. SEHMI, M.Pd
NIP. 19661212 199512 1002

Lampiran 2



PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu 38227 Kode Pos 38227
Laman : disdik.bengkulkota.go.id pos-el(email) : disdikbengkulu@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A. Gunawan, S.Sos
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Helmi Hasan
Jabatan : Walikota Bengkulu
Selaku atasan langsung Pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. Helmi Hasan

Bengkulu, 2023
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bengkulu
A. Gunawan, S.Sos
NIP. 197102041992021001

PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator	Target	
			Satuan	Volume
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	BB
1	Peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang bermutu	Angka Rata-rata lama Sekolah	%	12,08
		APK SD	%	112,2
		APK SMP	%	101,1
		APK PAUD	%	38,16
		Persentase Kelulusan UAN SD	%	100
		Persentase Kelulusan UAN SMP	%	100
		Harapan Lama Sekolah	Usia	16,13
		Persentase guru bersertifikat pendidik	%	89,7
		Guru yang lulus UKG dengan Nilai 80	Nilai	113
		Persentase guru yang lulus UKG	%	93,9
2	Meningkatnya Budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat	Persentase perpustakaan yang mendapat pembinaan	%	90
3	Meningkatnya perlindungan terhadap warisan budaya	Persentase seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100
B	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dalam 1 Tahun	Jumlah	2

PROGRAM

- 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
- 3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- 4 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional

ANGGARAN

239.917.397.107
86.151.035.804
2.388.471.010
200.000.000

Rp 328.650.903.921

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Bengkulu,
Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kota Bengkulu
A. Gunawan, S.Sos
NIP. 197102041992021001

Lampiran 3

Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

NO	PROGRAM KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2	100
1.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	3	100
1.1.03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1	100
1.1.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 dokumen	1	100
1.2.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2	100
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1.3.01	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	1	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.4.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	25 jenis barang	25	100
1.4.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 jenis barang	35	100
1.4.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis barang	6	100
1.4.04	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	12	100
1.4.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kali	20	100
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.5.01	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 bangunan	1	100
1.5.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 jenis barang	3	100
1.5.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 jenis barang	2	100
1.5.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.5.05	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 surat	1000	100
1.5.06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12	100
1.5.07	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	3	100
1.5.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12	100

1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.6.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	kendaraan	2	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
2.1.01	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	22	sekolah	22	100
2.1.02	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	10	sekolah	10	100
2.1.03	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	4000	peserta	4000	100
2.1.04	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	72	sekolah	72	100
2.1.05	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	104	sekolah	104	100
2.1.06	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan Dasar Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	81	sekolah	81	100
2.1.07	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	104	sekolah	104	100
2.1.08	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	156	sekolah	156	100
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
2.2.01	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	10	sekolah	10	100
2.2.02	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	3448	peserta	3448	100
2.2.03	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4	sekolah	4	100
2.2.04	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	52	sekolah	52	100
2.2.05	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Satuan Pendidikan Menengah Pertama Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	25	sekolah	25	100
2.2.06	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	52	sekolah	52	100
2.2.07	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25	sekolah	25	100
2.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
2.3.01	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Terbangun	1	sekolah	1	100
2.3.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	2	sekolah	2	100
2.3.03	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	10	sekolah	10	100
2.3.04	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	850	guru	850	100
2.3.05	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	267	sekolah	267	100
2.3.06	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	413	sekolah	413	100
2.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
2.4.01	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	1	sekolah	1	100
2.4.02	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan	50	lembaga	50	100
2.4.03	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	298	sekolah	298	100
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
3.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					

3.1.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1196 guru	1196	100
3.2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				
3.2.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tersusun	1000 guru	1000	100
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
4.1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
4.1.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal /Kesetaraan	500 guru	500	100
4.1.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	40 orang	40	100
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
5.1	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
5.1.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	4 lembaga adat daerah	4	100
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
6.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
6.1.01	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	5 festival	5	100
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
7.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
7.1.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	2 jenis	2	100
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
8.1	Pengelolaan Cagar budaya peringkat kabupaten/kota				
8.1.01	Perlindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang dilindungi	8 cagar budaya	8	100

Lampiran 4

Capaian Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bengkulu Th 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Th 2023			Persentase (%)
			Satuan	Target	capaian	
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	BB	BB	100
1	Peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang bermutu	Angka Rata-rata lama Sekolah	%	12,08	11,83	97,93
		APK SD	%	112,2	76,09	67,82
		APK SMP	%	101,05	69,3	68,58
		APK PAUD	%	38,16	59,78	156,66
		Persentase Kelulusan UAN SD	%	100	100	100,00
		Persentase Kelulusan UAN SMP	%	100	99,3	99,30
		Harapan Lama Sekolah	Usia	16,13	16,06	99,57
		Persentase guru bersertifikat pendidik	%	89,7	89,7	100,00
		Guru yang lulus UKG dengan Nilai 80	Nilai	115	81	70,43
		Persentase guru yang lulus UKG	%	95,9	63	65,69
2	Meningkatnya Budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat	Persentase perpustakaan yang mendapat pembinaan	%	85	75	88,24
3	Meningkatnya perlindungan terhadap warisan budaya	Persentase seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	94,25	31,29	33,20

Lampiran 5

LAPORAN REALISASI TAHUN 2023

NO	PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			KEU (%)	ANGGARAN	SISA ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	239.917.397.107,00	88,39	212.064.780.087,00	27.852.617.020
2	Program Pengelolaan Pendidikan	86.151.035.804,00	95,91	82.623.388.802,06	3.527.647.002
3	Program Pengembangan Kurikulum	0	0	0	0
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.388.471.010,00	88,54	2.114.756.797,00	273.714.213,00
5	Program Pengembangan Kebudayaan	0	0	0	0
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	200.000.000,00	99,55	199.100.800,00	899.200,00
7	Program Pembinaan Sejarah	0	0	0	0
8	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	0	0	0	0
JUMLAH		328.656.903.921,00	90,37	297.002.026.485,06	31.654.877.434,94